

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					34.336,40D
01/06/2026	490296	CFE. Nota Fi 221985 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		119,47	119,47C	34.216,93D
01/06/2026	490297	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. FONTEBASSO & GOMES LTDA	1913		70,00	189,47C	34.146,93D
01/06/2026	490298	PAGAMENTO DA NF Nº 57 NILTON LOPES DA SILVA	585		250,00	439,47C	33.896,93D
02/06/2026	490299	RECEBIMENTO DA NF 10110 TULIANA CECILIA MACHADO MARQUES	406	1.900,00		1.460,53D	35.796,93D
02/06/2026	490300	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		1.505,53D	35.841,93D
02/06/2026	490301	RECEBIMENTO DE RAO X	865	174,00		1.679,53D	36.015,93D
02/06/2026	490302	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		50,00	1.629,53D	35.965,93D
02/06/2026	490303	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.900,00	270,47C	34.065,93D
02/06/2026	490304	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	315,47C	34.020,93D
02/06/2026	490305	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	377,47C	33.958,93D
02/06/2026	490306	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	439,47C	33.896,93D
03/06/2026	490307	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	5.542,00		5.102,53D	39.438,93D
03/06/2026	490308	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	15,00		5.117,53D	39.453,93D
03/06/2026	490309	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	5.102,53D	39.438,93D
03/06/2026	490310	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.100,00	2,53D	34.338,93D
03/06/2026	490311	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		442,00	439,47C	33.896,93D
05/06/2026	490312	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		394,47C	33.941,93D
05/06/2026	490313	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	439,47C	33.896,93D
09/06/2026	490314	RECEBIMENTO DA NF 10106 REF. RECURSO FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM 9.760 CFE TERMO ADITIVO 009 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 001/2025 - FEDERAL	646	103.798,99		103.359,52D	137.695,92D
09/06/2026	490315	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	869,60		104.229,12D	138.565,52D
09/06/2026	490316	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	11.415,00		115.644,12D	149.980,52D
09/06/2026	490317	RECEBIMENTO DA NF 10125 MARIA APARECIDA FERREIRA	406	2.500,00		118.144,12D	152.480,52D
09/06/2026	490318	RECEBIMENTO DA NF 10129 KAREN CRISTINY MIRANDA	406	3.100,00		121.244,12D	155.580,52D
09/06/2026	490338	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	78,00		121.322,12D	155.658,52D
09/06/2026	490319	ADIANTAMENTO SALARIAL TAISSA DA SILVA NASCIMENTO	25		480,00	120.842,12D	155.178,52D
09/06/2026	490320	PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		57,56	120.784,56D	155.120,96D
09/06/2026	490321	PAGAMENTO CARTORIO 1º OFICIO	607		57,56	120.727,00D	155.063,40D
09/06/2026	490322	CFE. Nota Fi 2991 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		75,00	120.652,00D	154.988,40D
09/06/2026	490323	PAGAMENTO DA NF Nº 74 ROBSON COUTO LIMA	585		150,00	120.502,00D	154.838,40D
09/06/2026	490324	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		103.798,99	16.703,01D	51.039,41D
09/06/2026	490325	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.100,00	13.603,01D	47.939,41D
09/06/2026	490326	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	11.103,01D	45.439,41D
09/06/2026	490327	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.400,00	8.703,01D	43.039,41D
09/06/2026	490328	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		650,00	8.053,01D	42.389,41D
09/06/2026	490329	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		760,00	7.293,01D	41.629,41D
09/06/2026	490330	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	7.253,01D	41.589,41D
09/06/2026	490331	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		330,00	6.923,01D	41.259,41D
09/06/2026	490332	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		85,00	6.838,01D	41.174,41D
09/06/2026	490333	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	6.824,01D	41.160,41D
09/06/2026	490334	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		16,00	6.808,01D	41.144,41D
09/06/2026	490335	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		39,00	6.769,01D	41.105,41D
09/06/2026	490336	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		39,00	6.730,01D	41.066,41D
09/06/2026	490337	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.090,00	359,99C	33.976,41D
10/06/2026	490339	RECEBIMENTO DA NF 10140 CARINE PEREIRA ROSA	406	2.000,00		1.640,01D	35.976,41D
10/06/2026	490340	RECEBIMENTO DA NF 10136 VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA TUPAN	406	2.500,00		4.140,01D	38.476,41D
10/06/2026	490341	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	200,00		4.340,01D	38.676,41D
10/06/2026	490342	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		4.350,01D	38.686,41D
10/06/2026	490343	RECEBIMENTO DE REFEIÇÃO	865	228,00		4.578,01D	38.914,41D
10/06/2026	490344	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	4.548,01D	38.884,41D
10/06/2026	490345	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		228,00	4.320,01D	38.656,41D
10/06/2026	490346	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	4.310,01D	38.646,41D
10/06/2026	490347	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	2.310,01D	36.646,41D
10/06/2026	490348	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	189,99C	34.146,41D
10/06/2026	490349	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		200,00	389,99C	33.946,41D
11/06/2026	490350	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	2.091,60		1.701,61D	36.038,01D
11/06/2026	490351	RECEBIMENTO DA NF 9938 CONVENIO REF. 10/2025	640	675,09		2.376,70D	36.713,10D
11/06/2026	490352	RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 9979 CONVENIO REF. 11/2025	640	124,56		2.501,26D	36.837,66D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
11/06/2026	490353	RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10098 CONVENIO REF. 03/2026	640	17,38		2.518,64D	36.855,04D
11/06/2026	490354	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	350,00		2.868,64D	37.205,04D
11/06/2026	490355	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	30,00		2.898,64D	37.235,04D
11/06/2026	490356	RECEBIMENTO DE RAO X	865	112,00		3.010,64D	37.347,04D
11/06/2026	490357	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		799,65	2.210,99D	36.547,39D
11/06/2026	490358	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		17,38	2.193,61D	36.530,01D
11/06/2026	490359	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	2.131,61D	36.468,01D
11/06/2026	490360	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	1.731,61D	36.068,01D
11/06/2026	490361	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	1.701,61D	36.038,01D
12/06/2026	490362	RECEBIMENTO DA NF 10122 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 05/2026	646	366.000,00		367.701,61D	402.038,01D
12/06/2026	490363	RECEBIMENTO DA NF 10121 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 05/2026	654	205.000,00		572.701,61D	607.038,01D
12/06/2026	490364	RERECEBIMENTO DA NF 10123 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 05/2026	654	105.750,00		678.451,61D	712.788,01D
12/06/2026	490365	RECEBIMENTO DA NF 10127 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 05/2026	654	71.070,00		749.521,61D	783.858,01D
12/06/2026	490366	RECEBIMENTO DA NF 10124 REF. RECURSO ESTADUAL PRE FIXADO MÊS 05/2026	653	1.130.000,00		1.879.521,61D	1.913.858,01D
12/06/2026	490367	RECEBIMENTO DA NF Nº 10111 CONVENIO REF. 05/2026	651	82.324,02		1.961.845,63D	1.996.182,03D
12/06/2026	490368	RECEBIMENTO DA NF Nº 10112 CONVENIO REF. 05/2026	650	5.695,28		1.967.540,91D	2.001.877,31D
12/06/2026	490369	RECEBIMENTO DA NF Nº 10114 CONVENIO REF. 05/2026	652	48.695,80		2.016.236,71D	2.050.573,11D
12/06/2026	490370	RECEBIMENTO DA NF 10115 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF. 05/2026	646	3.671,70		2.019.908,41D	2.054.244,81D
12/06/2026	490371	RECEBIMENTO DA NF 10116 CONVENIO REF. 05/2026	656	164.635,41		2.184.543,82D	2.218.880,22D
12/06/2026	490372	RECEBIMENTO DA NF 10117 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF.05/2026	646	1.000,00		2.185.543,82D	2.219.880,22D
12/06/2026	490373	RECEBIMENTO DA NF 10118 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 05/2026	646	300,00		2.185.843,82D	2.220.180,22D
12/06/2026	490374	RECEBIMENTO DA NF 10119 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.05/2026	646	10.000,00		2.195.843,82D	2.230.180,22D
12/06/2026	490375	RECEBIMENTO DA NF 10120 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS REF.05/2026	646	164.250,00		2.360.093,82D	2.394.430,22D
12/06/2026	490376	RECEBIMENTO DA NF 10130 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 05/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	12.250,76		2.372.344,58D	2.406.680,98D
12/06/2026	490379	RECEBIMENTO DA NF Nº 10113 CONVENIO REF. 05/2026	649	34.958,98		2.407.303,56D	2.441.639,96D
12/06/2026	490381	RECEBIMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF. 05/2026 - DUPLICADO	646	300,00		2.407.603,56D	2.441.939,96D
12/06/2026	490382	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	1.050,00		2.408.653,56D	2.442.989,96D
12/06/2026	490383	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	23,00		2.408.676,56D	2.443.012,96D
12/06/2026	490384	RECEBIMENTO DE RAO X	865	78,00		2.408.754,56D	2.443.090,96D
12/06/2026	490385	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.050,00	2.407.704,56D	2.442.040,96D
12/06/2026	490386	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		78,00	2.407.626,56D	2.441.962,96D
12/06/2026	490387	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23,00	2.407.603,56D	2.441.939,96D
12/06/2026	490388	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	2.041.603,56D	2.075.939,96D
12/06/2026	490389	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		381.820,00	1.659.783,56D	1.694.119,96D
12/06/2026	490390	DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		1.130.000,00	529.783,56D	564.119,96D
12/06/2026	490391	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		493.122,97	36.660,59D	70.996,99D
12/06/2026	490392	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		34.958,98	1.701,61D	36.038,01D
15/06/2026	490393	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	94,00		1.795,61D	36.132,01D
15/06/2026	490394	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.775,71D	36.112,11D
15/06/2026	490395	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.755,81D	36.092,21D
15/06/2026	490396	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.735,91D	36.072,31D
15/06/2026	490397	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.716,01D	36.052,41D
15/06/2026	490398	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.696,11D	36.032,51D
15/06/2026	490399	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.676,21D	36.012,61D
15/06/2026	490400	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.656,31D	35.992,71D
15/06/2026	490401	PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		19,90	1.636,41D	35.972,81D
15/06/2026	490402	CFE. Nota Fi 222451 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		38,07	1.598,34D	35.934,74D
15/06/2026	490403	CFE. Nota Fi 222558 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	732		31,49	1.566,85D	35.903,25D
15/06/2026	490404	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		94,00	1.472,85D	35.809,25D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
16/06/2026	490405	RECEBIMENTO DA NF 10139 IVANIR EVANGELISTA DOS SANTOS	406	660,00		2.132,85D
16/06/2026	490406	RECEBIMENTO DA NF 10133 NORMELIA AP. DA SILVA	406	1.000,00		3.132,85D
16/06/2026	490408	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	23,00		3.155,85D
16/06/2026	490436	RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	247.803,25		250.959,10D
16/06/2026	490407	CFE. Nota Fi 11701 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	754		750,00	250.209,10D
16/06/2026	490409	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		250,00	249.959,10D
16/06/2026	490410	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		660,00	249.299,10D
16/06/2026	490411	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		23,00	249.276,10D
16/06/2026	490442	DEPÓSITO BANCÁRIO	1535		247.803,25	1.472,85D
17/06/2026	490412	RECEBIMENTO DE RAO X	865	62,00		1.534,85D
17/06/2026	490413	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	1.472,85D
18/06/2026	490414	RECEBIMENTO DA NF 10142 TEREZA QUEIROZ DA SILVA	406	3.600,00		5.072,85D
18/06/2026	490415	RECEBIMENTO DA NF 10141 OTILIA CANDIDA DA SILVA SANTOS	406	3.000,00		8.072,85D
18/06/2026	490416	RECEBIMENTO DA NF 10137 FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA - PAC. JORDANA DA SILVA FERREIRA	406	2.800,00		10.872,85D
18/06/2026	490417	RECEBIMENTO DA NF 10138 FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA - PAC. KATIA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA	406	2.300,00		13.172,85D
18/06/2026	490418	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	24,00		13.196,85D
18/06/2026	490419	RECEBIMENTO DE REFEIÇÕES	865	38,00		13.234,85D
18/06/2026	490420	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.600,00	9.634,85D
18/06/2026	490421	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.000,00	6.634,85D
18/06/2026	490422	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.300,00	4.334,85D
18/06/2026	490423	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.800,00	1.534,85D
18/06/2026	490424	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	1.510,85D
18/06/2026	490425	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		38,00	1.472,85D
19/06/2026	490426	RECEBIMENTO DA NF 10134 SERVIÇOS PRESTADOS	647	669,52		2.142,37D
19/06/2026	490427	RECEBIMENTO DA NF 10145 JOANA DARC FREITAS BORGES	406	2.000,00		4.142,37D
19/06/2026	490430	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	29,00		4.171,37D
19/06/2026	490428	ADIANTAMENTO SALARIAL CROFFT FERREIRA DE OLIVEIRA	25		100,00	4.071,37D
19/06/2026	490429	PAGAMENTO DA NF Nº 1844 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA			214,26	3.857,11D
19/06/2026	490431	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		669,52	3.187,59D
19/06/2026	490432	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		29,00	3.158,59D
19/06/2026	490433	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	1.158,59D
22/06/2026	490434	RECEBIMENTO DA NF 10143 SERVIÇOS PRESTADOS	511	758,76		1.917,35D
22/06/2026	490435	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	442,00		2.359,35D
22/06/2026	490437	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA OLIVEIRA RIBEIRO	25		300,00	2.059,35D
22/06/2026	490438	ADIANTAMENTO SALARIAL ANA CLAUDIA M. ARRUDA	25		232,00	1.827,35D
22/06/2026	490439	ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		344,00	1.483,35D
22/06/2026	490440	PAGAMENTO PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS	595		67,00	1.416,35D
22/06/2026	490441	PAGAMENTO DE DESP. DE VIAGEM CFE RELATORIO	594		285,00	1.131,35D
22/06/2026	490443	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		758,76	372,59D
22/06/2026	490444	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		170,00	202,59D
22/06/2026	490445	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	182,59D
22/06/2026	490446	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		207,00	24,41C
22/06/2026	490447	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		15,00	39,41C
22/06/2026	490448	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		30,00	69,41C
23/06/2026	490449	RECEBIMENTO DA NF 10144 EDIR AP. FERREIRA JUNQUEIRA	406	9.000,00		8.930,59D
23/06/2026	490450	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9.000,00	69,41C
24/06/2026	490451	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	885,00		815,59D
24/06/2026	490452	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		535,00	280,59D
24/06/2026	490453	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		350,00	69,41C
25/06/2026	490454	RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 9979 CONVENIO REF. 11/2025	640	3.770,12		3.700,71D
25/06/2026	490455	RECEBIMENTO DA NF 10017 CONVENIO REF. 12/2025	640	511,38		4.212,09D
25/06/2026	490456	RECEBIMENTO DA NF 10050 CONVENIO REF. 02/2026	640	1.574,86		5.786,95D
25/06/2026	490457	RECEBIMENTO DA NF 10135 CONVENIO REF. 04/2026	640	41,31		5.828,26D
25/06/2026	490458	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	67,00		5.895,26D
25/06/2026	490459	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		5.897,67	2,41C
25/06/2026	490460	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		67,00	69,41C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
26/06/2026	490461	RECEBIMENTO DA NF 10147 ASSIS SERRANO DA MATA	406	7.560,00		7.490,59D
26/06/2026	490462	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	42,00		7.532,59D
26/06/2026	490463	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		7.560,00	27,41C
26/06/2026	490464	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		42,00	69,41C
26/06/2026	490469	AJUSTE NO SALDO FINAL DO CAIXA	635		0,90	70,31C
29/06/2026	490465	RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10148 LEONARDO RIBEIRO PEREIRA	406	11.900,00		11.829,69D
29/06/2026	490466	RECEBIMENTO DA NF 10145 JOANA DARC FREITAS BORGES	406	50,00		11.879,69D
29/06/2026	490467	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		11.900,00	20,31C
29/06/2026	490468	AJUSTE NO SALDO DE CAIXA	635		50,00	70,31C
30/06/2026	490470	RECEBIMENTO DA NF 10146 CONVENIO REF. 05/2026	408	2.981,08		2.910,77D
30/06/2026	490471	RECEBIMENTO DE PARTE DA NF 10148 LEONARDO RIBEIRO PEREIRA	406	1.100,00		4.010,77D
30/06/2026	490472	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		4.055,77D
30/06/2026	490473	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	4.010,77D
30/06/2026	490476	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		1.100,00	2.910,77D
30/06/2026	490477	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.981,08	70,31C
Total da conta:				2.849.705,45	2.849.775,76	
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 004110-6			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2026	490302	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	50,00		50,00D
02/06/2026	490303	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.900,00		1.950,00D
02/06/2026	490304	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		1.995,00D
02/06/2026	490305	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		2.057,00D
02/06/2026	490306	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		2.119,00D
02/06/2026	490474	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.936,08	182,92D
02/06/2026	490480	CFE. Nota Fi 949244 DO FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	1218		182,92	0,00
03/06/2026	490309	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		15,00D
03/06/2026	490310	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.100,00		5.115,00D
03/06/2026	490311	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	442,00		5.557,00D
03/06/2026	490478	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		5,00	5.552,00D
03/06/2026	490479	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.552,00	0,00
05/06/2026	490313	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D
05/06/2026	490481	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	1.614,60		1.659,60D
05/06/2026	490475	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	1.646,00D
05/06/2026	490482	CFE. Nota Fi 44291 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			1.146,00	500,00D
05/06/2026	490483	PAGAMENTO DA NF Nº 3150 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585		500,00	0,00
09/06/2026	490325	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.100,00		3.100,00D
09/06/2026	490326	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		5.600,00D
09/06/2026	490327	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.400,00		8.000,00D
09/06/2026	490328	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	650,00		8.650,00D
09/06/2026	490329	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	760,00		9.410,00D
09/06/2026	490330	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	40,00		9.450,00D
09/06/2026	490331	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	330,00		9.780,00D
09/06/2026	490332	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	85,00		9.865,00D
09/06/2026	490333	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	14,00		9.879,00D
09/06/2026	490334	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	16,00		9.895,00D
09/06/2026	490335	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	39,00		9.934,00D
09/06/2026	490336	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	39,00		9.973,00D
09/06/2026	490337	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.090,00		17.063,00D
09/06/2026	490484	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		17.063,00	0,00
10/06/2026	490344	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		30,00D
10/06/2026	490345	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	228,00		258,00D
10/06/2026	490346	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	10,00		268,00D
10/06/2026	490347	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.268,00D
10/06/2026	490348	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.500,00		4.768,00D
10/06/2026	490349	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	200,00		4.968,00D
10/06/2026	490495	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.555,17		21.523,17D
10/06/2026	490485	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		145,87	21.377,30D
10/06/2026	490486	PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		149,27	21.228,03D
10/06/2026	490487	CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	1896		990,00	20.238,03D
10/06/2026	490488	PAGAMENTO DA NF Nº 39 NERY & VILLA COMUNICAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA	585		1.250,00	18.988,03D
10/06/2026	490489	PAGAMENTO DA NF Nº 1310 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			13.000,00	5.988,03D

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				
10/06/2026	490491 CFE. Nota Fi 5284 DO FORNEC. M. R. VENTURA MEDICINA DIAGNOSTICA SS LT	1010		1.895,03	4.093,00D	4.093,00D
10/06/2026	490492 PAGAMENTO DA NF Nº 82 JEAN GLEIK MARTINS CARVALHO			3.325,00	768,00D	768,00D
10/06/2026	490493 PAGAMENTO DA NF Nº 58 NILTON LOPES DA SILVA	585		700,00	68,00D	68,00D
10/06/2026	490494 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		68,00	0,00	0,00
11/06/2026	490357 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	799,65		799,65D	799,65D
11/06/2026	490358 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	17,38		817,03D	817,03D
11/06/2026	490359 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		879,03D	879,03D
11/06/2026	490360 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	400,00		1.279,03D	1.279,03D
11/06/2026	490361 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.309,03D	1.309,03D
11/06/2026	490503 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.152,09		6.461,12D	6.461,12D
11/06/2026	490496 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA SOUZA	25		700,00	5.761,12D	5.761,12D
11/06/2026	490497 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		2.000,00	3.761,12D	3.761,12D
11/06/2026	490498 ADIANTAMENTO SALARIAL SERGIO ADRIANO O. REIS	25		840,00	2.921,12D	2.921,12D
11/06/2026	490499 PAGAMENTO DA NF Nº 548 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		2.210,00	711,12D	711,12D
11/06/2026	490500 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		63,52	647,60D	647,60D
11/06/2026	490501 PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA KELLY	192		620,40	27,20D	27,20D
11/06/2026	490502 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		27,20	0,00	0,00
12/06/2026	490385 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.050,00		1.050,00D	1.050,00D
12/06/2026	490386 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	78,00		1.128,00D	1.128,00D
12/06/2026	490387 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23,00		1.151,00D	1.151,00D
12/06/2026	490504 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		1.151,00	0,00	0,00
15/06/2026	490404 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	94,00		94,00D	94,00D
15/06/2026	490505 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		94,00	0,00	0,00
16/06/2026	490409 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	250,00		250,00D	250,00D
16/06/2026	490410 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	660,00		910,00D	910,00D
16/06/2026	490411 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	23,00		933,00D	933,00D
16/06/2026	490507 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	663,90		1.596,90D	1.596,90D
16/06/2026	490506 PAGAMENTO DE GUIA DO IMASUL - INST. DE MEIO AMBIENTE DE MS - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HIDRICOS	629		1.596,90	0,00	0,00
17/06/2026	490413 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	62,00		62,00D	62,00D
17/06/2026	490508 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		62,00	0,00	0,00
18/06/2026	490420 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
18/06/2026	490421 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	3.000,00		6.600,00D	6.600,00D
18/06/2026	490422 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.300,00		8.900,00D	8.900,00D
18/06/2026	490423 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.800,00		11.700,00D	11.700,00D
18/06/2026	490424 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	24,00		11.724,00D	11.724,00D
18/06/2026	490425 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	38,00		11.762,00D	11.762,00D
18/06/2026	490509 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	192		184,84	11.577,16D	11.577,16D
18/06/2026	490511 CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		3.495,12	8.082,04D	8.082,04D
18/06/2026	490517 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	8.068,44D	8.068,44D
18/06/2026	490518 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		8.068,44	0,00	0,00
19/06/2026	490431 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	669,52		669,52D	669,52D
19/06/2026	490432 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	29,00		698,52D	698,52D
19/06/2026	490433 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.000,00		2.698,52D	2.698,52D
19/06/2026	490519 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS			68,67	2.629,85D	2.629,85D
19/06/2026	490520 PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS			68,67	2.561,18D	2.561,18D
19/06/2026	490521 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		2.561,18	0,00	0,00
22/06/2026	490443 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	758,76		758,76D	758,76D
22/06/2026	490444 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	170,00		928,76D	928,76D
22/06/2026	490445 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	20,00		948,76D	948,76D
22/06/2026	490446 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	207,00		1.155,76D	1.155,76D
22/06/2026	490447 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	15,00		1.170,76D	1.170,76D
22/06/2026	490448 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	30,00		1.200,76D	1.200,76D
22/06/2026	490522 ADIANTAMENTO SALARIAL KEISLA CRISTINA BARROS	25		900,00	300,76D	300,76D
22/06/2026	490523 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	596		122,83	177,93D	177,93D
22/06/2026	490524 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	164,33D	164,33D
22/06/2026	490525 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		164,33	0,00	0,00
23/06/2026	490450 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
23/06/2026	490531 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	5.643,21		14.643,21D	14.643,21D
23/06/2026	490526 PAGAMENTO DA NF Nº 2083 ELETRO MATO GROSSO LTDA CH 853960			3.000,00	11.643,21D	11.643,21D
23/06/2026	490528 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 38 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		10.000,00	1.643,21D	1.643,21D
23/06/2026	490529 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.629,61	13,60D	13,60D
23/06/2026	490530 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	0,00	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				
24/06/2026	490452	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	535,00		535,00D	535,00D
24/06/2026	490453	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	350,00		885,00D	885,00D
24/06/2026	490532	CFE. Nota Fi 9951093 DO FORNEC. MARTINS COM SERV DISTR SA	1917		255,32	629,68D	629,68D
24/06/2026	490533	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR MERCADO PAGO.COM	737		340,00	289,68D	289,68D
24/06/2026	490534	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		289,68	0,00	0,00
25/06/2026	490459	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	5.897,67		5.897,67D	5.897,67D
25/06/2026	490460	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	67,00		5.964,67D	5.964,67D
25/06/2026	490535	CHEQUE COMPENSADO Nº 853961	532		1.800,00	4.164,67D	4.164,67D
25/06/2026	490536	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		4.164,67	0,00	0,00
26/06/2026	490463	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	7.560,00		7.560,00D	7.560,00D
26/06/2026	490464	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	42,00		7.602,00D	7.602,00D
26/06/2026	490537	PAGAMENTO DA NF Nº 116 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 853962			979,90	6.622,10D	6.622,10D
26/06/2026	490539	PAGAMENTO DA NF Nº 57 GUALTER ALVES DE OLIVEIRA	585		723,00	5.899,10D	5.899,10D
26/06/2026	490540	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	5.885,50D	5.885,50D
26/06/2026	490541	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		5.885,50	0,00	0,00
29/06/2026	490467	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	11.900,00		11.900,00D	11.900,00D
29/06/2026	490542	PAGAMENTO MERCADO PAGO.COM - GARRAFAS	589		331,80	11.568,20D	11.568,20D
29/06/2026	490543	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DA MARIA LUIZA	192		723,62	10.844,58D	10.844,58D
29/06/2026	490544	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	802		1.142,00	9.702,58D	9.702,58D
29/06/2026	490545	CHEQUE COMPENSADO Nº 853963	532		3.000,00	6.702,58D	6.702,58D
29/06/2026	490546	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	518		6.702,58	0,00	0,00
30/06/2026	490473	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	45,00		45,00D	45,00D
30/06/2026	490476	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.100,00		1.145,00D	1.145,00D
30/06/2026	490477	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	2.981,08		4.126,08D	4.126,08D
30/06/2026	490566	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	518	16.318,81		20.444,89D	20.444,89D
30/06/2026	490547	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 0801990-31.2020.8.12.0018 - MARIA JESSICA NASCIMENTO SILVA ALVES	305		4.731,58	15.713,31D	15.713,31D
30/06/2026	490548	ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA GARCIA M. MODESTO	25		639,02	15.074,29D	15.074,29D
30/06/2026	490549	CFE. Nota Fi 44553 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		599,50	14.474,79D	14.474,79D
30/06/2026	490550	CFE. Nota Fi 1453859 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.424,75	13.050,04D	13.050,04D
30/06/2026	490551	CFE. Nota Fi 159157 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.068,71	11.981,33D	11.981,33D
30/06/2026	490552	CFE. Nota Fi 912819 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.071,95	10.909,38D	10.909,38D
30/06/2026	490553	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			988,53	9.920,85D	9.920,85D
30/06/2026	490554	CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		842,00	9.078,85D	9.078,85D
30/06/2026	490555	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		79,50	8.999,35D	8.999,35D
30/06/2026	490556	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		719,10	8.280,25D	8.280,25D
30/06/2026	490557	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		660,15	7.620,10D	7.620,10D
30/06/2026	490558	PAGAMENTO DA NF Nº 44 OCIMAR APARECIDO DA SILVA			541,50	7.078,60D	7.078,60D
30/06/2026	490559	CFE. Nota Fi 22597 DO FORNEC. FERNANDA QUILLES DE SOUZA ME	736		472,50	6.606,10D	6.606,10D
30/06/2026	490560	CFE. Nota Fi 23067 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		451,00	6.155,10D	6.155,10D
30/06/2026	490561	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. 63.071.099 NILDA CELIA DOS REIS	1914		360,00	5.795,10D	5.795,10D
30/06/2026	490562	CFE. Nota Fi 610004 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		293,60	5.501,50D	5.501,50D
30/06/2026	490563	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	5.351,50D	5.351,50D
30/06/2026	490564	PAGAMENTO DA PARC. 16/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			5.337,90	13,60D	13,60D
30/06/2026	490565	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	0,00	0,00
Total da conta:				134.387,84	134.387,84		
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.000187-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2026	491146	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.317,85		1.317,85D	1.317,85D
01/06/2026	491145	PAGAMENTO SALARIO RUBIA MORAES DE BRITO	187		1.317,85	0,00	0,00
03/06/2026	490816	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
03/06/2026	491147	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	2.847,03		9.847,03D	9.847,03D
03/06/2026	491148	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUCIMAR ALVES DE ATAIDE	189		3.492,41	6.354,62D	6.354,62D
03/06/2026	491149	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALANA CAMILA DUARTE FREITAS	189		6.354,62	0,00	0,00
16/06/2026	491152	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	941	6.299,05		6.299,05D	6.299,05D

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			
16/06/2026	491150	PAGAMENTO DE RESCISÃO KELLY CRISTINA DE FREITAS CORREIA	189		4.580,60	1.718,45D
16/06/2026	491151	PAGAMENTO DE RESCISÃO LUIZ FERNANDO RODR. DA SILVA	189		1.718,45	0,00
23/06/2026	491075	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	216.335,96		216.335,96D
23/06/2026	491153	PAGAMENTO SALARIO REF. 05/2026	187		215.138,77	1.197,19D
23/06/2026	491154	PAGAMENTO DE RESCISÃO ALANA CAMILIA DUARTE FREITAS	189		1.197,19	0,00
Total da conta:				233.799,89	233.799,89	
Conta:	513 -	1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0987 - C/C 003.001072-5			
		SALDO ANTERIOR				497,46D
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
25/06/2026	490676	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	173.450,00		173.450,00D
25/06/2026	491066	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1786	366.000,00		539.450,00D
25/06/2026	491083	PAGAMENTO DA NF Nº 7 A.K. DA SIVA MAIA LTDA			18.471,11	520.978,89D
25/06/2026	491084	PAGAMENTO DA NF Nº 461 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			10.621,94	510.356,95D
25/06/2026	491085	PAGAMENTO DA NF Nº 12 CAMILA SILVA PEREIRA LTDA			8.999,66	501.357,29D
25/06/2026	491087	CFE. Nota Fi 142 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		10.323,50	491.033,79D
25/06/2026	491090	CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		11.867,48	479.166,31D
25/06/2026	491091	CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		13.562,84	465.603,47D
25/06/2026	491092	PAGAMENTO DA NF Nº 1369 ORTORENAL LTDA			16.229,72	449.373,75D
25/06/2026	491093	PAGAMENTO DA NF Nº 252 FC CLINICA MEDICA LTDA			39.965,40	409.408,35D
25/06/2026	491094	PAGAMENTO DA NF Nº 187 FERNANDO BARBOSA CASTRO			1.776,25	407.632,10D
25/06/2026	491095	PAGAMENTO DA NF Nº 5 GISELA DE SOUZA SALGUEIRO LTDA			7.578,66	400.053,44D
25/06/2026	491096	PAGAMENTO DA NF Nº 2 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO LEITE	583		21.387,50	378.665,94D
25/06/2026	491098	CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. GUSTAVO TOMINAGA ROMERO	1010		17.655,36	361.010,58D
25/06/2026	491100	CFE. Nota Fi 1637 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		39.171,09	321.839,49D
25/06/2026	491101	PAGAMENTO DA NF Nº 69 JULIA DE PAULA VALIM MAIA	583		4.350,00	317.489,49D
25/06/2026	491102	PAGAMENTO DA NF Nº 92 KAROL SILVA ANDRADE LTDA			6.275,45	311.214,04D
25/06/2026	491103	PAGAMENTO DA NF Nº 372 L. R. DIAS LTDA			17.531,62	293.682,42D
25/06/2026	491104	PAGAMENTO DA NF Nº 46 PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		9.032,26	284.650,16D
25/06/2026	491105	PAGAMENTO DA NF Nº 25 LIVIA RIBEIRO SEVERINO LTDA	583		8.700,00	275.950,16D
25/06/2026	491106	PAGAMENTO DA NF Nº 4959 LUCIANO TAKESHI IQUEGAMI ME			724,87	275.225,29D
25/06/2026	491107	PAGAMENTO DA NF Nº 179 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		15.345,83	259.879,46D
25/06/2026	491108	PAGAMENTO DA NF Nº 11 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		7.975,00	251.904,46D
25/06/2026	491109	PAGAMENTO DA NF Nº 6 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		17.400,00	234.504,46D
25/06/2026	491111	CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		19.585,56	214.918,90D
25/06/2026	491112	PAGAMENTO DA NF Nº 9118 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			3.469,33	211.449,57D
25/06/2026	491113	PAGAMENTO DA NF Nº 282 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA			5.075,81	206.373,76D
25/06/2026	491114	PAGAMENTO DA NF Nº 31 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		14.258,33	192.115,43D
25/06/2026	491115	PAGAMENTO DA NF Nº 32 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.840,46	180.274,97D
25/06/2026	491118	CFE. Nota Fi 1022 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.391,00	174.883,97D
25/06/2026	491119	CFE. Nota Fi 1970 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		7.136,67	167.747,30D
25/06/2026	491120	PAGAMENTO DA NF Nº 2229 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			31.534,14	136.213,16D
25/06/2026	491121	PAGAMENTO DA NF Nº 1550 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA			17.450,33	118.762,83D
25/06/2026	491123	CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		67.006,89	51.755,94D
25/06/2026	491124	PAGAMENTO DA NF Nº 356 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA			3.498,14	48.257,80D
25/06/2026	491125	PAGAMENTO DA NF Nº 195 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			27.000,00	21.257,80D
25/06/2026	491126	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		176,80	21.081,00D
25/06/2026	491127	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		21.081,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	514 -	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 015163-7				
26/06/2026	491131	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	15.681,96		15.681,96D	15.681,96D
26/06/2026	491129	CFE. Nota Fi 805 DO FORNEC. CLIUPAR SERVICOS MEDICOS LTDA CH 852290	1010		12.840,25	2.841,71D	2.841,71D
26/06/2026	491130	PAGAMENTO DA NF Nº 117 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA CH 852291			2.841,71	0,00	0,00
Total da conta:				555.131,96	555.131,96		
Conta:	940 -	1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
		SALDO ANTERIOR					2.640,39D
12/06/2026	490377	RECEBIMENTO DA NF Nº 10113 CONVENIO REF. 05/2026	649	75.003,50		75.003,50D	77.643,89D
12/06/2026	490378	RECEBIMENTO DA NF Nº 10113 CONVENIO REF. 05/2026	649	37.636,89		112.640,39D	115.280,78D
12/06/2026	490380	RECEBIMENTO DA NF Nº 10113 CONVENIO REF. 05/2026	649	1.126,30		113.766,69D	116.407,08D
Total da conta:				113.766,69	0,00		
Conta:	1164 -	1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2026	490677	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1776	117.740,00		117.740,00D	117.740,00D
25/06/2026	491132	PAGAMENTO DA NF Nº 5770 PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		2.700,00	115.040,00D	115.040,00D
25/06/2026	491133	PAGAMENTO DA NF Nº 462 SOARES E TAVARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			3.969,00	111.071,00D	111.071,00D
25/06/2026	491135	CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. BOCHIO PRESTAÇÃO DE SERVICOS MEDICOS	1010		53.213,45	57.857,55D	57.857,55D
25/06/2026	491136	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1965 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA			2.600,00	55.257,55D	55.257,55D
25/06/2026	491137	PAGAMENTO DA NF Nº 23 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			2.939,70	52.317,85D	52.317,85D
25/06/2026	491139	CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA	1010		46.502,67	5.815,18D	5.815,18D
25/06/2026	491140	PAGAMENTO DA NF Nº 74 BRANDAOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA			2.645,73	3.169,45D	3.169,45D
25/06/2026	491142	CFE. Nota Fi 1969 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	59,70D	59,70D
25/06/2026	491143	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		54,40	5,30D	5,30D
25/06/2026	491144	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1170		5,30	0,00	0,00
Total da conta:				117.740,00	117.740,00		
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
03/06/2026	491068	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
03/06/2026	490831	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		20.000,00	0,00	0,00
08/06/2026	491069	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	26.000,00		26.000,00D	26.000,00D
08/06/2026	490849	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774		26.000,00	0,00	0,00
10/06/2026	491073	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	5.207,13		5.207,13D	5.207,13D
10/06/2026	491070	PAGAMENTO DE PARC. IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			510,36	4.696,77D	4.696,77D
10/06/2026	491071	PAGAMENTO DE PARC. INSS			2.150,18	2.546,59D	2.546,59D
10/06/2026	491072	PAGAMENTO DE PARC. 01/60 - INSS			2.546,59	0,00	0,00
16/06/2026	490442	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	247.803,25		247.803,25D	247.803,25D
16/06/2026	491074	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1536		247.803,25	0,00	0,00
23/06/2026	491079	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	264.898,18		264.898,18D	264.898,18D
23/06/2026	491075	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		216.335,96	48.562,22D	48.562,22D
23/06/2026	491076	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025 - FOLHA COMPLEMENTAR			28.038,60	20.523,62D	20.523,62D
23/06/2026	491077	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026 - FOLHA COMPLEMENTAR			20.510,02	13,60D	13,60D
23/06/2026	491078	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	0,00	0,00
30/06/2026	491081	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1536	4.450,76		4.450,76D	4.450,76D
30/06/2026	491080	PAGAMENTO DA PARC. 08/60 REF. INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS			4.450,76	0,00	0,00
Total da conta:				568.359,32	568.359,32		
Conta:	1774 -	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2026	490797	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	30.823,40		30.823,40D	30.823,40D
01/06/2026	490763	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		339,97	30.483,43D	30.483,43D
01/06/2026	490764	CFE. Nota Fi 951238 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		259,97	30.223,46D	30.223,46D

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				
01/06/2026	490765	CFE. Nota Fi 760 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		555,86	29.667,60D	29.667,60D
01/06/2026	490766	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.151,62	28.515,98D	28.515,98D
01/06/2026	490767	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1435		1.874,00	26.641,98D	26.641,98D
01/06/2026	490768	CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		1.581,87	25.060,11D	25.060,11D
01/06/2026	490769	CFE. Nota Fi 28268 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		798,66	24.261,45D	24.261,45D
01/06/2026	490770	CFE. Nota Fi 29065 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.561,73	22.699,72D	22.699,72D
01/06/2026	490771	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. FARILAR	1820		112,50	22.587,22D	22.587,22D
01/06/2026	490772	PAGAMENTO DA CONTR. MENSAL PARA FEDERAÇÃO BRAS DOS HOSPITAIS	632		150,00	22.437,22D	22.437,22D
01/06/2026	490773	CFE. Nota Fi 22035 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		403,00	22.034,22D	22.034,22D
01/06/2026	490774	CFE. Nota Fi 22035 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	620		0,51	22.033,71D	22.033,71D
01/06/2026	490775	CFE. Nota Fi 32293 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	19.333,71D	19.333,71D
01/06/2026	490776	CFE. Nota Fi 448402 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.795,00	17.538,71D	17.538,71D
01/06/2026	490777	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		145,49	17.393,22D	17.393,22D
01/06/2026	490778	CFE. Nota Fi 1713833 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		254,77	17.138,45D	17.138,45D
01/06/2026	490779	CFE. Nota Fi 1712577 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		441,00	16.697,45D	16.697,45D
01/06/2026	490780	CFE. Nota Fi 402983 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		226,00	16.471,45D	16.471,45D
01/06/2026	490781	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			696,97	15.774,48D	15.774,48D
01/06/2026	490782	CFE. Nota Fi 401941 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		740,52	15.033,96D	15.033,96D
01/06/2026	490783	CFE. Nota Fi 16672 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144		324,07	14.709,89D	14.709,89D
01/06/2026	490784	CFE. Nota Fi 22542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		484,90	14.224,99D	14.224,99D
01/06/2026	490785	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		645,09	13.579,90D	13.579,90D
01/06/2026	490786	CFE. Nota Fi 74318 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		667,94	12.911,96D	12.911,96D
01/06/2026	490787	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		303,03	12.608,93D	12.608,93D
01/06/2026	490789	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			837,48	11.771,45D	11.771,45D
01/06/2026	490790	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			908,54	10.862,91D	10.862,91D
01/06/2026	490791	CFE. Nota Fi 331450 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.037,63	9.825,28D	9.825,28D
01/06/2026	490792	CFE. Nota Fi 400319 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.181,66	8.643,62D	8.643,62D
01/06/2026	490793	CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	924		1.400,00	7.243,62D	7.243,62D
01/06/2026	490794	CFE. Nota Fi 1447064 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.456,33	5.787,29D	5.787,29D
01/06/2026	490795	CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		2.149,82	3.637,47D	3.637,47D
01/06/2026	490796	CFE. Nota Fi 3928 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		3.635,52	1,95D	1,95D
01/06/2026	490798	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1,95	0,00	0,00
02/06/2026	490815	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	31.676,10		31.676,10D	31.676,10D
02/06/2026	490799	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		79,50	31.596,60D	31.596,60D
02/06/2026	490800	CFE. Nota Fi 406142 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		298,82	31.297,78D	31.297,78D
02/06/2026	490801	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.181,74	30.116,04D	30.116,04D
02/06/2026	490802	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		660,15	29.455,89D	29.455,89D
02/06/2026	490803	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		356,40	29.099,49D	29.099,49D
02/06/2026	490804	CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		508,41	28.591,08D	28.591,08D
02/06/2026	490805	CFE. Nota Fi 1445565 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.573,95	27.017,13D	27.017,13D
02/06/2026	490806	CFE. Nota Fi 902702 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA			547,12	26.470,01D	26.470,01D
02/06/2026	490807	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			913,52	25.556,49D	25.556,49D
02/06/2026	490808	CFE. Nota Fi 292871 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.506,67	24.049,82D	24.049,82D
02/06/2026	490809	CFE. Nota Fi 290379 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.670,58	22.379,24D	22.379,24D
02/06/2026	490810	CFE. Nota Fi 343844 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.162,50	19.216,74D	19.216,74D
02/06/2026	490811	CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.823,40	14.393,34D	14.393,34D
02/06/2026	490812	CFE. Nota Fi 114 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		6.362,00	8.031,34D	8.031,34D

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			
02/06/2026	490813	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA			7.189,34	842,00D
02/06/2026	490814	CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		842,00	0,00
03/06/2026	490830	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	19.614,50		19.614,50D
03/06/2026	490831	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	20.000,00		39.614,50D
03/06/2026	490816	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		7.000,00	32.614,50D
03/06/2026	490817	CFE. Nota Fi 35649 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		570,00	32.044,50D
03/06/2026	490818	CFE. Nota Fi 248038 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		443,46	31.601,04D
03/06/2026	490819	CFE. Nota Fi 248065 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.184,88	30.416,16D
03/06/2026	490820	CFE. Nota Fi 904740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		918,27	29.497,89D
03/06/2026	490821	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.329,54	28.168,35D
03/06/2026	490822	CFE. Nota Fi 329845 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.003,06	27.165,29D
03/06/2026	490823	CFE. Nota Fi 181819 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,23	26.132,06D
03/06/2026	490824	CFE. Nota Fi 46084 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.131,48	25.000,58D
03/06/2026	490825	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.407,70	23.592,88D
03/06/2026	490826	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS			1.289,36	22.303,52D
03/06/2026	490828	CFE. Nota Fi 91739 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1010		16.682,11	5.621,41D
03/06/2026	490829	PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA E EMPRESTIMO CONSIGNADO - ALANA			5.621,41	0,00
05/06/2026	490848	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	20.606,26		20.606,26D
05/06/2026	490832	CFE. Nota Fi 332694 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		524,00	20.082,26D
05/06/2026	490833	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.770,95	16.311,31D
05/06/2026	490834	CFE. Nota Fi 249550 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		754,00	15.557,31D
05/06/2026	490835	CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			859,26	14.698,05D
05/06/2026	490836	CFE. Nota Fi 402301 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.336,05	13.362,00D
05/06/2026	490837	CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.488,00	10.874,00D
05/06/2026	490838	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. FONTEBASSO & GOMES LTDA	1913		433,00	10.441,00D
05/06/2026	490839	CFE. Nota Fi 605261 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		520,10	9.920,90D
05/06/2026	490840	PAGAMENTO DA NF Nº 150 WESLEI ALVES DOS S. SERVIÇOS DE INFORMATICA	585		1.200,00	8.720,90D
05/06/2026	490841	CFE. Nota Fi 293478 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.288,90	7.432,00D
05/06/2026	490842	CFE. Nota Fi 448892 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.331,50	6.100,50D
05/06/2026	490843	PAGAMENTO DA NF Nº 8671 D C PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	549		2.300,00	3.800,50D
05/06/2026	490844	CFE. Nota Fi 4477 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1042		730,80	3.069,70D
05/06/2026	490845	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			1.398,62	1.671,08D
05/06/2026	490846	CFE. Nota Fi 22556 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		375,00	1.296,08D
05/06/2026	490847	CFE. Nota Fi 12588468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.296,08	0,00
08/06/2026	490849	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1535	26.000,00		26.000,00D
08/06/2026	490850	CFE. Nota Fi 402983 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		226,00	25.774,00D
08/06/2026	490851	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			696,00	25.078,00D
08/06/2026	490852	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		325,31	24.752,69D
08/06/2026	490853	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.025,80	23.726,89D
08/06/2026	490854	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP-BENSAUDE	1411		2.262,90	21.463,99D
08/06/2026	490855	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	21.401,49D
08/06/2026	490856	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		194,52	21.206,97D
08/06/2026	490857	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.612,00	19.594,97D
08/06/2026	490858	PAGAMENTO DA FATURA DO BRASILCARD			150,22	19.444,75D
08/06/2026	490859	CFE. Nota Fi 69156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	19.169,27D
08/06/2026	490860	CFE. Nota Fi 69155 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		288,71	18.880,56D
08/06/2026	490861	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		145,49	18.735,07D
08/06/2026	490862	CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		1.017,15	17.717,92D

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				
08/06/2026	490863	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		888,38	16.829,54D	16.829,54D
08/06/2026	490864	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A			805,38	16.024,16D	16.024,16D
08/06/2026	490865	CFE. Nota Fi 76222 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		563,45	15.460,71D	15.460,71D
08/06/2026	490866	CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		766,59	14.694,12D	14.694,12D
08/06/2026	490867	CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		768,26	13.925,86D	13.925,86D
08/06/2026	490868	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			699,04	13.226,82D	13.226,82D
08/06/2026	490869	CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		553,03	12.673,79D	12.673,79D
08/06/2026	490870	CFE. Nota Fi 246363 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		377,08	12.296,71D	12.296,71D
08/06/2026	490871	CFE. Nota Fi 2150248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		528,81	11.767,90D	11.767,90D
08/06/2026	490872	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.086,19	10.681,71D	10.681,71D
08/06/2026	490873	CFE. Nota Fi 248509 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.448,39	9.233,32D	9.233,32D
08/06/2026	490874	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.137,24	7.096,08D	7.096,08D
08/06/2026	490875	CFE. Nota Fi 354048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		682,00	6.414,08D	6.414,08D
08/06/2026	490876	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		645,09	5.768,99D	5.768,99D
08/06/2026	490877	CFE. Nota Fi 353532 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		441,79	5.327,20D	5.327,20D
08/06/2026	490879	CFE. Nota Fi 691675 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		429,09	4.898,11D	4.898,11D
08/06/2026	490878	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		559,15	4.338,96D	4.338,96D
08/06/2026	490880	CFE. Nota Fi 1447064 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.456,34	2.882,62D	2.882,62D
08/06/2026	490881	CFE. Nota Fi 250837 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.298,67	1.583,95D	1.583,95D
08/06/2026	490883	CFE. Nota Fi 403246 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.273,65	310,30D	310,30D
08/06/2026	490884	CFE. Nota Fi 2861 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		225,00	85,30D	85,30D
08/06/2026	490885	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		85,30	0,00	0,00
09/06/2026	490324	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	103.798,99		103.798,99D	103.798,99D
09/06/2026	490886	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		660,15	103.138,84D	103.138,84D
09/06/2026	490887	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		79,50	103.059,34D	103.059,34D
09/06/2026	490888	CFE. Nota Fi 339476 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.451,50	101.607,84D	101.607,84D
09/06/2026	490889	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		356,40	101.251,44D	101.251,44D
09/06/2026	490890	CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.216,50	99.034,94D	99.034,94D
09/06/2026	490891	CFE. Nota Fi 345516 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.246,15	96.788,79D	96.788,79D
09/06/2026	490892	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.144,56	94.644,23D	94.644,23D
09/06/2026	490893	CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.103,53	92.540,70D	92.540,70D
09/06/2026	490894	CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.800,19	90.740,51D	90.740,51D
09/06/2026	490895	CFE. Nota Fi 46406 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.690,58	89.049,93D	89.049,93D
09/06/2026	490896	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.207,66	87.842,27D	87.842,27D
09/06/2026	490897	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			988,54	86.853,73D	86.853,73D
09/06/2026	490898	CFE. Nota Fi 607155 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		81,00	86.772,73D	86.772,73D
09/06/2026	490899	CFE. Nota Fi 607154 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		770,00	86.002,73D	86.002,73D
09/06/2026	490900	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.			527,37	85.475,36D	85.475,36D
09/06/2026	490901	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		491,90	84.983,46D	84.983,46D
09/06/2026	490902	CFE. Nota Fi 22517 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		476,20	84.507,26D	84.507,26D
09/06/2026	490903	CFE. Nota Fi 880 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.748,94	81.758,32D	81.758,32D
09/06/2026	490904	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		81.758,32	0,00	0,00
10/06/2026	490924	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	24.707,44		24.707,44D	24.707,44D
10/06/2026	490905	PAGAMENTO DA NF Nº 6005 IRMAOS BERGANTINI LTDA			351,50	24.355,94D	24.355,94D
10/06/2026	490906	CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR			1.847,00	22.508,94D	22.508,94D
10/06/2026	490908	CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. 43434180 ANDRELLINA PEREIRA DA SILVA			1.400,00	21.108,94D	21.108,94D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	1774 -	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9			
10/06/2026	490909	PAGAMENTO DA NF Nº 87 CELIO BORGES DUARTE	585		4.410,00	16.698,94D
10/06/2026	490910	PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	16.645,17D
10/06/2026	490911	CFE. Nota Fi 347919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,43	16.228,74D
10/06/2026	490912	CFE. Nota Fi 355122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		318,60	15.910,14D
10/06/2026	490913	CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		392,50	15.517,64D
10/06/2026	490914	PAGAMENTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SINDHESUL	633		610,00	14.907,64D
10/06/2026	490915	CFE. Nota Fi 904740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		946,09	13.961,55D
10/06/2026	490916	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.329,54	12.632,01D
10/06/2026	490917	CFE. Nota Fi 181819 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		1.033,54	11.598,47D
10/06/2026	490918	CFE. Nota Fi 46084 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.131,49	10.466,98D
10/06/2026	490919	PAGAMENTO PARA FEBESUL - FED DAS INST FILANTROPICAS E BENEFICENTES DO EST DE MS	633		1.237,29	9.229,69D
10/06/2026	490920	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SINDICATO DOS TRAB. ENFERMAGENS DE MS	548		1.980,58	7.249,11D
10/06/2026	490921	CFE. Nota Fi 4036 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.094,86	5.154,25D
10/06/2026	490922	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.004,25	3.150,00D
10/06/2026	490923	PAGAMENTO DA NF Nº 71 HUGO HIPOLITO VERONEZE	585		3.150,00	0,00
11/06/2026	490930	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	23.679,44		23.679,44D
11/06/2026	490925	CFE. Nota Fi 331450 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.037,62	22.641,82D
11/06/2026	490926	CFE. Nota Fi 29261 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.379,73	21.262,09D
11/06/2026	490927	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.313,66	19.948,43D
11/06/2026	490928	PAGAMENTO DA NF Nº 11968 PRINT & COPY EQUIP. E SERVIÇOS LTDA	585		14.959,51	4.988,92D
11/06/2026	490929	PAGAMENTO DA NF Nº 5443/5491 CASTELLANI E CASTELLANI LTDA			4.988,92	0,00
12/06/2026	490391	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	493.122,97		493.122,97D
12/06/2026	490392	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	34.958,98		528.081,95D
12/06/2026	490931	CFE. Nota Fi 607665 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		115,60	527.966,35D
12/06/2026	490932	CFE. Nota Fi 15182 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494		473,90	527.492,45D
12/06/2026	490933	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			974,09	526.518,36D
12/06/2026	490934	CFE. Nota Fi 18050 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143		1.225,00	525.293,36D
12/06/2026	490935	CFE. Nota Fi 292226 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.999,97	523.293,39D
12/06/2026	490936	CFE. Nota Fi 297746 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		2.831,59	520.461,80D
12/06/2026	490937	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1775		520.461,80	0,00
15/06/2026	490973	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	112.405,24		112.405,24D
15/06/2026	490938	PAGAMENTO DA NF Nº 88 A.A DOS SANTOS JUNIOR COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1812		39.600,00	72.805,24D
15/06/2026	490939	PAGAMENTO DA NF Nº 105 ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			21.076,86	51.728,38D
15/06/2026	490940	PAGAMENTO DA NF Nº 9086 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			14.407,50	37.320,88D
15/06/2026	490941	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		10.000,00	27.320,88D
15/06/2026	490942	CFE. Nota Fi 2219 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	734		333,34	26.987,54D
15/06/2026	490943	CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		396,99	26.590,55D
15/06/2026	490944	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1434		145,52	26.445,03D
15/06/2026	490945	CFE. Nota Fi 35649 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		570,00	25.875,03D
15/06/2026	490946	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS			1.289,36	24.585,67D
15/06/2026	490947	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.151,62	23.434,05D
15/06/2026	490948	CFE. Nota Fi 450300 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		2.546,00	20.888,05D
15/06/2026	490949	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. FARILAR	1820		90,00	20.798,05D
15/06/2026	490950	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		191,25	20.606,80D
15/06/2026	490951	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		325,00	20.281,80D
15/06/2026	490952	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda			696,00	19.585,80D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 -	1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9				
15/06/2026	490953	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.021,00	18.564,80D	18.564,80D
15/06/2026	490954	CFE. Nota Fi 246961 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		288,82	18.275,98D	18.275,98D
15/06/2026	490955	CFE. Nota Fi 2143998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			480,61	17.795,37D	17.795,37D
15/06/2026	490956	CFE. Nota Fi 2160514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		687,92	17.107,45D	17.107,45D
15/06/2026	490957	CFE. Nota Fi 247117 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		827,90	16.279,55D	16.279,55D
15/06/2026	490958	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			884,27	15.395,28D	15.395,28D
15/06/2026	490959	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.043,23	14.352,05D	14.352,05D
15/06/2026	490960	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.448,63	12.903,42D	12.903,42D
15/06/2026	490961	CFE. Nota Fi 22597 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		472,50	12.430,92D	12.430,92D
15/06/2026	490962	CFE. Nota Fi 695605 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		489,13	11.941,79D	11.941,79D
15/06/2026	490963	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		559,15	11.382,64D	11.382,64D
15/06/2026	490964	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		645,09	10.737,55D	10.737,55D
15/06/2026	490965	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		805,37	9.932,18D	9.932,18D
15/06/2026	490966	CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO			1.280,12	8.652,06D	8.652,06D
15/06/2026	490967	CFE. Nota Fi 12570311 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.463,91	7.188,15D	7.188,15D
15/06/2026	490968	PAGAMENTO DA NF Nº 18480 CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	585		1.512,50	5.675,65D	5.675,65D
15/06/2026	490969	CFE. Nota Fi 404583 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.807,71	3.867,94D	3.867,94D
15/06/2026	490970	PAGAMENTO DA NF Nº 12516 TIME CLOUD TECNOLOGIA LTDA	585		2.090,00	1.777,94D	1.777,94D
15/06/2026	490971	CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		702,00	1.075,94D	1.075,94D
15/06/2026	490972	CFE. Nota Fi 77993 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.075,94	0,00	0,00
16/06/2026	490993	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	93.217,59		93.217,59D	93.217,59D
16/06/2026	490974	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		79,50	93.138,09D	93.138,09D
16/06/2026	490975	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		356,40	92.781,69D	92.781,69D
16/06/2026	490976	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		660,15	92.121,54D	92.121,54D
16/06/2026	490977	CFE. Nota Fi 359244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		1.734,35	90.387,19D	90.387,19D
16/06/2026	490978	CFE. Nota Fi 22542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		484,90	89.902,29D	89.902,29D
16/06/2026	490979	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		491,90	89.410,39D	89.410,39D
16/06/2026	490980	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		697,95	88.712,44D	88.712,44D
16/06/2026	490981	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			908,53	87.803,91D	87.803,91D
16/06/2026	490982	CFE. Nota Fi 18675 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		926,22	86.877,69D	86.877,69D
16/06/2026	490983	CFE. Nota Fi 159157 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.068,71	85.808,98D	85.808,98D
16/06/2026	490984	CFE. Nota Fi 292871 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.506,67	84.302,31D	84.302,31D
16/06/2026	490985	CFE. Nota Fi 46406 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.690,58	82.611,73D	82.611,73D
16/06/2026	490986	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.026,94	80.584,79D	80.584,79D
16/06/2026	490987	PAGAMENTO DA NF Nº 558 SHALOM GESTÃO HOSPITALAR LTDA	585		6.549,71	74.035,08D	74.035,08D
16/06/2026	490988	PAGAMENTO DA NF Nº 4571 PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	585		41.261,00	32.774,08D	32.774,08D
16/06/2026	490989	PAGAMENTO DA NF Nº 2106 NEGRI CENTRO MEDICO LTDA ME	583		1.393,08	31.381,00D	31.381,00D
16/06/2026	490990	PAGAMENTO DA NF Nº 37 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		20.500,00	10.881,00D	10.881,00D
16/06/2026	490991	PAGAMENTO DA NF Nº 518 CLINFEC CLINICA MEDICA EIRELI	583		10.000,00	881,00D	881,00D
16/06/2026	490992	CFE. Nota Fi 44464 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1438		881,00	0,00	0,00
17/06/2026	491010	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	98.558,53		98.558,53D	98.558,53D
17/06/2026	490994	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NILTON LOPES SILVA	737		5.000,00	93.558,53D	93.558,53D
17/06/2026	490995	PAGAMENTO DA NF Nº 4894/4899/4900 SUPERMERCADO REAL LTDA	549		400,00	93.158,53D	93.158,53D
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 5028 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)			18.035,35	75.123,18D	75.123,18D

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				
17/06/2026	490997	PAGAMENTO DA NF Nº 3252 PRONTO AMBIENTAL COLETA E INC. LTDA	585		8.778,04	66.345,14D	66.345,14D
17/06/2026	490998	CFE. Nota Fi 13153 DO FORNEC. MUDRAS COMERCIAL LTDA - EPP	1906		898,89	65.446,25D	65.446,25D
17/06/2026	490999	PAGAMENTO DA FATURA Nº 434/435/431/432/433 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		55.211,32	10.234,93D	10.234,93D
17/06/2026	491000	CFE. Nota Fi 358461 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		53,84	10.181,09D	10.181,09D
17/06/2026	491001	CFE. Nota Fi 355122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		318,60	9.862,49D	9.862,49D
17/06/2026	491002	CFE. Nota Fi 18681 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001		91,10	9.771,39D	9.771,39D
17/06/2026	491003	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			528,81	9.242,58D	9.242,58D
17/06/2026	491004	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			913,52	8.329,06D	8.329,06D
17/06/2026	491005	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.369,82	6.959,24D	6.959,24D
17/06/2026	491006	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			1.407,70	5.551,54D	5.551,54D
17/06/2026	491007	PAGAMENTO DA NF Nº 216 HIDROQUIMICA - LAB. E SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUAS LTDA	585		1.480,00	4.071,54D	4.071,54D
17/06/2026	491008	CFE. Nota Fi 8946 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			1.723,14	2.348,40D	2.348,40D
17/06/2026	491009	CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		2.348,40	0,00	0,00
18/06/2026	491040	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	84.252,73		84.252,73D	84.252,73D
18/06/2026	491041	ESTORNO DO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NILTON LOPES SILVA	737	5.000,00		89.252,73D	89.252,73D
18/06/2026	491011	CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		366,67	88.886,06D	88.886,06D
18/06/2026	491012	CFE. Nota Fi 22611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		342,00	88.544,06D	88.544,06D
18/06/2026	491013	CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		374,00	88.170,06D	88.170,06D
18/06/2026	491014	CFE. Nota Fi 596 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		376,93	87.793,13D	87.793,13D
18/06/2026	491015	CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478		630,46	87.162,67D	87.162,67D
18/06/2026	491016	CFE. Nota Fi 4241 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		588,75	86.573,92D	86.573,92D
18/06/2026	491017	CFE. Nota Fi 450839 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		763,00	85.810,92D	85.810,92D
18/06/2026	491018	CFE. Nota Fi 293478 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		1.246,65	84.564,27D	84.564,27D
18/06/2026	491020	PAGAMENTO DA NF Nº 16246 SUPERMERCADO SANTANA	549		1.200,00	83.364,27D	83.364,27D
18/06/2026	491021	PAGAMENTO DA NF Nº 16185 SUPERMERCADO SANTANA	549		2.700,00	80.664,27D	80.664,27D
18/06/2026	491022	PAGAMENTO DA NF Nº 16222 SUPERMERCADO SANTANA	549		500,00	80.164,27D	80.164,27D
18/06/2026	491023	CFE. Nota Fi 16219 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA			320,40	79.843,87D	79.843,87D
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17467 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI			9.247,31	70.596,56D	70.596,56D
18/06/2026	491026	CFE. Nota Fi 17636 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	952		11.455,03	59.141,53D	59.141,53D
18/06/2026	491027	PAGAMENTO DA NF Nº 17729 A3 SUPERMERCADO EIRELI	549		1.500,00	57.641,53D	57.641,53D
18/06/2026	491028	PAGAMENTO DA NF Nº 11903/11839/11714/11978 J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	549		600,00	57.041,53D	57.041,53D
18/06/2026	491029	CFE. Nota Fi 11979 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA			248,01	56.793,52D	56.793,52D
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11258 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L			2.194,44	54.599,08D	54.599,08D
18/06/2026	491032	CFE. Nota Fi 7135 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	688		4.186,60	50.412,48D	50.412,48D
18/06/2026	491034	PAGAMENTO DA NF Nº 129 JUBERTO DA SILVA GARCIA			523,27	49.889,21D	49.889,21D
18/06/2026	491035	PAGAMENTO DA NF Nº 1313 FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			31.806,00	18.083,21D	18.083,21D
18/06/2026	491037	CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1854		11.231,82	6.851,39D	6.851,39D
18/06/2026	491039	PAGAMENTO DA NF Nº 5444/5528 SIRLEY FERREIRA DE LIMA ME			6.851,39	0,00	0,00
19/06/2026	491062	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	160.294,30		160.294,30D	160.294,30D
19/06/2026	491042	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NILTON LOPES SILVA	737		5.000,00	155.294,30D	155.294,30D
19/06/2026	491043	CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		53,71	155.240,59D	155.240,59D
19/06/2026	491044	CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	154.965,11D	154.965,11D
19/06/2026	491045	CFE. Nota Fi 69372 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	154.939,11D	154.939,11D

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				
19/06/2026	491046	CFE. Nota Fi 69371 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	154.174,77D	154.174,77D
19/06/2026	491047	CFE. Nota Fi 69374 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	153.938,89D	153.938,89D
19/06/2026	491048	CFE. Nota Fi 69373 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		275,48	153.663,41D	153.663,41D
19/06/2026	491049	CFE. Nota Fi 69376 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	152.899,07D	152.899,07D
19/06/2026	491050	CFE. Nota Fi 69375 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		604,30	152.294,77D	152.294,77D
19/06/2026	491051	CFE. Nota Fi 607155 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		81,00	152.213,77D	152.213,77D
19/06/2026	491052	CFE. Nota Fi 607154 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		770,00	151.443,77D	151.443,77D
19/06/2026	491053	CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1416		260,55	151.183,22D	151.183,22D
19/06/2026	491054	PAGAMENTO DA NF Nº 76 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		730,00	150.453,22D	150.453,22D
19/06/2026	491055	PAGAMENTO DA NF Nº 75 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		18.800,00	131.653,22D	131.653,22D
19/06/2026	491056	CFE. Nota Fi 341576 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		672,50	130.980,72D	130.980,72D
19/06/2026	491057	CFE. Nota Fi 403999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		278,94	130.701,78D	130.701,78D
19/06/2026	491058	CFE. Nota Fi 12588468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		1.296,08	129.405,70D	129.405,70D
19/06/2026	491059	CFE. Nota Fi 6763 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1430		1.461,48	127.944,22D	127.944,22D
19/06/2026	491060	PAGAMENTO DE ISS REF. 05/2026	676		19.850,70	108.093,52D	108.093,52D
19/06/2026	491061	INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 05/2026			108.093,52	0,00	0,00
30/06/2026	491064	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
30/06/2026	491063	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		4.000,00	0,00	0,00
Total da conta:				1.386.716,47	1.386.716,47		

Conta:	1776 -	1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2026	490388	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
12/06/2026	490389	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	381.820,00		747.820,00D	747.820,00D
12/06/2026	490567	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		747.820,00	0,00	0,00
18/06/2026	490572	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	1.893,00		1.893,00D	1.893,00D
18/06/2026	490571	CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 850072	1843		1.893,00	0,00	0,00
19/06/2026	490573	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	141.267,11		141.267,11D	141.267,11D
19/06/2026	490569	CFE. Nota Fi 1635 DO FORNEC. M E ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	1010		14.284,01	126.983,10D	126.983,10D
19/06/2026	490570	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 05/2026			126.983,10	0,00	0,00
22/06/2026	490625	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	44.922,85		44.922,85D	44.922,85D
22/06/2026	490574	CFE. Nota Fi 69377 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	44.909,85D	44.909,85D
22/06/2026	490575	CFE. Nota Fi 69378 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	44.883,85D	44.883,85D
22/06/2026	490576	CFE. Nota Fi 69380 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	44.719,61D	44.719,61D
22/06/2026	490577	CFE. Nota Fi 69379 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		565,13	44.154,48D	44.154,48D
22/06/2026	490578	CFE. Nota Fi 69382 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		764,34	43.390,14D	43.390,14D
22/06/2026	490579	CFE. Nota Fi 69381 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		385,92	43.004,22D	43.004,22D
22/06/2026	490580	CFE. Nota Fi 69384 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	42.356,11D	42.356,11D
22/06/2026	490581	CFE. Nota Fi 69383 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	42.056,21D	42.056,21D
22/06/2026	490582	CFE. Nota Fi 69386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	41.907,81D	41.907,81D
22/06/2026	490583	CFE. Nota Fi 69385 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		721,93	41.185,88D	41.185,88D
22/06/2026	490584	CFE. Nota Fi 69388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.296,22	39.889,66D	39.889,66D
22/06/2026	490585	CFE. Nota Fi 69387 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		674,11	39.215,55D	39.215,55D
22/06/2026	490586	CFE. Nota Fi 69390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	38.979,67D	38.979,67D
22/06/2026	490587	CFE. Nota Fi 69389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	38.940,67D	38.940,67D
22/06/2026	490588	CFE. Nota Fi 69392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		923,59	38.017,08D	38.017,08D
22/06/2026	490589	CFE. Nota Fi 69391 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	37.991,08D	37.991,08D
22/06/2026	490590	CFE. Nota Fi 69394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	37.787,26D	37.787,26D
22/06/2026	490591	CFE. Nota Fi 69393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	37.139,15D	37.139,15D

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			
22/06/2026	490592	PAGAMENTO DA NF Nº 630 MARCOS ANTONIO DE FREITAS			147,00	36.992,15D
22/06/2026	490593	CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930	835,00		36.157,15D
22/06/2026	490594	PAGAMENTO DA NF Nº 631 MARCOS ANTONIO DE FREITAS			4.527,60	31.629,55D
22/06/2026	490595	CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984	2.722,48		28.907,07D
22/06/2026	490596	PAGAMENTO DA NF Nº 372150 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	585	59,60		28.847,47D
22/06/2026	490597	CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	1306	2.126,57		26.720,90D
22/06/2026	490598	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699	190,00		26.530,90D
22/06/2026	490599	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699	325,00		26.205,90D
22/06/2026	490600	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699	1.021,00		25.184,90D
22/06/2026	490601	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	775,60		24.409,30D
22/06/2026	490602	CFE. Nota Fi 354048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	682,00		23.727,30D
22/06/2026	490603	CFE. Nota Fi 362468 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	209,80		23.517,50D
22/06/2026	490604	CFE. Nota Fi 353532 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	441,79		23.075,71D
22/06/2026	490605	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.799,42		18.276,29D
22/06/2026	490606	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		837,48		17.438,81D
22/06/2026	490607	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	757,88		16.680,93D
22/06/2026	490608	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		589,64		16.091,29D
22/06/2026	490609	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609	559,15		15.532,14D
22/06/2026	490610	CFE. Nota Fi 697281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609	555,06		14.977,08D
22/06/2026	490611	CFE. Nota Fi 79243 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714	715,94		14.261,14D
22/06/2026	490612	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714	805,37		13.455,77D
22/06/2026	490613	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.181,75		12.274,02D
22/06/2026	490614	CFE. Nota Fi 18089 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1143	1.200,53		11.073,49D
22/06/2026	490615	CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873	1.017,15		10.056,34D
22/06/2026	490616	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.512,79		8.543,55D
22/06/2026	490617	CFE. Nota Fi 16736 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1144	1.567,80		6.975,75D
22/06/2026	490618	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435	1.612,00		5.363,75D
22/06/2026	490619	CFE. Nota Fi 603 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1478	400,00		4.963,75D
22/06/2026	490620	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.398,61		3.565,14D
22/06/2026	490621	CFE. Nota Fi 29835 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435	1.975,20		1.589,94D
22/06/2026	490622	CFE. Nota Fi 1721683 DO FORNEC. BRF S.A.	1434	441,00		1.148,94D
22/06/2026	490623	CFE. Nota Fi 180641 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973	1.033,34		115,60D
22/06/2026	490624	CFE. Nota Fi 607665 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694	115,60		0,00
23/06/2026	490657	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	80.228,16		80.228,16D
23/06/2026	490626	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720	356,40		79.871,76D
23/06/2026	490627	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054	79,50		79.792,26D
23/06/2026	490628	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	660,15		79.132,11D
23/06/2026	490629	CFE. Nota Fi 609055 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694	288,90		78.843,21D
23/06/2026	490630	CFE. Nota Fi 248065 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	1.185,24		77.657,97D
23/06/2026	490631	CFE. Nota Fi 248038 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	443,59		77.214,38D
23/06/2026	490632	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	506,80		76.707,58D
23/06/2026	490633	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	697,95		76.009,63D
23/06/2026	490634	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		527,36		75.482,27D
23/06/2026	490635	CFE. Nota Fi 160114 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		634,15		74.848,12D
23/06/2026	490636	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753	1.207,66		73.640,46D

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				
23/06/2026	490637	CFE. Nota Fi 334469 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		626,67	73.013,79D	73.013,79D
23/06/2026	490638	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		888,38	72.125,41D	72.125,41D
23/06/2026	490639	CFE. Nota Fi 334494 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.743,08	70.382,33D	70.382,33D
23/06/2026	490640	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI			988,53	69.393,80D	69.393,80D
23/06/2026	490641	CFE. Nota Fi 250837 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	945		1.298,67	68.095,13D	68.095,13D
23/06/2026	490642	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1659		1.289,36	66.805,77D	66.805,77D
23/06/2026	490643	CFE. Nota Fi 1452040 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.747,02	65.058,75D	65.058,75D
23/06/2026	490644	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.008,76	63.049,99D	63.049,99D
23/06/2026	490645	CFE. Nota Fi 98592 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		2.019,00	61.030,99D	61.030,99D
23/06/2026	490646	CFE. Nota Fi 1656 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859		2.130,00	58.900,99D	58.900,99D
23/06/2026	490647	CFE. Nota Fi 342342 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.627,50	56.273,49D	56.273,49D
23/06/2026	490648	CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		5.204,33	51.069,16D	51.069,16D
23/06/2026	490649	CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		7.142,66	43.926,50D	43.926,50D
23/06/2026	490651	CFE. Nota Fi 1021 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		24.259,50	19.667,00D	19.667,00D
23/06/2026	490652	PAGAMENTO DA NF Nº 11 CAMILA SILVA PEREIRA LTDA			15.680,00	3.987,00D	3.987,00D
23/06/2026	490653	PAGAMENTO DA NF Nº 4 MILA ALVES SOUZA LTDA			979,90	3.007,10D	3.007,10D
23/06/2026	490654	PAGAMENTO DA NF Nº 30 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		2.000,00	1.007,10D	1.007,10D
23/06/2026	490655	PAGAMENTO DA NF Nº 6 A.K. DA SILVA MAIA LTDA			979,90	27,20D	27,20D
23/06/2026	490656	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		27,20	0,00	0,00
24/06/2026	490675	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	27.565,74		27.565,74D	27.565,74D
24/06/2026	490658	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.004,25	25.561,49D	25.561,49D
24/06/2026	490659	CFE. Nota Fi 47119 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		1.590,10	23.971,39D	23.971,39D
24/06/2026	490660	CFE. Nota Fi 4147 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		2.704,47	21.266,92D	21.266,92D
24/06/2026	490661	PAGAMENTO DA NF Nº 6170 IRMAOS BERGANTINI LTDA			712,50	20.554,42D	20.554,42D
24/06/2026	490662	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15650/15651/15653/15655 ANA JULIA R. DIAS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.165,00	19.389,42D	19.389,42D
24/06/2026	490663	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15620/15609/15613 ISABELLA A. DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		750,00	18.639,42D	18.639,42D
24/06/2026	490664	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15654/15615/15616/15632/15648/15657 INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.295,00	16.344,42D	16.344,42D
24/06/2026	490665	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15643/15641/15639/15626/15624/15621/15619/ KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.970,00	13.374,42D	13.374,42D
24/06/2026	490666	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15652/15634/15622/15610/15606/15604/15602 KEVIN J. RICALDE ALANEZ- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		2.430,00	10.944,42D	10.944,42D
24/06/2026	490667	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15642/15644/15638/15640/15630 LARA NUNES FAUSTINO- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.995,00	8.949,42D	8.949,42D
24/06/2026	490668	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15614/15633/1563715645 LEONARDO DA SILVA FERREIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.555,00	7.394,42D	7.394,42D
24/06/2026	490669	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15646/15612/15608/15631 SABRINA SANTOS FEITOSA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.530,00	5.864,42D	5.864,42D
24/06/2026	490670	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15635 TEREZINHA D. CORREIA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		640,00	5.224,42D	5.224,42D
24/06/2026	490671	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15636/15627/15625/15623/15617/15611/15629/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.660,00	1.564,42D	1.564,42D
24/06/2026	490672	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15605/15607/15647 VANIA SEVERINO NOGUEIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.080,00	484,42D	484,42D
24/06/2026	490673	CFE. Nota Fi 347919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		416,42	68,00D	68,00D
24/06/2026	490674	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		68,00	0,00	0,00
25/06/2026	490692	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	322.503,31		322.503,31D	322.503,31D
25/06/2026	490676	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		173.450,00	149.053,31D	149.053,31D
25/06/2026	490677	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1164		117.740,00	31.313,31D	31.313,31D
25/06/2026	490678	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		766,10	30.547,21D	30.547,21D

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				
25/06/2026	490679	PAGAMENTO DA FATURA DA TELEFONICA BRASIL S/A	579		142,25	30.404,96D	30.404,96D
25/06/2026	490680	CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		392,50	30.012,46D	30.012,46D
25/06/2026	490681	CFE. Nota Fi 99835 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1833		1.995,01	28.017,45D	28.017,45D
25/06/2026	490682	PAGAMENTO DA NF Nº 2644 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	635		6.277,50	21.739,95D	21.739,95D
25/06/2026	490683	CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.261,88	19.478,07D	19.478,07D
25/06/2026	490684	CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	682		859,25	18.618,82D	18.618,82D
25/06/2026	490685	CFE. Nota Fi 122995 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		727,74	17.891,08D	17.891,08D
25/06/2026	490686	PAGAMENTO DA NF Nº 550 ORGANIZAÇÃO CONTABIL VISÃO LTDA	585		16.210,80	1.680,28D	1.680,28D
25/06/2026	490687	CFE. Nota Fi 10953 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1460		525,28	1.155,00D	1.155,00D
25/06/2026	490688	CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1153		85,00	1.070,00D	1.070,00D
25/06/2026	490689	PAGAMENTO DA NF Nº 10952 POSTO COSTA JUNIOR LTDA	549		100,00	970,00D	970,00D
25/06/2026	490690	PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	720,00D	720,00D
25/06/2026	490691	CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		720,00	0,00	0,00
26/06/2026	490708	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	28.061,49		28.061,49D	28.061,49D
26/06/2026	490693	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		4.000,00	24.061,49D	24.061,49D
26/06/2026	490694	PAGAMENTO REFEIÇÃO, COMBUSTIVEL, PASSAGENS E HOSPEDAGEM - IVANDRO CORREA FONSECA	635		1.290,63	22.770,86D	22.770,86D
26/06/2026	490695	PAGAMENTO DA NF Nº 2745 GAMA & SEVERINO LTDA ME			1.469,85	21.301,01D	21.301,01D
26/06/2026	490696	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1966 LUIS CARLOS DE SOUZA			2.016,00	19.285,01D	19.285,01D
26/06/2026	490697	CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	718		550,00	18.735,01D	18.735,01D
26/06/2026	490698	PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 59 NILTON LOPES DA SILVA	585		3.000,00	15.735,01D	15.735,01D
26/06/2026	490699	CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. Marmoraria Alvorada Ltda	1915		1.800,00	13.935,01D	13.935,01D
26/06/2026	490700	PAGAMENTO DA NF Nº 262421 SANESUL			7.618,99	6.316,02D	6.316,02D
26/06/2026	490701	PAGAMENTO DA NF Nº 262422 SANESUL			1.579,19	4.736,83D	4.736,83D
26/06/2026	490702	CFE. Nota Fi 403999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		276,00	4.460,83D	4.460,83D
26/06/2026	490703	CFE. Nota Fi 38208 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		325,00	4.135,83D	4.135,83D
26/06/2026	490704	CFE. Nota Fi 7459 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1624		606,24	3.529,59D	3.529,59D
26/06/2026	490705	CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		630,00	2.899,59D	2.899,59D
26/06/2026	490706	CFE. Nota Fi 297746 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1229		2.831,59	68,00D	68,00D
26/06/2026	490707	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		68,00	0,00	0,00
29/06/2026	490750	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	37.432,69		37.432,69D	37.432,69D
29/06/2026	490709	PAGAMENTO PARA TB MEDIA TENSÃO E CLIMATIZAÇÃO	585		979,90	36.452,79D	36.452,79D
29/06/2026	490710	DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 00001078320245140003 - LORRAINE FERNANDES DA CUNHA	1099		344,90	36.107,89D	36.107,89D
29/06/2026	490711	CFE. Nota Fi 2150248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			528,96	35.578,93D	35.578,93D
29/06/2026	490712	CFE. Nota Fi 252737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		441,90	35.137,03D	35.137,03D
29/06/2026	490713	CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		553,03	34.584,00D	34.584,00D
29/06/2026	490714	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			699,04	33.884,96D	33.884,96D
29/06/2026	490715	CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		766,59	33.118,37D	33.118,37D
29/06/2026	490716	CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		768,26	32.350,11D	32.350,11D
29/06/2026	490717	CFE. Nota Fi 2166525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,89	31.899,22D	31.899,22D
29/06/2026	490718	CFE. Nota Fi 2166046 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		826,45	31.072,77D	31.072,77D
29/06/2026	490719	CFE. Nota Fi 248509 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.448,82	29.623,95D	29.623,95D
29/06/2026	490720	CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.800,19	27.823,76D	27.823,76D
29/06/2026	490721	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.137,24	25.686,52D	25.686,52D

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				
29/06/2026	490722	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		775,60	24.910,92D	24.910,92D
29/06/2026	490723	CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1144		2.283,65	22.627,27D	22.627,27D
29/06/2026	490724	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		1.021,00	21.606,27D	21.606,27D
29/06/2026	490725	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		651,98	20.954,29D	20.954,29D
29/06/2026	490726	CFE. Nota Fi 402804 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		447,02	20.507,27D	20.507,27D
29/06/2026	490727	CFE. Nota Fi 404284 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		533,09	19.974,18D	19.974,18D
29/06/2026	490728	CFE. Nota Fi 36666 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		580,75	19.393,43D	19.393,43D
29/06/2026	490729	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		190,00	19.203,43D	19.203,43D
29/06/2026	490730	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1258		1.151,62	18.051,81D	18.051,81D
29/06/2026	490731	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			974,10	17.077,71D	17.077,71D
29/06/2026	490732	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.144,55	14.933,16D	14.933,16D
29/06/2026	490733	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			1.624,19	13.308,97D	13.308,97D
29/06/2026	490734	CFE. Nota Fi 697281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		555,06	12.753,91D	12.753,91D
29/06/2026	490735	CFE. Nota Fi 695605 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		489,12	12.264,79D	12.264,79D
29/06/2026	490736	CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.692,00	10.572,79D	10.572,79D
29/06/2026	490738	CFE. Nota Fi 489639 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1457		594,49	9.978,30D	9.978,30D
29/06/2026	490737	CFE. Nota Fi 31668 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1360		198,84	9.779,46D	9.779,46D
29/06/2026	490739	PAGAMENTO DA NF Nº 3233 CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		690,96	9.088,50D	9.088,50D
29/06/2026	490740	CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO			1.216,88	7.871,62D	7.871,62D
29/06/2026	490741	CFE. Nota Fi 452186 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.875,00	5.996,62D	5.996,62D
29/06/2026	490742	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		339,96	5.656,66D	5.656,66D
29/06/2026	490743	CFE. Nota Fi 77993 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		1.075,94	4.580,72D	4.580,72D
29/06/2026	490744	CFE. Nota Fi 79242 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		489,89	4.090,83D	4.090,83D
29/06/2026	490745	PAGAMENTO DA NF Nº 248 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	3.740,83D	3.740,83D
29/06/2026	490746	CFE. Nota Fi 182911 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		619,94	3.120,89D	3.120,89D
29/06/2026	490747	CFE. Nota Fi 22650 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		740,00	2.380,89D	2.380,89D
29/06/2026	490748	CFE. Nota Fi 36793 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		966,75	1.414,14D	1.414,14D
29/06/2026	490749	CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		1.414,14	0,00	0,00
30/06/2026	490762	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	65.013,62		65.013,62D	65.013,62D
30/06/2026	490751	PAGAMENTO DA NF Nº 8074 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585		8.638,08	56.375,54D	56.375,54D
30/06/2026	490752	CFE. Nota Fi 114 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		6.362,00	50.013,54D	50.013,54D
30/06/2026	490753	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		7.189,33	42.824,21D	42.824,21D
30/06/2026	490754	CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		4.823,40	38.000,81D	38.000,81D
30/06/2026	490755	CFE. Nota Fi 350694 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.973,00	34.027,81D	34.027,81D
30/06/2026	490756	CFE. Nota Fi 343844 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		3.162,50	30.865,31D	30.865,31D
30/06/2026	490757	CFE. Nota Fi 32293 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	28.165,31D	28.165,31D
30/06/2026	490758	CFE. Nota Fi 1452040 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.747,02	26.418,29D	26.418,29D
30/06/2026	490760	CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. R A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1010		26.404,69	13,60D	13,60D
30/06/2026	490761	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	0,00	0,00
Total da conta:				1.496.707,97	1.496.707,97		
Conta:	1786 -	1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2026	490390	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	1.130.000,00		1.130.000,00D	1.130.000,00D
12/06/2026	491065	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1787		1.130.000,00	0,00	0,00
25/06/2026	491067	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1786	- 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
25/06/2026	491066	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	514		366.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	1.496.000,00	1.496.000,00		

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