

Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA
C.N.P.J.: 03.163.888/0001-71
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					34.266,09D
01/07/2026	491648	RECEBIMENTO DA NF 10149 ALPHASEG VIGILANCIA LTDA - PAC. RAFAEL MARCELINO DA SILVA	406	2.000,00		2.000,00D	36.266,09D
01/07/2026	491649	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	93,00		2.093,00D	36.359,09D
01/07/2026	491650	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.000,00	93,00D	34.359,09D
01/07/2026	491651	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		9,00	84,00D	34.350,09D
01/07/2026	491652	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	64,00D	34.330,09D
01/07/2026	491653	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		64,00	0,00	34.266,09D
02/07/2026	491654	RECEBIMENTO DA NF 10151 MARIA NAZARETH MATEUS SANTOS	406	3.300,00		3.300,00D	37.566,09D
02/07/2026	491655	RECEBIMENTO DA NF 10152 KAMILA LIMA RUELLAS	406	910,00		4.210,00D	38.476,09D
02/07/2026	491656	RECEBIMENTO DE RAO X	865	45,00		4.255,00D	38.521,09D
02/07/2026	491657	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		3.300,00	955,00D	35.221,09D
02/07/2026	491658	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		910,00	45,00D	34.311,09D
02/07/2026	491659	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	0,00	34.266,09D
03/07/2026	491660	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	40,00		40,00D	34.306,09D
03/07/2026	491661	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	0,00	34.266,09D
07/07/2026	491662	RECEBIMENTO DA NF 10164 AUX. AO PRONTO SOCORRO REF. 06/2026	646	366.000,00		366.000,00D	400.266,09D
07/07/2026	491663	RECEBIMENTO DA NF 10163 INCENTIVO MUNICIPAL A CONTRATUALIZAÇÃO REF. 06/2026	654	205.000,00		571.000,00D	605.266,09D
07/07/2026	491664	RERECEBIMENTO DA NF 10165 REF. AO PAGTO DO AUXILIO MUNICIPAL PARA CUSTEIO DA UTI MÊS 06/2026	654	105.750,00		676.750,00D	711.016,09D
07/07/2026	491665	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		366.000,00	310.750,00D	345.016,09D
07/07/2026	491666	DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		310.750,00	0,00	34.266,09D
08/07/2026	491667	RECEBIMENTO WILTON MODESTO	406	2.500,00		2.500,00D	36.766,09D
08/07/2026	491668	RECEBIMENTO DE EXAMES	865	400,00		2.900,00D	37.166,09D
08/07/2026	491669	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	45,00		2.945,00D	37.211,09D
08/07/2026	491670	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.500,00	445,00D	34.711,09D
08/07/2026	491671	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		400,00	45,00D	34.311,09D
08/07/2026	491672	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		45,00	0,00	34.266,09D
09/07/2026	491673	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	1.618,00		1.618,00D	35.884,09D
09/07/2026	491674	RECEBIMENTO DA NF 10187 ANA CLAUDIA DA SILVA GARCIA	406	2.050,00		3.668,00D	37.934,09D
09/07/2026	491675	RECEBIMENTO DA NF Nº 10153 CONVENIO REF. 06/2026	651	82.324,02		85.992,02D	120.258,11D
09/07/2026	491676	RECEBIMENTO DA NF Nº 10154 CONVENIO REF. 06/2026	650	5.695,28		91.687,30D	125.953,39D
09/07/2026	491677	RECEBIMENTO DA NF Nº 10155 CONVENIO REF. 06/2026	649	36.085,28		127.772,58D	162.038,67D
09/07/2026	491679	RECEBIMENTO DA NF Nº 10156 CONVENIO REF. 06/2026	652	48.695,80		176.468,38D	210.734,47D
09/07/2026	491680	RECEBIMENTO DA NF 10157 REC. FEDERAIS PARA EXAMES DE RAO X REF.06/2026	646	3.671,70		180.140,08D	214.406,17D
09/07/2026	491681	RECEBIMENTO DA NF 10158 CONVENIO REF. 06/2026	656	164.635,41		344.775,49D	379.041,58D
09/07/2026	491682	RECEBIMENTO DA NF 10159 INC. A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ORELHINHA REF. 06/2026	646	1.000,00		345.775,49D	380.041,58D
09/07/2026	491683	RECEBIMENTO DA NF 10160 REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEIO TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA REF.06/2026	646	500,00		346.275,49D	380.541,58D
09/07/2026	491684	RECEBIMENTO DA NF 10161 REC. FEDERAL PARA URGENCIAS CARDIOLOGICAS TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025 REF.06/2026	646	10.000,00		356.275,49D	390.541,58D
09/07/2026	491685	RECEBIMENTO DA NF 10162 PAGTO REF. INCENTIVO FEDERAL PARA CUSTEIO DA UTI CFE TERMO DE CONTRAT. 001/2025 MÊS REF.06/2026	646	164.250,00		520.525,49D	554.791,58D
09/07/2026	491686	RECEBIMENTO DE MEDICAMNETOS	865	124,00		520.649,49D	554.915,58D
09/07/2026	491687	RECEBIMENTO DE RAO X	865	55,00		520.704,49D	554.970,58D
09/07/2026	491688	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		470.772,21	49.932,28D	84.198,37D
09/07/2026	491689	DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		46.085,28	3.847,00D	38.113,09D
09/07/2026	491690	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	3.823,00D	38.089,09D
09/07/2026	491691	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.050,00	1.773,00D	36.039,09D
09/07/2026	491692	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		55,00	1.718,00D	35.984,09D
09/07/2026	491693	DEPÓSITO BANCÁRIO	8		100,00	1.618,00D	35.884,09D
10/07/2026	491694	RECEBIMENTO DA NF 10168 REF. AUXILIO MUNICIPAL REMOÇÃO 24 HORAS CFE TERMO DE CONTR. 01/2025 MÊS 06/2026	654	62.633,00		64.251,00D	98.517,09D
10/07/2026	491695	RECEBIMENTO DA NF 10167 REPASSE DE CUSTEIO DE TOMOGRAFIA ENCAMINHADO PELA REDE DE SAUDE REF. 06/2026 CFE TERMO ADITIVO 29 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	15.740,68		79.991,68D	114.257,77D
10/07/2026	491696	RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	10,00		80.001,68D	114.267,77D
10/07/2026	491697	RECEBIMENTO DE RAO X	865	62,00		80.063,68D	114.329,77D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
10/07/2026	491702 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1638	247.803,25		327.866,93D	362.133,02D
10/07/2026	491698 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		10,00	327.856,93D	362.123,02D
10/07/2026	491699 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	327.794,93D	362.061,02D
10/07/2026	491700 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		78.373,68	249.421,25D	283.687,34D
10/07/2026	491701 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		247.803,25	1.618,00D	35.884,09D
13/07/2026	491703 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	190,00		1.808,00D	36.074,09D
13/07/2026	491704 RECEBIMENTO DA NF 10166 REF. RECURSO ESTADUAL PRE FIXADO MÊS 06/2026	653	1.130.000,00		1.131.808,00D	1.166.074,09D
13/07/2026	491705 RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - DEBORA Q.	654	50.000,00		1.181.808,00D	1.216.074,09D
13/07/2026	491706 DEPÓSITO BANCÁRIO	1786		1.130.000,00	51.808,00D	86.074,09D
13/07/2026	491707 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		190,00	51.618,00D	85.884,09D
13/07/2026	491708 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		50.000,00	1.618,00D	35.884,09D
14/07/2026	491709 RECEBIMENTO DA NF 10174 CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CRITICOS - UTI MOVEL CFE TERMO ADITIVO 009 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	654	118.800,00		120.418,00D	154.684,09D
14/07/2026	491710 RECEBIMENTO DA NF 10173 REF. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DO PROGRAMA - MAIS VISAO PARA TODOS CFE TERMO ADITIVO 010 AO TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO 01/2025	655	692.550,00		812.968,00D	847.234,09D
14/07/2026	491711 RECEBIMENTO DA NF 10176 REF. RECURSOS PONTUAL PARA CUSTEIO COMPLEMENTAR DO SERV. DE MAMOGRAFIA	646	53.000,00		865.968,00D	900.234,09D
14/07/2026	491712 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	572,00		866.540,00D	900.806,09D
14/07/2026	491713 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		53.000,00	813.540,00D	847.806,09D
14/07/2026	491714 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		40.795,45	772.744,55D	807.010,64D
14/07/2026	491715 DEPÓSITO BANCÁRIO	1774		651.754,55	120.990,00D	155.256,09D
14/07/2026	491716 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		24,00	120.966,00D	155.232,09D
14/07/2026	491717 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		548,00	120.418,00D	154.684,09D
14/07/2026	491718 DEPÓSITO BANCÁRIO	1776		118.800,00	1.618,00D	35.884,09D
15/07/2026	491719 RECEBIMENTO DA NF 10177 BRUNA INACIO CAMARGO MARTINS	406	2.710,00		4.328,00D	38.594,09D
15/07/2026	491720 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		2.710,00	1.618,00D	35.884,09D
16/07/2026	491721 RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	445	3.157,40		4.775,40D	39.041,49D
16/07/2026	491722 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	160,00		4.935,40D	39.201,49D
16/07/2026	491723 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	62,00		4.997,40D	39.263,49D
16/07/2026	491724 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		62,00	4.935,40D	39.201,49D
16/07/2026	491725 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		20,00	4.915,40D	39.181,49D
16/07/2026	491726 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		14,00	4.901,40D	39.167,49D
16/07/2026	491727 ADIANTAMENTO SALARIAL ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	25		100,00	4.801,40D	39.067,49D
16/07/2026	491728 ADIANTAMENTO SALARIAL ANA MARIA C. TOSTA	25		150,00	4.651,40D	38.917,49D
16/07/2026	491729 ADIANTAMENTO SALARIAL FELIPE EDUARDO S. DE OLIVEIRA	25		200,00	4.451,40D	38.717,49D
16/07/2026	491730 ADIANTAMENTO SALARIAL GILDEANE BARBOSA DOS SANTOS	25		300,00	4.151,40D	38.417,49D
16/07/2026	491731 ADIANTAMENTO SALARIAL MONICA AP. DA SILVA	25		450,00	3.701,40D	37.967,49D
16/07/2026	491732 ADIANTAMENTO SALARIAL MARCOS VINICIUS D. ARAUJO	25		200,00	3.501,40D	37.767,49D
16/07/2026	491733 ADIANTAMENTO SALARIAL MARIA OLIMPIA RODRIGUES	25		370,00	3.131,40D	37.397,49D
16/07/2026	491734 PAGAMENTO DA NFCe Nº 10606 GRÃOS E NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	572		38,00	3.093,40D	37.359,49D
16/07/2026	491735 CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	848		56,00	3.037,40D	37.303,49D
16/07/2026	491736 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1810		10,00	3.027,40D	37.293,49D
16/07/2026	491737 PAGAMENTO DA NF Nº 5266 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE PARANAIBA LTDA			228,26	2.799,14D	37.065,23D
16/07/2026	491738 PAGAMENTO DOS CORREIOS	612		72,00	2.727,14D	36.993,23D
16/07/2026	491739 CFE. Nota Fi 10809 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	800		30,00	2.697,14D	36.963,23D
16/07/2026	491740 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1967 CELSO AP. DE SOUZA NAGLIATI			136,00	2.561,14D	36.827,23D
16/07/2026	491741 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		126,00	2.435,14D	36.701,23D
17/07/2026	491742 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	520,00		2.955,14D	37.221,23D
17/07/2026	491743 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		520,00	2.435,14D	36.701,23D
20/07/2026	491744 RECEBIMENTO DA NF 10178 CONVENIO REF. 06/2026	511	786,96		3.222,10D	37.488,19D
20/07/2026	491745 RECEBIMENTO DA NF 10169 SERVIÇOS PRESTADOS	647	6.179,43		9.401,53D	43.667,62D
20/07/2026	491746 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		786,96	8.614,57D	42.880,66D
20/07/2026	491747 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		6.179,43	2.435,14D	36.701,23D
21/07/2026	491748 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS	865	480,00		2.915,14D	37.181,23D
21/07/2026	491749 RECEBIMENTO DE RAIOS X	865	40,00		2.955,14D	37.221,23D
21/07/2026	491750 DEPÓSITO BANCÁRIO	8		40,00	2.915,14D	37.181,23D

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				
20/07/2026	492399 PAGAMENTO DA NF Nº 120 L.S. BARBOSA GRECHINSKI LTDA			5.565,02	257.801,73D	257.801,73D
20/07/2026	492400 PAGAMENTO DA NF Nº 180 LUIZ HENRIQUE ASSUNÇÃO LIMA	583		14.258,33	243.543,40D	243.543,40D
20/07/2026	492401 PAGAMENTO DA NF Nº 13 NUNES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	583		9.183,33	234.360,07D	234.360,07D
20/07/2026	492402 PAGAMENTO DA NF Nº 7 NUNES LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	583		4.350,00	230.010,07D	230.010,07D
20/07/2026	492403 CFE. Nota Fi 1752 DO FORNEC. CLINICA MURAKAMI LTDA	1010		25.298,00	204.712,07D	204.712,07D
20/07/2026	492404 PAGAMENTO DA NF Nº 9154 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM SALGUEIRO LTDA			1.792,94	202.919,13D	202.919,13D
20/07/2026	492405 PAGAMENTO DA NF Nº 2237 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			2.182,05	200.737,08D	200.737,08D
20/07/2026	492406 PAGAMENTO DA NF Nº 289 TBT SERVIÇOS MEDICOS LTDA			9.561,41	191.175,67D	191.175,67D
20/07/2026	492407 PAGAMENTO DA NF Nº 33 TAMIRES MAIA QUEIROZ LTDA	583		18.004,17	173.171,50D	173.171,50D
20/07/2026	492408 PAGAMENTO DA NF Nº 34 VITORIA BEJAS BORTOLOTTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			8.761,94	164.409,56D	164.409,56D
20/07/2026	492409 PAGAMENTO DA NF Nº 2238 OLIVEIRA & ARAUJO SERV. MEDICOS LTDA			30.774,98	133.634,58D	133.634,58D
20/07/2026	492410 CFE. Nota Fi 1979 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		24.581,84	109.052,74D	109.052,74D
20/07/2026	492411 PAGAMENTO DA NF Nº 1562 ISHIZAVA & PALMIERI LTDA			23.441,60	85.611,14D	85.611,14D
20/07/2026	492412 CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. INSTITUTO CAMARGO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1010		25.965,18	59.645,96D	59.645,96D
20/07/2026	492413 PAGAMENTO DA NF Nº 372 R C B PIMENTA DE MELLO SERV. MEDICOS LTDA			27.110,57	32.535,39D	32.535,39D
20/07/2026	492414 PAGAMENTO DA NF Nº 197 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA			27.000,00	5.535,39D	5.535,39D
20/07/2026	492415 CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. SANTOS SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1010		5.331,00	204,39D	204,39D
20/07/2026	492416 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		190,40	13,99D	13,99D
20/07/2026	492417 APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	519		13,99	0,00	0,00
27/07/2026	492421 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	519	16.438,70		16.438,70D	16.438,70D
27/07/2026	492418 PAGAMENTO DA NF Nº 19 TAINA PEREIRA MOUTINHO LTDA CH 852287	583		5.600,00	10.838,70D	10.838,70D
27/07/2026	492419 PAGAMENTO DA NF Nº 22 TAINA PEREIRA MOUTINHO LTDA CH 852292	583		5.419,35	5.419,35D	5.419,35D
27/07/2026	492420 CHEQUE COMPENSADO Nº 852281	534		5.419,35	0,00	0,00
Total da conta:			552.526,70	552.526,70		
Conta:	516 - 1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO - AG 1279 - C/C 007998-7				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	492641 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		183,60	183,60C	183,60C
07/07/2026	492642 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		44,67	228,27C	228,27C
07/07/2026	492643 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 334399746 CONTR. 16912793 PARC. 06/36			55.983,25	56.211,52C	56.211,52C
07/07/2026	492644 PAGAMENTO EMPRESTIMO CEDULA DE CREDITO BANCARIO 334399746 CONTR. 16912793 PARC. 07/36			57.842,30	114.053,82C	114.053,82C
15/07/2026	492645 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		183,60	114.237,42C	114.237,42C
20/07/2026	492646 DESC. C/ GARANTIDA TAC ADIT CONTRATO	618		1.045,00	115.282,42C	115.282,42C
20/07/2026	492647 DESC. C/ GARANTIDA TAC ADIT CONTRATO - IOF	628		458,06	115.740,48C	115.740,48C
31/07/2026	492652 TRANSFERENCIA DO SALDO DEVEDOR	1861	115.740,48		0,00	0,00
Total da conta:			115.740,48	115.740,48		
Conta:	940 - 1.1.1.02.009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1942-0				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2026	492503 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	433	1.164,13		1.164,13D	1.164,13D
09/07/2026	491678 RECEBIMENTO DA NF Nº 10155 CONVENIO REF. 06/2026		37.636,89		38.801,02D	38.801,02D
09/07/2026	491678 RECEBIMENTO DA NF Nº 10155 CONVENIO REF. 06/2026		75.003,50		113.804,52D	113.804,52D
09/07/2026	492640 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	513		113.804,52	0,00	0,00
Total da conta:			113.804,52	113.804,52		
Conta:	1164 - 1.1.1.02.016	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 37996-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2026	492207 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1774	114.380,00		114.380,00D	114.380,00D
20/07/2026	492208 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1968 KATIUCE FERREIRA PAMPLONA			2.400,00	111.980,00D	111.980,00D
20/07/2026	492209 PAGAMENTO DA NF Nº 25 RIBEIRO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA			2.939,70	109.040,30D	109.040,30D
20/07/2026	492210 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. FELIPE SOUZA CRIADO SERVICOS MEDICOS LTDA	1010		7.829,32	101.210,98D	101.210,98D
20/07/2026	492211 CFE. Nota Fi 1978 DO FORNEC. CLIANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1010		3.109,75	98.101,23D	98.101,23D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1774 - 1.1.1.02.043	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46931-9					
27/07/2026	492281 CFE. Nota Fi 380767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		686,38	25.587,32D	25.587,32D	
27/07/2026	492282 CFE. Nota Fi 377052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		603,01	24.984,31D	24.984,31D	
27/07/2026	492283 CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1403		630,00	24.354,31D	24.354,31D	
27/07/2026	492284 CFE. Nota Fi 414123 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	947		1.096,77	23.257,54D	23.257,54D	
27/07/2026	492285 CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			2.026,93	21.230,61D	21.230,61D	
27/07/2026	492286 CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. FARILAR	1820		135,00	21.095,61D	21.095,61D	
27/07/2026	492287 CFE. Nota Fi 456016 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		1.432,00	19.663,61D	19.663,61D	
27/07/2026	492288 PAGAMENTO DA FATURA DA FIBRA PROVEDORES DE INTERNET LTDA	579		250,00	19.413,61D	19.413,61D	
27/07/2026	492289 CFE. Nota Fi 255695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		311,67	19.101,94D	19.101,94D	
27/07/2026	492290 CFE. Nota Fi 254744 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		432,00	18.669,94D	18.669,94D	
27/07/2026	492291 CFE. Nota Fi 2160514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		687,92	17.982,02D	17.982,02D	
27/07/2026	492292 CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			884,27	17.097,75D	17.097,75D	
27/07/2026	492293 CFE. Nota Fi 2169019 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		962,43	16.135,32D	16.135,32D	
27/07/2026	492294 CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.043,23	15.092,09D	15.092,09D	
27/07/2026	492295 CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.178,89	13.913,20D	13.913,20D	
27/07/2026	492296 CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.448,63	12.464,57D	12.464,57D	
27/07/2026	492297 CFE. Nota Fi 255724 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.293,24	10.171,33D	10.171,33D	
27/07/2026	492298 CFE. Nota Fi 701627 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		318,34	9.852,99D	9.852,99D	
27/07/2026	492299 CFE. Nota Fi 702656 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		339,79	9.513,20D	9.513,20D	
27/07/2026	492300 CFE. Nota Fi 701664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1609		436,34	9.076,86D	9.076,86D	
27/07/2026	492301 PAGAMENTO DA NF Nº 307 GAMBERO & VIEIRA LTDA	585		350,00	8.726,86D	8.726,86D	
27/07/2026	492302 CFE. Nota Fi 405098 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		565,00	8.161,86D	8.161,86D	
27/07/2026	492303 CFE. Nota Fi 405365 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		699,03	7.462,83D	7.462,83D	
27/07/2026	492304 CFE. Nota Fi 183698 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		619,94	6.842,89D	6.842,89D	
27/07/2026	492305 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1144		648,40	6.194,49D	6.194,49D	
27/07/2026	492306 CFE. Nota Fi 22759 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		740,50	5.453,99D	5.453,99D	
27/07/2026	492307 CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		776,00	4.677,99D	4.677,99D	
27/07/2026	492308 CFE. Nota Fi 36793 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1058		966,75	3.711,24D	3.711,24D	
27/07/2026	492309 CFE. Nota Fi 163228 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.114,77	2.596,47D	2.596,47D	
27/07/2026	492310 CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		2.596,47	0,00	0,00	
28/07/2026	492348 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1775	46.857,80		46.857,80D	46.857,80D	
28/07/2026	492312 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		148,95	46.708,85D	46.708,85D	
28/07/2026	492313 CFE. Nota Fi 70455 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.309,22	45.399,63D	45.399,63D	
28/07/2026	492314 CFE. Nota Fi 70457 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	45.347,63D	45.347,63D	
28/07/2026	492315 CFE. Nota Fi 70458 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.258,24	44.089,39D	44.089,39D	
28/07/2026	492316 CFE. Nota Fi 70459 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		648,11	43.441,28D	43.441,28D	
28/07/2026	492317 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		197,60	43.243,68D	43.243,68D	
28/07/2026	492318 CFE. Nota Fi 70461 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		235,88	43.007,80D	43.007,80D	
28/07/2026	492319 CFE. Nota Fi 70462 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		395,20	42.612,60D	42.612,60D	
28/07/2026	492320 CFE. Nota Fi 70463 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	42.586,60D	42.586,60D	
28/07/2026	492321 CFE. Nota Fi 70464 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	42.286,70D	42.286,70D	
28/07/2026	492322 CFE. Nota Fi 70466 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		203,82	42.082,88D	42.082,88D	
28/07/2026	492323 CFE. Nota Fi 70467 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		39,00	42.043,88D	42.043,88D	
28/07/2026	492324 CFE. Nota Fi 70468 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		148,40	41.895,48D	41.895,48D	
28/07/2026	492325 CFE. Nota Fi 70469 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	41.843,48D	41.843,48D	
28/07/2026	492326 CFE. Nota Fi 70470 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		259,02	41.584,46D	41.584,46D	
28/07/2026	492327 CFE. Nota Fi 70471 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	41.558,46D	41.558,46D	

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				
31/07/2026	492361	PAGAMENTO DA NF Nº 8 OCIMAR APARECIDO DA SILVA			1.190,00	25.347,95D	25.347,95D
31/07/2026	492362	CFE. Nota Fi 336233 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753	1.872,96		23.474,99D	23.474,99D
31/07/2026	492363	PAGAMENTO DA NF Nº 9430 INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO - JOÃO BITTAR	585	8.781,97		14.693,02D	14.693,02D
31/07/2026	492364	PAGAMENTO DA NF Nº 6237 IRMAOS BERGANTINI LTDA			95,00	14.598,02D	14.598,02D
31/07/2026	492365	ADIANTAMENTO SALARIAL LUZIA GARCIA M. MODESTO	25	646,11		13.951,91D	13.951,91D
31/07/2026	492366	PAGAMENTO DA NF Nº 5 MILA ALVES SOUZA LTDA			13.951,91	0,00	0,00
Total da conta:				2.424.327,92	2.424.327,92		
Conta:	1776 -	1.1.1.02.044	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 46987-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	491665	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	366.000,00		366.000,00D	366.000,00D
07/07/2026	491666	DEPÓSITO BANCÁRIO	5	310.750,00		676.750,00D	676.750,00D
07/07/2026	491923	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- PLANO ODONTO-ALIANCE	1411		62,50	676.687,50D	676.687,50D
07/07/2026	491924	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP	632		194,52	676.492,98D	676.492,98D
07/07/2026	491925	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ACIP- BENSAUDE	1411		4.731,87	671.761,11D	671.761,11D
07/07/2026	491926	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1054		79,50	671.681,61D	671.681,61D
07/07/2026	491927	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		660,15	671.021,46D	671.021,46D
07/07/2026	491928	CFE. Nota Fi 610939 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		145,00	670.876,46D	670.876,46D
07/07/2026	491929	CFE. Nota Fi 610938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		323,75	670.552,71D	670.552,71D
07/07/2026	491930	CFE. Nota Fi 12686739 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		294,50	670.258,21D	670.258,21D
07/07/2026	491931	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA			1.512,80	668.745,41D	668.745,41D
07/07/2026	491932	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		1.612,00	667.133,41D	667.133,41D
07/07/2026	491933	CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		1.670,00	665.463,41D	665.463,41D
07/07/2026	491934	CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		3.895,48	661.567,93D	661.567,93D
07/07/2026	491935	CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		2.901,00	658.666,93D	658.666,93D
07/07/2026	491936	CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1858		5.936,34	652.730,59D	652.730,59D
07/07/2026	491937	CFE. Nota Fi 345516 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		2.246,15	650.484,44D	650.484,44D
07/07/2026	491938	CFE. Nota Fi 351884 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1634		1.038,20	649.446,24D	649.446,24D
07/07/2026	491939	CFE. Nota Fi 47608 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507		2.260,54	647.185,70D	647.185,70D
07/07/2026	491940	CFE. Nota Fi 23067 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1660		451,00	646.734,70D	646.734,70D
07/07/2026	491941	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			528,96	646.205,74D	646.205,74D
07/07/2026	491942	CFE. Nota Fi 183208 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		619,94	645.585,80D	645.585,80D
07/07/2026	491943	CFE. Nota Fi 160114 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		634,13	644.951,67D	644.951,67D
07/07/2026	491944	CFE. Nota Fi 162253 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663		1.234,99	643.716,68D	643.716,68D
07/07/2026	491945	CFE. Nota Fi 914551 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		791,21	642.925,47D	642.925,47D
07/07/2026	491946	CFE. Nota Fi 912819 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680		1.071,95	641.853,52D	641.853,52D
07/07/2026	491947	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.207,66	640.645,86D	640.645,86D
07/07/2026	491948	CFE. Nota Fi 1453859 DO FORNEC. JBS S/A	835		1.424,75	639.221,11D	639.221,11D
07/07/2026	491949	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1777		639.221,11	0,00	0,00
08/07/2026	491963	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	76.583,34		76.583,34D	76.583,34D
08/07/2026	491950	PAGAMENTO DA NF Nº 16582982 ENERGISA			63.267,40	13.315,94D	13.315,94D
08/07/2026	491951	CFE. Nota Fi 30223 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435		2.773,87	10.542,07D	10.542,07D
08/07/2026	491952	CFE. Nota Fi 33192 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1294		2.700,00	7.842,07D	7.842,07D
08/07/2026	491953	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		2.004,24	5.837,83D	5.837,83D
08/07/2026	491954	CFE. Nota Fi 1001538 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236		1.828,78	4.009,05D	4.009,05D
08/07/2026	491955	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	733		888,38	3.120,67D	3.120,67D
08/07/2026	491956	CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	1916		843,63	2.277,04D	2.277,04D
08/07/2026	491957	CFE. Nota Fi 4283 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1312		785,00	1.492,04D	1.492,04D
08/07/2026	491958	CFE. Nota Fi 16198 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1007		690,40	801,64D	801,64D

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				
08/07/2026	491959 CFE. Nota Fi 371086 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		272,43	529,21D	529,21D
08/07/2026	491960 CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1571		366,66	162,55D	162,55D
08/07/2026	491961 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		148,95	13,60D	13,60D
08/07/2026	491962 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		13,60	0,00	0,00
09/07/2026	491983 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	82.550,23		82.550,23D	82.550,23D
09/07/2026	491964 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9		37.215,00	45.335,23D	45.335,23D
09/07/2026	491965 CFE. Nota Fi 579426 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		106,00	45.229,23D	45.229,23D
09/07/2026	491966 CFE. Nota Fi 371662 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		106,00	45.123,23D	45.123,23D
09/07/2026	491967 CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	720		356,40	44.766,83D	44.766,83D
09/07/2026	491968 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. Marmoraria Alvorada Ltda	1915		1.400,00	43.366,83D	43.366,83D
09/07/2026	491969 CFE. Nota Fi 880 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1568		2.748,93	40.617,90D	40.617,90D
09/07/2026	491970 CFE. Nota Fi 4263 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	697		4.001,29	36.616,61D	36.616,61D
09/07/2026	491971 CFE. Nota Fi 336017 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1753		1.990,85	34.625,76D	34.625,76D
09/07/2026	491972 CFE. Nota Fi 1010541 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046		1.459,96	33.165,80D	33.165,80D
09/07/2026	491973 CFE. Nota Fi 35824 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1073		1.425,00	31.740,80D	31.740,80D
09/07/2026	491974 CFE. Nota Fi 14164 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	914		643,00	31.097,80D	31.097,80D
09/07/2026	491975 CFE. Nota Fi 453640 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	975		130,00	30.967,80D	30.967,80D
09/07/2026	491976 PAGAMENTO DA FATURA Nº 450 PALMA E MELLO DIAGNOSTICOS LTDA	583		2.039,00	28.928,80D	28.928,80D
09/07/2026	491977 PAGAMENTO DA NF Nº 93 CELIO BORGES DUARTE	585		5.800,00	23.128,80D	23.128,80D
09/07/2026	491978 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 59 NILTON LOPES DA SILVA	585		2.400,00	20.728,80D	20.728,80D
09/07/2026	491979 PAGAMENTO DE PARTE DA NF Nº 38 RICARDO GOMES ADVOGADO ASSOCIADOS	316		10.500,00	10.228,80D	10.228,80D
09/07/2026	491980 PAGAMENTO DA NF Nº 9 FABIO FERREIRA LEAL	585		870,00	9.358,80D	9.358,80D
09/07/2026	491981 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IVANDRO CORREA FONSECA	737		8.000,00	1.358,80D	1.358,80D
09/07/2026	491982 PAGAMENTO DA NF Nº 3 ANDRESSA ANA DELAZERI BALDISSERA	585		1.250,00	108,80D	108,80D
09/07/2026	491984 TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621		108,80	0,00	0,00
10/07/2026	491700 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	78.373,68		78.373,68D	78.373,68D
10/07/2026	491701 DEPÓSITO BANCÁRIO	5	247.803,25		326.176,93D	326.176,93D
10/07/2026	491985 CFE. Nota Fi 69899 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	326.163,93D	326.163,93D
10/07/2026	491986 CFE. Nota Fi 69886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		518,26	325.645,67D	325.645,67D
10/07/2026	491987 CFE. Nota Fi 69887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		52,00	325.593,67D	325.593,67D
10/07/2026	491988 CFE. Nota Fi 69888 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		296,13	325.297,54D	325.297,54D
10/07/2026	491989 CFE. Nota Fi 69889 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	325.133,30D	325.133,30D
10/07/2026	491990 CFE. Nota Fi 69890 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		164,24	324.969,06D	324.969,06D
10/07/2026	491991 CFE. Nota Fi 69891 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		299,90	324.669,16D	324.669,16D
10/07/2026	491992 CFE. Nota Fi 69892 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	324.643,16D	324.643,16D
10/07/2026	491993 CFE. Nota Fi 69893 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	324.617,16D	324.617,16D
10/07/2026	491994 CFE. Nota Fi 69894 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		36,12	324.581,04D	324.581,04D
10/07/2026	491995 CFE. Nota Fi 69895 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.444,62	323.136,42D	323.136,42D
10/07/2026	491996 CFE. Nota Fi 69896 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		26,00	323.110,42D	323.110,42D
10/07/2026	491997 CFE. Nota Fi 69897 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		13,00	323.097,42D	323.097,42D
10/07/2026	491998 CFE. Nota Fi 69898 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		1.133,44	321.963,98D	321.963,98D
10/07/2026	491999 CFE. Nota Fi 69900 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		936,58	321.027,40D	321.027,40D
10/07/2026	492000 CFE. Nota Fi 69901 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	698		303,19	320.724,21D	320.724,21D
10/07/2026	492001 PAGAMENTO DA FATURA DA TERRA NETWORKS BRASIL S/A	579		53,77	320.670,44D	320.670,44D
10/07/2026	492002 CFE. Nota Fi 610004 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694		293,60	320.376,84D	320.376,84D
10/07/2026	492003 CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1311		392,50	319.984,34D	319.984,34D
10/07/2026	492004 CFE. Nota Fi 25555 DO FORNEC. MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	991		447,50	319.536,84D	319.536,84D

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				
20/07/2026	492139 CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		651,98	317.987,97D	317.987,97D
20/07/2026	492140 CFE. Nota Fi 377052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720		603,01	317.384,96D	317.384,96D
20/07/2026	492141 CFE. Nota Fi 2166525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		450,89	316.934,07D	316.934,07D
20/07/2026	492142 CFE. Nota Fi 252737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		441,90	316.492,17D	316.492,17D
20/07/2026	492143 CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		553,03	315.939,14D	315.939,14D
20/07/2026	492144 CFE. Nota Fi 254946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		469,27	315.469,87D	315.469,87D
20/07/2026	492145 CFE. Nota Fi 2175034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			617,86	314.852,01D	314.852,01D
20/07/2026	492146 CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			699,24	314.152,77D	314.152,77D
20/07/2026	492147 CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		766,82	313.385,95D	313.385,95D
20/07/2026	492148 CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		768,48	312.617,47D	312.617,47D
20/07/2026	492149 CFE. Nota Fi 254925 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			989,18	311.628,29D	311.628,29D
20/07/2026	492150 CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.800,19	309.828,10D	309.828,10D
20/07/2026	492151 CFE. Nota Fi 254951 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695		1.913,81	307.914,29D	307.914,29D
20/07/2026	492152 CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			2.137,24	305.777,05D	305.777,05D
20/07/2026	492153 CFE. Nota Fi 404783 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		484,65	305.292,40D	305.292,40D
20/07/2026	492154 CFE. Nota Fi 405098 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	699		567,35	304.725,05D	304.725,05D
20/07/2026	492155 CFE. Nota Fi 81354 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		520,19	304.204,86D	304.204,86D
20/07/2026	492156 CFE. Nota Fi 83504 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	714		545,03	303.659,83D	303.659,83D
20/07/2026	492157 CFE. Nota Fi 183698 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973		619,94	303.039,89D	303.039,89D
20/07/2026	492158 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1144		648,40	302.391,49D	302.391,49D
20/07/2026	492159 CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1144		985,62	301.405,87D	301.405,87D
20/07/2026	492160 PAGAMENTO DA NF Nº 88 Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	585		730,00	300.675,87D	300.675,87D
20/07/2026	492161 CFE. Nota Fi 2934 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	930		740,00	299.935,87D	299.935,87D
20/07/2026	492162 CFE. Nota Fi 22730 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736		733,50	299.202,37D	299.202,37D
20/07/2026	492163 PAGAMENTO DA NF Nº 642 MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME			4.527,60	294.674,77D	294.674,77D
20/07/2026	492164 CFE. Nota Fi 18382 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1365		1.060,00	293.614,77D	293.614,77D
20/07/2026	492165 CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1873		1.455,63	292.159,14D	292.159,14D
20/07/2026	492166 CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	984		2.722,48	289.436,66D	289.436,66D
20/07/2026	492167 CFE. Nota Fi 38476 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	679		4.950,00	284.486,66D	284.486,66D
20/07/2026	492168 PAGAMENTO FGTS A RECOLHER E EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 06/2026			122.125,72	162.360,94D	162.360,94D
20/07/2026	492169 INSS, IRRF E TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MÊS 06/2026			107.473,86	54.887,08D	54.887,08D
20/07/2026	492170 PAGAMENTO DE ISS REF. 06/2026	676		19.980,56	34.906,52D	34.906,52D
20/07/2026	492171 PAGAMENTO DA FATURA DA ALGAR TELECOM	579		1.663,07	33.243,45D	33.243,45D
20/07/2026	492172 PAGAMENTO DA NF Nº 523 CLIFEC CLINICA MEDICA EIRELI	583		10.000,00	23.243,45D	23.243,45D
20/07/2026	492173 CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	1486		630,00	22.613,45D	22.613,45D
20/07/2026	492174 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15688/15686/15722/15712/15704 VIVIANE DA SILVA MONTEIRO REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.500,00	21.113,45D	21.113,45D
20/07/2026	492175 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15677 VANIA SEVERINO NOGUEIRA- REMOÇÃO DE PACIENTE	606		743,00	20.370,45D	20.370,45D
20/07/2026	492176 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15717/15715/15710/15698/15696/15687/15684/ TATIANE MARTINS DE SOUZA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		4.095,00	16.275,45D	16.275,45D
20/07/2026	492177 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15820 TAYNARA ALVES DE ARAUJO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		250,00	16.025,45D	16.025,45D
20/07/2026	492178 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15699/15691/15721/15713/15705/15703 ROSELY ALVES - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		1.500,00	14.525,45D	14.525,45D
20/07/2026	492179 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15718/15659 PATRICIA HELENA O. ABREU - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		665,00	13.860,45D	13.860,45D
20/07/2026	492180 PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15723/15706/15694/15682/15672/15670/15666/ LARA NUNES FAUSTINO - REMOÇÃO DE PACIENTE	606		3.225,00	10.635,45D	10.635,45D

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				
20/07/2026	492181	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15667/15708 LEONARDO DA SILVA FERREIRA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	500,00	10.135,45D	10.135,45D
20/07/2026	492182	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15685/15716 JOSE CARLOS L. VILELA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	500,00	9.635,45D	9.635,45D
20/07/2026	492183	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15711/15692/15690/15681/15668/15660 KEVIN J. RICALDE ALANEZ - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	1.965,00	7.670,45D	7.670,45D
20/07/2026	492184	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15697/15689/15680/15676/15673/15671/15669/ KEZIA ALVES DA COSTA - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	2.745,00	4.925,45D	4.925,45D
20/07/2026	492185	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15719/15714/15709/15707/15700/15695/15679/ INARA BIZO GOMIDE - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	3.030,00	1.895,45D	1.895,45D
20/07/2026	492186	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15678/15693 ISABELLA ALVES DOS SANTOS - REMOÇÃO DE PACIENTE	606	665,00	1.230,45D	1.230,45D
20/07/2026	492187	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 15663 ANA JULIA RODR. DIAS- REMOÇÃO DE PACIENTE	606	250,00	980,45D	980,45D
20/07/2026	492188	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	621	136,00	844,45D	844,45D
20/07/2026	492190	PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS -ORIZON	579	18,00	826,45D	826,45D
20/07/2026	492191	CFE. Nota Fi 2166046 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	826,45	0,00	0,00
21/07/2026	492206	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1777	12.099,24	12.099,24D	12.099,24D
21/07/2026	492192	CFE. Nota Fi 18850 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1001	128,21	11.971,03D	11.971,03D
21/07/2026	492193	CFE. Nota Fi 377810 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	720	273,99	11.697,04D	11.697,04D
21/07/2026	492194	CFE. Nota Fi 612864 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	694	481,50	11.215,54D	11.215,54D
21/07/2026	492195	CFE. Nota Fi 22676 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	736	570,39	10.645,15D	10.645,15D
21/07/2026	492196	CFE. Nota Fi 183208 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	973	620,12	10.025,03D	10.025,03D
21/07/2026	492197	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR OCIMAR APARECIDO DA SILVA	737	712,50	9.312,53D	9.312,53D
21/07/2026	492198	CFE. Nota Fi 916144 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	791,21	8.521,32D	8.521,32D
21/07/2026	492199	CFE. Nota Fi 914551 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	815,18	7.706,14D	7.706,14D
21/07/2026	492200	CFE. Nota Fi 917757 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	680	1.034,83	6.671,31D	6.671,31D
21/07/2026	492201	CFE. Nota Fi 164428 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.010,78	5.660,53D	5.660,53D
21/07/2026	492202	CFE. Nota Fi 162253 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1663	1.234,93	4.425,60D	4.425,60D
21/07/2026	492203	CFE. Nota Fi 1456909 DO FORNEC. JBS S/A	835	1.130,17	3.295,43D	3.295,43D
21/07/2026	492204	CFE. Nota Fi 1011595 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236	1.279,43	2.016,00D	2.016,00D
21/07/2026	492205	PAGAMENTO DO R.P.A Nº 1969 LUIS CARLOS DE SOUZA		2.016,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.046.878,91	2.046.878,91		
Conta:	1786 - 1.1.1.02.045	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 45991-7				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2026	491881	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	735.695,89	735.695,89D	735.695,89D
01/07/2026	491869	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	709.315,00	26.380,89D	26.380,89D
01/07/2026	491870	CFE. Nota Fi 951238 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1046	259,98	26.120,91D	26.120,91D
01/07/2026	491871	CFE. Nota Fi 15257 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1494	276,10	25.844,81D	25.844,81D
01/07/2026	491872	CFE. Nota Fi 253506 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	695	522,16	25.322,65D	25.322,65D
01/07/2026	491873	CFE. Nota Fi 10365 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1508	526,72	24.795,93D	24.795,93D
01/07/2026	491874	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		908,53	23.887,40D	23.887,40D
01/07/2026	491875	CFE. Nota Fi 29065 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1435	1.561,74	22.325,66D	22.325,66D
01/07/2026	491876	CFE. Nota Fi 47119 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1507	1.590,10	20.735,56D	20.735,56D
01/07/2026	491877	CFE. Nota Fi 1001538 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1236	1.828,78	18.906,78D	18.906,78D
01/07/2026	491878	CFE. Nota Fi 92831 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	987	16.826,13	2.080,65D	2.080,65D
01/07/2026	491880	CFE. Nota Fi 371204 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	819	2.080,65	0,00	0,00
06/07/2026	491915	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1787	28.942,56	28.942,56D	28.942,56D
06/07/2026	491882	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. FARILAR	1820	112,50	28.830,06D	28.830,06D
06/07/2026	491883	PAGAMENTO DA NF Nº 3204 FARNESI DIGITAL AGENCIA DE MARKETING LTDA	585	500,00	28.330,06D	28.330,06D
06/07/2026	491884	CFE. Nota Fi 1815 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1859	1.359,33	26.970,73D	26.970,73D
06/07/2026	491885	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.398,61	25.572,12D	25.572,12D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1926 -	1.1.1.02.052	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49531-X				
30/07/2026	492487	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1927		32.000,00	292,64D	292,64D
			Total da conta:	32.292,64	32.000,00		
Conta:	1928 -	1.1.1.02.053	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49532-8				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2026	492488	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - EDMAR	654	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D
30/07/2026	492489	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1929		90.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	90.000,00	90.000,00		
Conta:	1930 -	1.1.1.02.054	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49535-2				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2026	492490	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - FABIANO	654	97.000,00		97.000,00D	97.000,00D
30/07/2026	492491	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1931		97.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	97.000,00	97.000,00		
Conta:	1932 -	1.1.1.02.055	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49676-6				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2026	492492	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - MAICOM	654	90.000,00		90.000,00D	90.000,00D
30/07/2026	492493	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1933		90.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	90.000,00	90.000,00		
Conta:	1934 -	1.1.1.02.056	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49692-8				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2026	492494	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - WANICE	654	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
30/07/2026	492495	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1935		60.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	60.000,00	60.000,00		
Conta:	1936 -	1.1.1.02.057	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49693-6				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2026	492496	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - SINDOLEY	654	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
30/07/2026	492497	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1937		100.000,00	0,00	0,00
			Total da conta:	100.000,00	100.000,00		
Conta:	1938 -	1.1.1.02.058	BANCO DO BRASIL - AG 0484 - C/C 49694-4				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2026	492498	RECEBIMENTO REFERENTE AO REPASSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ANDREW	654	222.292,65		222.292,65D	222.292,65D
30/07/2026	492499	APLICAÇÃO BB C.PRZ.APL.AUT	1939		222.000,00	292,65D	292,65D
			Total da conta:	222.292,65	222.000,00		

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