

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000	Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda			
	SALDO ANTERIOR					12.719,48C
02/06/2025	474400 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.579,74		2.579,74D	10.139,74C
16/06/2025	474882 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.579,74		5.159,48D	7.560,00C
18/06/2025	474444 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	1.890,00		7.049,48D	5.670,00C
	Total da conta:		7.049,48	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3	SUPERMERCADO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					34.003,23C
09/06/2025	473904 COMPRA CFE Nota Fi 15824 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.956,66	2.956,66C	36.959,89C
10/06/2025	473910 COMPRA CFE Nota Fi 15835 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.128,54	4.085,20C	38.088,43C
12/06/2025	473930 COMPRA CFE Nota Fi 15841 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		72,95	4.158,15C	38.161,38C
16/06/2025	473956 COMPRA CFE Nota Fi 15859 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.229,40	5.387,55C	39.390,78C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14819 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.426,16		3.961,39C	37.964,62C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14853 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		508,56		3.452,83C	37.456,06C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14855 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.115,02		662,19D	33.341,04C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14857 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		236,13		898,32D	33.104,91C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14875 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		133,28		1.031,60D	32.971,63C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14902 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.736,21		2.767,81D	31.235,42C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14903 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		134,77		2.902,58D	31.100,65C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14904 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		34,95		2.937,53D	31.065,70C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14909 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		35,45		2.972,98D	31.030,25C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14919 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		522,82		3.495,80D	30.507,43C
17/06/2025	474921 CFE. Nota Fi 14925 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		172,26		3.668,06D	30.335,17C
23/06/2025	474008 COMPRA CFE Nota Fi 15886 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		587,89	3.080,17D	30.923,06C
24/06/2025	474029 COMPRA CFE Nota Fi 15892 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		884,58	2.195,59D	31.807,64C
27/06/2025	474055 COMPRA CFE Nota Fi 15919 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		31,62	2.163,97D	31.839,26C
	Total da conta:		9.055,61	6.891,64		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV	COM ALI LTDA			
	SALDO ANTERIOR					8.218,24C
02/06/2025	474079 COMPRA CFE Nota Fi 13587 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		647,28	647,28C	8.865,52C
02/06/2025	474393 CFE. Nota Fi 13344 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	4.162,25		3.514,97D	4.703,27C
16/06/2025	473953 COMPRA CFE Nota Fi 13727 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.496,18	2.018,79D	6.199,45C
16/06/2025	474819 CFE. Nota Fi 13468 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	2.430,28		4.449,07D	3.769,17C
23/06/2025	474007 COMPRA CFE Nota Fi 13797 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.092,78	2.356,29D	5.861,95C
23/06/2025	474518 CFE. Nota Fi 13522 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	1.625,71		3.982,00D	4.236,24C
30/06/2025	474613 CFE. Nota Fi 13587 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	647,28		4.629,28D	3.588,96C
	Total da conta:		8.865,52	4.236,24		
Conta:	1738 - 2.1.3.01.001	AC	HEALTH LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2025	474087 COMPRA CFE Nota Fi 6809 FORNEC. AC HEALTH LTDA	573		115,40	115,40C	115,40C
03/06/2025	474311 CFE. Nota Fi 6809 DO FORNEC. AC HEALTH LTDA	8	115,40		0,00	0,00
	Total da conta:		115,40	115,40		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR	PINTO GONCALVES - ME			
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
25/06/2025	474088 COMPRA CFE Nota Fi 12344 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		95,00	95,00C	4.907,52C
	Total da conta:		0,00	95,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					1.784,59C
10/06/2025	473916 COMPRA CFE Nota Fi 195265 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.830,87	1.830,87C	3.615,46C
18/06/2025	474448 CFE. Nota Fi 194666 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1774	664,95		1.165,92C	2.950,51C
25/06/2025	474547 CFE. Nota Fi 194837 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1774	454,70		711,22C	2.495,81C
		Total da conta:	1.119,65	1.830,87		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					7.198,46C
01/06/2025	474071 COMPRA CFE Nota Fi 3138 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		543,70	543,70C	7.742,16C
04/06/2025	473869 COMPRA CFE Nota Fi 3149 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		300,50	844,20C	8.042,66C
04/06/2025	474326 CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	662,25		181,95C	7.380,41C
08/06/2025	473896 COMPRA CFE Nota Fi 3162 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.189,32	1.371,27C	8.569,73C
11/06/2025	474761 CFE. Nota Fi 3064 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1776	711,50		659,77C	7.858,23C
15/06/2025	473946 COMPRA CFE Nota Fi 3188 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		562,40	1.222,17C	8.420,63C
18/06/2025	474450 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		427,80		794,37C	7.992,83C
18/06/2025	474450 CFE. Nota Fi 3085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		5,00		789,37C	7.987,83C
20/06/2025	474474 CFE. Nota Fi 3042 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1774	662,25		127,12C	7.325,58C
25/06/2025	474042 COMPRA CFE Nota Fi 3211 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		466,20	593,32C	7.791,78C
25/06/2025	474546 CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1774	572,12		21,20C	7.219,66C
		Total da conta:	3.040,92	3.062,12		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.645,72C
16/06/2025	474822 CFE. Nota Fi 25644 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1776	3.000,00		3.000,00D	3.645,72C
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					157,50C
03/06/2025	473856 COMPRA CFE Nota Fi 1470 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		135,00	135,00C	292,50C
11/06/2025	474758 CFE. Nota Fi 1432 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1776	157,50		22,50D	135,00C
18/06/2025	473972 COMPRA CFE Nota Fi 1513 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		112,50	90,00C	247,50C
25/06/2025	474038 COMPRA CFE Nota Fi 1523 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		1.556,00	1.646,00C	1.803,50C
30/06/2025	474599 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1774	135,00		1.511,00C	1.668,50C
		Total da conta:	292,50	1.803,50		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	474080 COMPRA CFE Nota Fi 587 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.544,00	1.544,00C	1.544,00C
18/06/2025	474947 CFE. Nota Fi 587 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850011	1776	1.544,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.544,00	1.544,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					744,53C
27/06/2025	474571 CFE. Nota Fi 21332214 DO FORNEC. ARCOM S A	1774	744,53		744,53D	0,00
		Total da conta:	744,53	0,00		
Conta:	1757 - 2.1.3.01.001	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1757 - 2.1.3.01.001					
03/06/2025	473812 COMPRA CFE Nota Fi 555099 FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	573		496,20	496,20C	496,20C
		Total da conta:	0,00	496,20		
Conta:	1773 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.920,20C
12/06/2025	474791 CFE. Nota Fi 293819 DO FORNEC. ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1776	960,10		960,10D	960,10C
26/06/2025	474557 CFE. Nota Fi 293819 DO FORNEC. ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	1774	960,10		1.920,20D	0,00
		Total da conta:	1.920,20	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.806,30C
26/06/2025	474050 COMPRA CFE Nota Fi 35550 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		2.762,00	2.762,00C	4.568,30C
27/06/2025	474585 CFE. Nota Fi 35434 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	630,40		2.131,60C	3.937,90C
30/06/2025	474609 CFE. Nota Fi 35296 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	545,50		1.586,10C	3.392,40C
		Total da conta:	1.175,90	2.762,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					12.587,79C
03/06/2025	473855 COMPRA CFE Nota Fi 824509 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.278,80	2.278,80C	14.866,59C
03/06/2025	474411 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	356,64		1.922,16C	14.509,95C
03/06/2025	474412 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.001,77		920,39C	13.508,18C
03/06/2025	474413 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.265,93		345,54D	12.242,25C
04/06/2025	474330 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	158,78		504,32D	12.083,47C
10/06/2025	474725 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	356,64		860,96D	11.726,83C
10/06/2025	474726 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.032,12		1.893,08D	10.694,71C
10/06/2025	474727 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.669,17		3.562,25D	9.025,54C
11/06/2025	473918 COMPRA CFE Nota Fi 826388 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.277,00	1.285,25D	11.302,54C
11/06/2025	474757 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	158,78		1.444,03D	11.143,76C
17/06/2025	473962 COMPRA CFE Nota Fi 827649 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.309,20	134,83D	12.452,96C
17/06/2025	474903 CFE. Nota Fi 824509 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	752,00		886,83D	11.700,96C
17/06/2025	474904 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		16,86		903,69D	11.684,10C
17/06/2025	474904 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1.652,31		2.556,00D	10.031,79C
17/06/2025	474906 CFE. Nota Fi 821203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	367,46		2.923,46D	9.664,33C
18/06/2025	473971 COMPRA CFE Nota Fi 827935 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.494,00	1.429,46D	11.158,33C
18/06/2025	474453 CFE. Nota Fi 821524 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	163,58		1.593,04D	10.994,75C
24/06/2025	474022 COMPRA CFE Nota Fi 829045 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.760,00	1.166,96C	13.754,75C
24/06/2025	474533 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		33,72		1.133,24C	13.721,03C
24/06/2025	474533 CFE. Nota Fi 822839 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1.686,03		552,79D	12.035,00C
24/06/2025	474537 CFE. Nota Fi 824509 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	752,00		1.304,79D	11.283,00C
25/06/2025	474544 CFE. Nota Fi 826388 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	751,41		2.056,20D	10.531,59C
		Total da conta:	12.175,20	10.119,00		
Conta:	933 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2025	473886 COMPRA CFE Nota Fi 74443 FORNEC. BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	573		3.040,00	3.040,00C	3.040,00C
		Total da conta:	0,00	3.040,00		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					750,00C
03/06/2025	473808 COMPRA CFE Nota Fi 730871 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		1.342,80	1.342,80C	2.092,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
11/06/2025	473929 COMPRA CFE Nota Fi 732001 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		82,00	1.424,80C	2.174,80C
		Total da conta:	0,00	1.424,80		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.438,60C
09/06/2025	473903 COMPRA CFE Nota Fi 1591902 FORNEC. BRF S.A.	569		572,16	572,16C	7.010,76C
09/06/2025	474688 CFE. Nota Fi 1585958 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	585,40		13,24D	6.425,36C
09/06/2025	474690 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	750,36		763,60D	5.675,00C
16/06/2025	473957 COMPRA CFE Nota Fi 1593546 FORNEC. BRF S.A.	569		572,16	191,44D	6.247,16C
16/06/2025	474828 CFE. Nota Fi 1585958 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	585,40		776,84D	5.661,76C
16/06/2025	474829 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A.		0,07		776,91D	5.661,69C
16/06/2025	474829 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A.		750,29		1.527,20D	4.911,40C
23/06/2025	474005 COMPRA CFE Nota Fi 1596238 FORNEC. BRF S.A.	569		408,00	1.119,20D	5.319,40C
23/06/2025	474482 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A.		0,14		1.119,34D	5.319,26C
23/06/2025	474482 CFE. Nota Fi 1588744 DO FORNEC. BRF S.A.		750,44		1.869,78D	4.568,82C
30/06/2025	474067 COMPRA CFE Nota Fi 1599761 FORNEC. BRF S.A.	569		408,00	1.461,78D	4.976,82C
30/06/2025	474610 CFE. Nota Fi 1591902 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	572,16		2.033,94D	4.404,66C
		Total da conta:	3.994,26	1.960,32		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.884,80C
20/06/2025	474473 CFE. Nota Fi 17712 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	1774	631,15		631,15D	1.253,65C
		Total da conta:	631,15	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					19.006,12C
05/06/2025	473881 COMPRA CFE Nota Fi 102525 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		606,43	606,43C	19.612,55C
05/06/2025	474625 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		201,30		405,13C	19.411,25C
05/06/2025	474625 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		567,33		162,20D	18.843,92C
05/06/2025	474625 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		162,21D	18.843,91C
06/06/2025	474651 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		219,57		381,78D	18.624,34C
06/06/2025	474651 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		647,70		1.029,48D	17.976,64C
12/06/2025	473935 COMPRA CFE Nota Fi 102886 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.022,60	6,88D	18.999,24C
16/06/2025	474833 CFE. Nota Fi 101276 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	1.805,87		1.812,75D	17.193,37C
20/06/2025	474462 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		201,30		2.014,05D	16.992,07C
20/06/2025	474462 CFE. Nota Fi 100788 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		567,33		2.581,38D	16.424,74C
27/06/2025	474578 CFE. Nota Fi 102022 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	925,79		3.507,17D	15.498,95C
30/06/2025	474590 CFE. Nota Fi 101276 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.805,88		5.313,05D	13.693,07C
		Total da conta:	6.942,08	1.629,03		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					27.640,00C
03/06/2025	473848 COMPRA CFE Nota Fi 6673 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.920,00	3.920,00C	31.560,00C
16/06/2025	473954 COMPRA CFE Nota Fi 6699 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.920,00	7.840,00C	35.480,00C
18/06/2025	474362 CFE. Nota Fi 6442 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	2.800,00		5.040,00C	32.680,00C
		Total da conta:	2.800,00	7.840,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
24/06/2025	474083 COMPRA CFE Nota Fi 1705 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		95,72	95,72C	148,72C
30/06/2025	474298 CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	95,70		0,02C	53,02C
30/06/2025	474299 CFE. Nota Fi 1705 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	434	0,02		0,00	53,00C
		Total da conta:	95,72	95,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.199,00C
09/06/2025	474094 COMPRA CFE Nota Fi 138387 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		92,04	92,04C	2.291,04C
11/06/2025	474760 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1776	199,90		107,86D	2.091,14C
	Total da conta:		199,90	92,04		
Conta:	979 - 2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.575,00C
21/06/2025	474082 COMPRA CFE Nota Fi 780 FORNEC. CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	590		550,00	550,00C	3.125,00C
	Total da conta:		0,00	550,00		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					12.920,52C
03/06/2025	473810 COMPRA CFE Nota Fi 300725 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		6.431,81	6.431,81C	19.352,33C
03/06/2025	473811 COMPRA CFE Nota Fi 300798 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	570		1.288,02	7.719,83C	20.640,35C
04/06/2025	474421 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.450,58		6.269,25C	19.189,77C
09/06/2025	474705 CFE. Nota Fi 296869 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	2.058,09		4.211,16C	17.131,68C
10/06/2025	474729 CFE. Nota Fi 298383 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.324,70		2.886,46C	15.806,98C
11/06/2025	473917 COMPRA CFE Nota Fi 301536 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.883,40	4.769,86C	17.690,38C
17/06/2025	474898 CFE. Nota Fi 299128 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	845,54		3.924,32C	16.844,84C
18/06/2025	474446 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.450,58		2.473,74C	15.394,26C
24/06/2025	474530 CFE. Nota Fi 298383 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.324,70		1.149,04C	14.069,56C
30/06/2025	474970 CFE. Nota Fi 299128 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	845,54		303,50C	13.224,02C
	Total da conta:		9.299,73	9.603,23		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
09/06/2025	474091 COMPRA CFE Nota Fi 39290 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		245,60	245,60C	631,00C
30/06/2025	474301 CFE. Nota Fi 39290 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	245,00		0,60C	386,00C
30/06/2025	474302 CFE. Nota Fi 39290 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	434	0,60		0,00	385,40C
	Total da conta:		245,60	245,60		
Conta:	1780 - 2.1.3.01.001	CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	474092 COMPRA CFE Nota Fi 46318 FORNEC. CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	589		401,45	401,45C	401,45C
27/06/2025	474570 CFE. Nota Fi 46318 DO FORNEC. CHALFAN E-COMMERCE.COM LTDA	1774	401,45		0,00	0,00
	Total da conta:		401,45	401,45		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					318,80C
01/06/2025	474072 COMPRA CFE Nota Fi 558061 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		894,00	894,00C	1.212,80C
06/06/2025	474644 CFE. Nota Fi 556265 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	318,80		575,20C	894,00C
08/06/2025	473897 COMPRA CFE Nota Fi 558929 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		296,00	871,20C	1.190,00C
10/06/2025	474733 CFE. Nota Fi 558061 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	447,00		424,20C	743,00C
15/06/2025	473947 COMPRA CFE Nota Fi 559871 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		607,40	1.031,60C	1.350,40C
17/06/2025	474907 CFE. Nota Fi 558929 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	148,00		883,60C	1.202,40C
20/06/2025	474461 CFE. Nota Fi 558061 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	447,00		436,60C	755,40C
24/06/2025	474525 CFE. Nota Fi 559871 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	303,70		132,90C	451,70C
25/06/2025	474043 COMPRA CFE Nota Fi 561191 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		360,30	493,20C	812,00C
27/06/2025	474573 CFE. Nota Fi 558929 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	148,00		345,20C	664,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
29/06/2025	474065 COMPRA CFE Nota Fi 561686 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		894,50	1.239,70C	1.558,50C
		Total da conta:	1.812,50	3.052,20		
Conta:	1779 - 2.1.3.01.001	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2025	474096 COMPRA CFE Nota Fi 379320 FORNEC. CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	608		59,80	59,80C	59,80C
03/06/2025	475326 CFE. Nota Fi 379320 DO FORNEC. CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	737	59,80		0,00	0,00
		Total da conta:	59,80	59,80		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					74.156,47C
02/06/2025	474383 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	225,50		225,50D	73.930,97C
02/06/2025	474384 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	506,94		732,44D	73.424,03C
02/06/2025	474385 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	180,00		912,44D	73.244,03C
02/06/2025	474386 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	291,33		1.203,77D	72.952,70C
02/06/2025	474387 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	392,60		1.596,37D	72.560,10C
02/06/2025	474388 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	534,26		2.130,63D	72.025,84C
02/06/2025	474389 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	689,49		2.820,12D	71.336,35C
02/06/2025	474390 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	691,99		3.512,11D	70.644,36C
02/06/2025	474391 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.515,33		5.027,44D	69.129,03C
03/06/2025	473816 COMPRA CFE Nota Fi 154847 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		721,82	4.305,62D	69.850,85C
03/06/2025	473860 COMPRA CFE Nota Fi 155367 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.714,00	2.591,62D	71.564,85C
03/06/2025	473861 COMPRA CFE Nota Fi 86328 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		2.124,32	467,30D	73.689,17C
03/06/2025	474316 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.711,72		2.179,02D	71.977,45C
03/06/2025	474418 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.076,34		3.255,36D	70.901,11C
04/06/2025	473872 COMPRA CFE Nota Fi 208282 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		4.000,00	744,64C	74.901,11C
04/06/2025	473873 COMPRA CFE Nota Fi 207977 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.040,00	1.784,64C	75.941,11C
04/06/2025	474975 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1572	1.103,18		681,46C	74.837,93C
05/06/2025	474619 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	165,67		515,79C	74.672,26C
06/06/2025	473884 COMPRA CFE Nota Fi 157474 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		612,00	1.127,79C	75.284,26C
06/06/2025	473887 COMPRA CFE Nota Fi 210573 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.910,60	3.038,39C	77.194,86C
06/06/2025	473892 COMPRA CFE Nota Fi 157684 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		318,00	3.356,39C	77.512,86C
09/06/2025	474696 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	506,94		2.849,45C	77.005,92C
09/06/2025	474697 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	291,33		2.558,12C	76.714,59C
09/06/2025	474698 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	180,00		2.378,12C	76.534,59C
09/06/2025	474699 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	689,49		1.688,63C	75.845,10C
09/06/2025	474700 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	392,60		1.296,03C	75.452,50C
09/06/2025	474701 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	691,99		604,04C	74.760,51C
09/06/2025	474702 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.515,34		911,30D	73.245,17C
09/06/2025	474703 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	534,28		1.445,58D	72.710,89C
09/06/2025	474704 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	225,50		1.671,08D	72.485,39C
10/06/2025	473912 COMPRA CFE Nota Fi 214014 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		325,00	1.346,08D	72.810,39C
10/06/2025	473913 COMPRA CFE Nota Fi 214480 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.368,80	1.022,72C	75.179,19C
11/06/2025	474765 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.103,18		80,46D	74.076,01C
12/06/2025	474782 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	165,67		246,13D	73.910,34C
16/06/2025	474834 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	506,94		753,07D	73.403,40C
16/06/2025	474835 CFE. Nota Fi 133852 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	180,00		933,07D	73.223,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
16/06/2025	474836 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	291,33		1.224,40D	72.932,07C
16/06/2025	474837 CFE. Nota Fi 176963 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	392,60		1.617,00D	72.539,47C
16/06/2025	474838 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	691,99		2.308,99D	71.847,48C
16/06/2025	474839 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	689,49		2.998,48D	71.157,99C
16/06/2025	474881 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	977,16		3.975,64D	70.180,83C
17/06/2025	474891 CFE. Nota Fi 192861 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.677,32		5.652,96D	68.503,51C
17/06/2025	474892 CFE. Nota Fi 145040 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	2.588,80		8.241,76D	65.914,71C
17/06/2025	474893 CFE. Nota Fi 193179 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	429,81		8.671,57D	65.484,90C
17/06/2025	474894 CFE. Nota Fi 145120 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	606,00		9.277,57D	64.878,90C
18/06/2025	474447 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.103,18		10.380,75D	63.775,72C
20/06/2025	474477 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	165,69		10.546,44D	63.610,03C
23/06/2025	474484 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	506,97		11.053,41D	63.103,06C
23/06/2025	474485 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	291,33		11.344,74D	62.811,73C
23/06/2025	474486 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	536,94		11.881,68D	62.274,79C
23/06/2025	474487 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	689,49		12.571,17D	61.585,30C
23/06/2025	474488 CFE. Nota Fi 149877 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	612,00		13.183,17D	60.973,30C
23/06/2025	474489 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	691,99		13.875,16D	60.281,31C
23/06/2025	474490 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	977,16		14.852,32D	59.304,15C
24/06/2025	474015 COMPRA CFE Nota Fi 227781 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		5.294,87	9.557,45D	64.599,02C
24/06/2025	474016 COMPRA CFE Nota Fi 168569 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		627,00	8.930,45D	65.226,02C
24/06/2025	474017 COMPRA CFE Nota Fi 167862 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.519,72	7.410,73D	66.745,74C
24/06/2025	474523 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	288,74		7.699,47D	66.457,00C
24/06/2025	474524 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	225,50		7.924,97D	66.231,50C
30/06/2025	474591 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	265,54		8.190,51D	65.965,96C
30/06/2025	474592 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	90,23		8.280,74D	65.875,73C
30/06/2025	474593 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	291,33		8.572,07D	65.584,40C
30/06/2025	474594 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	536,94		9.109,01D	65.047,46C
30/06/2025	474595 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	691,99		9.801,00D	64.355,47C
30/06/2025	474596 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	689,49		10.490,49D	63.665,98C
30/06/2025	474597 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	977,16		11.467,65D	62.688,82C
30/06/2025	474598 CFE. Nota Fi 155367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	857,00		12.324,65D	61.831,82C
		Total da conta:	34.900,78	22.576,13		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.018,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					325,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.992,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					71.940,55C
03/06/2025	473813 COMPRA CFE Nota Fi 207762 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.397,20	4.397,20C	76.337,75C
03/06/2025	473817 COMPRA CFE Nota Fi 207766 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.937,75	10.334,95C	82.275,50C
03/06/2025	473818 COMPRA CFE Nota Fi 207766 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.172,29	11.507,24C	83.447,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/06/2025	473850 COMPRA CFE Nota Fi 207834 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		948,71	12.455,95C	84.396,50C
03/06/2025	473851 COMPRA CFE Nota Fi 207826 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		741,93	13.197,88C	85.138,43C
03/06/2025	473854 COMPRA CFE Nota Fi 2014625 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.533,89	21.731,77C	93.672,32C
03/06/2025	474416 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.030,94		20.700,83C	92.641,38C
04/06/2025	474630 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		841,15		19.859,68C	91.800,23C
04/06/2025	474630 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		383,66		19.476,02C	91.416,57C
05/06/2025	474628 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.075,53		18.400,49C	90.341,04C
06/06/2025	474645 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		840,51		17.559,98C	89.500,53C
06/06/2025	474645 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.782,37		14.777,61C	86.718,16C
06/06/2025	474645 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		14.777,60C	86.718,15C
06/06/2025	474646 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		423,82		14.353,78C	86.294,33C
06/06/2025	474646 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.101,25		13.252,53C	85.193,08C
06/06/2025	474646 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.252,52C	85.193,07C
06/06/2025	474647 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		439,14		12.813,38C	84.753,93C
06/06/2025	474647 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,47		12.041,91C	83.982,46C
06/06/2025	474648 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,99		11.743,92C	83.684,47C
06/06/2025	474648 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		107,87		11.636,05C	83.576,60C
06/06/2025	474648 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		11.636,04C	83.576,59C
09/06/2025	474715 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	982,57		10.653,47C	82.594,02C
10/06/2025	474723 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		373,45		10.280,02C	82.220,57C
10/06/2025	474723 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		10.279,97C	82.220,52C
10/06/2025	474723 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		10.279,92C	82.220,47C
10/06/2025	474723 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		238,63		10.041,29C	81.981,84C
10/06/2025	474724 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.093,10		5.948,19C	77.888,74C
10/06/2025	474724 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,43		5.947,76C	77.888,31C
10/06/2025	474724 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,43		5.947,33C	77.887,88C
10/06/2025	474724 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		328,41		5.618,92C	77.559,47C
11/06/2025	473920 COMPRA CFE Nota Fi 2018203 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.114,71	8.733,63C	80.674,18C
11/06/2025	473921 COMPRA CFE Nota Fi 2018203 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.792,06	15.525,69C	87.466,24C
11/06/2025	473923 COMPRA CFE Nota Fi 209248 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.078,50	17.604,19C	89.544,74C
12/06/2025	474788 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	586,13		17.018,06C	88.958,61C
12/06/2025	474789 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	730,62		16.287,44C	88.227,99C
12/06/2025	474790 CFE. Nota Fi 202497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	815,21		15.472,23C	87.412,78C
13/06/2025	474343 CFE. Nota Fi 1994497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	458,58		15.013,65C	86.954,20C
13/06/2025	474344 CFE. Nota Fi 200564 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	896,34		14.117,31C	86.057,86C
13/06/2025	474345 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,11		13.622,20C	85.562,75C
13/06/2025	474345 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		13.622,13C	85.562,68C
13/06/2025	474345 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		13.622,06C	85.562,61C
13/06/2025	474345 CFE. Nota Fi 200554 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		275,28		13.346,78C	85.287,33C
16/06/2025	473952 COMPRA CFE Nota Fi 2020194 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.796,79	20.143,57C	92.084,12C
17/06/2025	473959 COMPRA CFE Nota Fi 209980 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		684,04	20.827,61C	92.768,16C
18/06/2025	474445 CFE. Nota Fi 205787 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		865,56		19.962,05C	91.902,60C
18/06/2025	474445 CFE. Nota Fi 205787 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		900,62		19.061,43C	91.001,98C
20/06/2025	474470 CFE. Nota Fi 203593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.674,58		17.386,85C	89.327,40C
20/06/2025	474471 CFE. Nota Fi 2008605 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	328,89		17.057,96C	88.998,51C
20/06/2025	474472 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		841,15		16.216,81C	88.157,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/06/2025	474472 CFE. Nota Fi 2002040 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		383,66		15.833,15C	87.773,70C
23/06/2025	474501 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,99		15.535,16C	87.475,71C
23/06/2025	474501 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		107,86		15.427,30C	87.367,85C
23/06/2025	474502 CFE. Nota Fi 206337 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	888,00		14.539,30C	86.479,85C
23/06/2025	474503 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		423,82		14.115,48C	86.056,03C
23/06/2025	474503 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.101,25		13.014,23C	84.954,78C
23/06/2025	474503 CFE. Nota Fi 201568 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.014,22C	84.954,77C
23/06/2025	474504 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		439,14		12.575,08C	84.515,63C
23/06/2025	474504 CFE. Nota Fi 201541 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,47		11.803,61C	83.744,16C
23/06/2025	474505 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		840,52		10.963,09C	82.903,64C
23/06/2025	474505 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.782,36		8.180,73C	80.121,28C
24/06/2025	474012 COMPRA CFE Nota Fi 210960 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		877,00	9.057,73C	80.998,28C
24/06/2025	474013 COMPRA CFE Nota Fi 2022662 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.329,75	14.387,48C	86.328,03C
24/06/2025	474018 COMPRA CFE Nota Fi 210971 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		737,07	15.124,55C	87.065,10C
24/06/2025	474021 COMPRA CFE Nota Fi 210958 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		14.987,62	30.112,17C	102.052,72C
24/06/2025	474095 COMPRA CFE Nota Fi 210908 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.212,00	32.324,17C	104.264,72C
24/06/2025	474097 COMPRA CFE Nota Fi 2022814 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.997,35	40.321,52C	112.262,07C
25/06/2025	474044 COMPRA CFE Nota Fi 864032 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.247,00	43.568,52C	115.509,07C
26/06/2025	474563 CFE. Nota Fi 2011621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	2.108,49		41.460,03C	113.400,58C
27/06/2025	474574 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		41.459,96C	113.400,51C
27/06/2025	474574 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		41.459,89C	113.400,44C
27/06/2025	474574 CFE. Nota Fi 1999956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		730,69		40.729,20C	112.669,75C
27/06/2025	474575 CFE. Nota Fi 2005636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	586,13		40.143,07C	112.083,62C
27/06/2025	474576 CFE. Nota Fi 202497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	815,44		39.327,63C	111.268,18C
		Total da conta:	37.258,03	76.585,66		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.161,17C
02/06/2025	474403 CFE. Nota Fi 389722 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	643,60		643,60D	9.517,57C
02/06/2025	474406 CFE. Nota Fi 391469 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	807,17		1.450,77D	8.710,40C
06/06/2025	473888 COMPRA CFE Nota Fi 392654 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.232,50	218,27D	9.942,90C
09/06/2025	474716 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	977,60		1.195,87D	8.965,30C
13/06/2025	473941 COMPRA CFE Nota Fi 392859 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		662,50	533,37D	9.627,80C
16/06/2025	474841 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	976,00		1.509,37D	8.651,80C
16/06/2025	474842 CFE. Nota Fi 391926 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	408,17		1.917,54D	8.243,63C
16/06/2025	474843 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	298,75		2.216,29D	7.944,88C
20/06/2025	473973 COMPRA CFE Nota Fi 393006 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		969,45	1.246,84D	8.914,33C
23/06/2025	474493 CFE. Nota Fi 392167 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	208,50		1.455,34D	8.705,83C
23/06/2025	474495 CFE. Nota Fi 392426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	513,16		1.968,50D	8.192,67C
23/06/2025	474496 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	298,00		2.266,50D	7.894,67C
23/06/2025	474497 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		3.242,50D	6.918,67C
27/06/2025	474061 COMPRA CFE Nota Fi 393186 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		444,90	2.797,60D	7.363,57C
27/06/2025	474062 COMPRA CFE Nota Fi 393187 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.881,60	2.084,00C	12.245,17C
27/06/2025	474063 COMPRA CFE Nota Fi 393185 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.968,19	4.052,19C	14.213,36C
30/06/2025	474603 CFE. Nota Fi 392166 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	298,00		3.754,19C	13.915,36C
30/06/2025	474604 CFE. Nota Fi 392654 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	412,50		3.341,69C	13.502,86C
30/06/2025	474605 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	432,45		2.909,24C	13.070,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
30/06/2025	474606 CFE. Nota Fi 392426 DO FORNEC. Destro Ltda	1774	511,00		2.398,24C	12.559,41C
30/06/2025	474607 CFE. Nota Fi 392169 DO FORNEC. Destro Ltda	1774	976,00		1.422,24C	11.583,41C
		Total da conta:	8.736,90	10.159,14		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.089,70C
01/06/2025	474070 COMPRA CFE Nota Fi 400046 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.320,51	1.320,51C	4.410,21C
02/06/2025	474407 CFE. Nota Fi 398205 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1774	1.239,68		80,83C	3.170,53C
04/06/2025	473867 COMPRA CFE Nota Fi 400590 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		324,30	405,13C	3.494,83C
07/06/2025	473895 COMPRA CFE Nota Fi 401022 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		816,96	1.222,09C	4.311,79C
09/06/2025	474685 CFE. Nota Fi 399119 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1776	1.850,02		627,93D	2.461,77C
14/06/2025	473945 COMPRA CFE Nota Fi 401915 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		885,69	257,76C	3.347,46C
16/06/2025	474826 CFE. Nota Fi 400046 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1776	1.286,33		1.028,57D	2.061,13C
16/06/2025	474827 CFE. Nota Fi 400046 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	434	34,18		1.062,75D	2.026,95C
20/06/2025	474478 CFE. Nota Fi 400590 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1774	324,30		1.387,05D	1.702,65C
23/06/2025	474494 CFE. Nota Fi 401022 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1774	816,96		2.204,01D	885,69C
25/06/2025	474041 COMPRA CFE Nota Fi 403292 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.391,22	812,79D	2.276,91C
28/06/2025	474064 COMPRA CFE Nota Fi 403735 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		897,49	84,70C	3.174,40C
30/06/2025	474971 CFE. Nota Fi 401915 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1776	885,69		800,99D	2.288,71C
		Total da conta:	6.437,16	5.636,17		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					5.079,71C
10/06/2025	473914 COMPRA CFE Nota Fi 2036 FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	310		2.990,89	2.990,89C	8.070,60C
11/06/2025	474766 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	1776	3.117,54		126,65D	4.953,06C
24/06/2025	474020 COMPRA CFE Nota Fi 2127 FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	310		1.724,39	1.597,74C	6.677,45C
25/06/2025	474541 CFE. Nota Fi 2036 DO FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.990,89		1.393,15D	3.686,56C
		Total da conta:	6.108,43	4.715,28		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.422,84C
03/06/2025	473852 COMPRA CFE Nota Fi 696626 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		280,00	280,00C	5.702,84C
03/06/2025	473853 COMPRA CFE Nota Fi 696429 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		5.266,40	5.546,40C	10.969,24C
23/06/2025	474491 CFE. Nota Fi 659042 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	815,92		4.730,48C	10.153,32C
26/06/2025	474558 CFE. Nota Fi 690395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	1.263,92		3.466,56C	8.889,40C
		Total da conta:	2.079,84	5.546,40		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	473965 COMPRA CFE Nota Fi 16116 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		2.597,50	2.597,50C	2.597,50C
		Total da conta:	0,00	2.597,50		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					122.395,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
03/06/2025	473827 COMPRA CFE Nota Fi 59521 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.323,84	4.323,84C	126.719,69C
03/06/2025	473828 COMPRA CFE Nota Fi 59565 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.349,84C	126.745,69C
03/06/2025	473829 COMPRA CFE Nota Fi 59566 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	4.649,74C	127.045,59C
03/06/2025	473830 COMPRA CFE Nota Fi 59567 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.675,74C	127.071,59C
03/06/2025	473831 COMPRA CFE Nota Fi 59568 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.701,74C	127.097,59C
03/06/2025	473832 COMPRA CFE Nota Fi 59569 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.727,74C	127.123,59C
03/06/2025	473833 COMPRA CFE Nota Fi 59570 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.027,64C	127.423,49C
03/06/2025	473834 COMPRA CFE Nota Fi 59572 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.066,64C	127.462,49C
03/06/2025	473835 COMPRA CFE Nota Fi 59573 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	5.079,64C	127.475,49C
03/06/2025	473836 COMPRA CFE Nota Fi 59574 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	5.315,52C	127.711,37C
03/06/2025	473837 COMPRA CFE Nota Fi 59575 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.615,42C	128.011,27C
03/06/2025	473838 COMPRA CFE Nota Fi 59576 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.654,42C	128.050,27C
03/06/2025	473839 COMPRA CFE Nota Fi 59577 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		196,81	5.851,23C	128.247,08C
03/06/2025	473840 COMPRA CFE Nota Fi 59579 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.890,23C	128.286,08C
03/06/2025	473841 COMPRA CFE Nota Fi 59580 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.929,23C	128.325,08C
03/06/2025	473842 COMPRA CFE Nota Fi 59581 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.968,23C	128.364,08C
03/06/2025	473843 COMPRA CFE Nota Fi 59584 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	6.264,36C	128.660,21C
03/06/2025	473844 COMPRA CFE Nota Fi 59585 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.564,26C	128.960,11C
03/06/2025	473845 COMPRA CFE Nota Fi 59586 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.328,60C	129.724,45C
03/06/2025	473846 COMPRA CFE Nota Fi 59587 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.120,00	8.448,60C	130.844,45C
03/06/2025	473847 COMPRA CFE Nota Fi 59588 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		486,29	8.934,89C	131.330,74C
09/06/2025	474709 CFE. Nota Fi 56845 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		8.638,76C	131.034,61C
16/06/2025	474853 CFE. Nota Fi 58007 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	648,11		7.990,65C	130.386,50C
16/06/2025	474854 CFE. Nota Fi 58008 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		7.977,65C	130.373,50C
16/06/2025	474855 CFE. Nota Fi 58010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	52,00		7.925,65C	130.321,50C
16/06/2025	474856 CFE. Nota Fi 58011 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	293,42		7.632,23C	130.028,08C
16/06/2025	474857 CFE. Nota Fi 58012 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	52,00		7.580,23C	129.976,08C
16/06/2025	474858 CFE. Nota Fi 58013 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		7.554,23C	129.950,08C
16/06/2025	474859 CFE. Nota Fi 58014 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		7.541,23C	129.937,08C
16/06/2025	474860 CFE. Nota Fi 58016 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	148,40		7.392,83C	129.788,68C
16/06/2025	474861 CFE. Nota Fi 58017 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	423,88		6.968,95C	129.364,80C
16/06/2025	474862 CFE. Nota Fi 58018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	4.284,02		2.684,93C	125.080,78C
16/06/2025	474863 CFE. Nota Fi 58019 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		2.658,93C	125.054,78C
16/06/2025	474864 CFE. Nota Fi 58021 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	327,71		2.331,22C	124.727,07C
16/06/2025	474865 CFE. Nota Fi 58023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		2.035,09C	124.430,94C
16/06/2025	474866 CFE. Nota Fi 58024 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		1.735,19C	124.131,04C
16/06/2025	474867 CFE. Nota Fi 58037 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	50,82		1.684,37C	124.080,22C
16/06/2025	474868 CFE. Nota Fi 58039 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		1.388,24C	123.784,09C
16/06/2025	474869 CFE. Nota Fi 58041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	200,40		1.187,84C	123.583,69C
16/06/2025	474870 CFE. Nota Fi 58042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	235,88		951,96C	123.347,81C
16/06/2025	474871 CFE. Nota Fi 58043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	293,42		658,54C	123.054,39C
16/06/2025	474872 CFE. Nota Fi 58044 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		619,54C	123.015,39C
16/06/2025	474873 CFE. Nota Fi 58045 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	340,71		278,83C	122.674,68C
16/06/2025	474874 CFE. Nota Fi 58046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,88		251,95C	122.647,80C
16/06/2025	474875 CFE. Nota Fi 58047 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,88		225,07C	122.620,92C
16/06/2025	474876 CFE. Nota Fi 58048 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	626,66		401,59D	121.994,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
16/06/2025	474877 CFE. Nota Fi 58049 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	270,87		672,46D	121.723,39C
16/06/2025	474878 CFE. Nota Fi 58050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	384,28		1.056,74D	121.339,11C
16/06/2025	474879 CFE. Nota Fi 58051 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	52,00		1.108,74D	121.287,11C
16/06/2025	474880 CFE. Nota Fi 58054 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	444,53		1.553,27D	120.842,58C
20/06/2025	473977 COMPRA CFE Nota Fi 60071 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.514,27D	120.881,58C
20/06/2025	473978 COMPRA CFE Nota Fi 60072 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.214,37D	121.181,48C
20/06/2025	473979 COMPRA CFE Nota Fi 60073 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		27,71	1.186,66D	121.209,19C
20/06/2025	473980 COMPRA CFE Nota Fi 60074 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	982,84D	121.413,01C
20/06/2025	473981 COMPRA CFE Nota Fi 60075 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	799,03D	121.596,82C
20/06/2025	473982 COMPRA CFE Nota Fi 60076 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		184,14	614,89D	121.780,96C
20/06/2025	473983 COMPRA CFE Nota Fi 60077 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	149,45C	122.545,30C
20/06/2025	473984 COMPRA CFE Nota Fi 60078 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	913,79C	123.309,64C
20/06/2025	473985 COMPRA CFE Nota Fi 60079 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		70,76	984,55C	123.380,40C
20/06/2025	473986 COMPRA CFE Nota Fi 60080 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.010,55C	123.406,40C
20/06/2025	473987 COMPRA CFE Nota Fi 60081 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.310,45C	123.706,30C
20/06/2025	473988 COMPRA CFE Nota Fi 60082 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		78,00	1.388,45C	123.784,30C
20/06/2025	473989 COMPRA CFE Nota Fi 60083 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.414,45C	123.810,30C
20/06/2025	473990 COMPRA CFE Nota Fi 60085 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.178,79C	124.574,64C
20/06/2025	473991 COMPRA CFE Nota Fi 60086 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		196,81	2.375,60C	124.771,45C
20/06/2025	473992 COMPRA CFE Nota Fi 60088 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.401,60C	124.797,45C
20/06/2025	473993 COMPRA CFE Nota Fi 60093 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.701,50C	125.097,35C
20/06/2025	473994 COMPRA CFE Nota Fi 60094 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	2.766,50C	125.162,35C
20/06/2025	473995 COMPRA CFE Nota Fi 60095 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	2.950,31C	125.346,16C
20/06/2025	473996 COMPRA CFE Nota Fi 60096 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.186,19C	125.582,04C
20/06/2025	473997 COMPRA CFE Nota Fi 60097 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.212,19C	125.608,04C
20/06/2025	473998 COMPRA CFE Nota Fi 60098 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	3.396,00C	125.791,85C
20/06/2025	473999 COMPRA CFE Nota Fi 60099 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	3.409,00C	125.804,85C
20/06/2025	474000 COMPRA CFE Nota Fi 60100 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.173,34C	126.569,19C
		Total da conta:	10.488,16	14.661,50		

Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
						3.746,60C
03/06/2025	473823 COMPRA CFE Nota Fi 6210 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		890,16	890,16C	4.636,76C
09/06/2025	474706 CFE. Nota Fi 6099 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	330,24		559,92C	4.306,52C
11/06/2025	474759 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	318,56		241,36C	3.987,96C
12/06/2025	474783 CFE. Nota Fi 6115 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	181,92		59,44C	3.806,04C
23/06/2025	474511 CFE. Nota Fi 6049 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1774	591,48		532,04D	3.214,56C
27/06/2025	474579 CFE. Nota Fi 6183 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1774	997,08		1.529,12D	2.217,48C
		Total da conta:	2.419,28	890,16		

Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
						887,39C
13/06/2025	474346 CFE. Nota Fi 2164 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	887,39		887,39D	0,00
23/06/2025	474004 COMPRA CFE Nota Fi 2288 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.774,79	887,40C	1.774,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
30/06/2025	474066 COMPRA CFE Nota Fi 2302 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		909,40	1.796,80C	2.684,19C
		Total da conta:	887,39	2.684,19		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	474046 COMPRA CFE Nota Fi 231863 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.467,01	1.467,01C	1.467,01C
25/06/2025	474047 COMPRA CFE Nota Fi 231863 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.170,15	2.637,16C	2.637,16C
		Total da conta:	0,00	2.637,16		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					761,62C
02/06/2025	474402 CFE. Nota Fi 624215 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	98,00		98,00D	663,62C
09/06/2025	474711 CFE. Nota Fi 622505 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	663,62		761,62D	0,00
16/06/2025	473948 COMPRA CFE Nota Fi 628308 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.677,24	915,62C	1.677,24C
16/06/2025	473958 COMPRA CFE Nota Fi 628750 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		520,62	1.436,24C	2.197,86C
23/06/2025	474003 COMPRA CFE Nota Fi 629770 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		339,78	1.776,02C	2.537,64C
30/06/2025	474060 COMPRA CFE Nota Fi 631144 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		2.711,94	4.487,96C	5.249,58C
30/06/2025	474069 COMPRA CFE Nota Fi 630889 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		2.486,08	6.974,04C	7.735,66C
30/06/2025	474600 CFE. Nota Fi 628750 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	260,31		6.713,73C	7.475,35C
30/06/2025	474601 CFE. Nota Fi 628308 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	559,08		6.154,65C	6.916,27C
		Total da conta:	1.581,01	7.735,66		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					5.606,34C
26/06/2025	474561 CFE. Nota Fi 873617 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.853,66		1.853,66D	3.752,68C
30/06/2025	474967 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.899,02		3.752,68D	1.853,66C
		Total da conta:	3.752,68	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	474084 COMPRA CFE Nota Fi 1868 FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	569		420,00	420,00C	420,00C
26/06/2025	474374 CFE. Nota Fi 1868 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	8	420,00		0,00	0,00
		Total da conta:	420,00	420,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.973,50C
05/06/2025	474621 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	333,44		333,44D	1.640,06C
12/06/2025	474784 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	333,43		666,87D	1.306,63C
20/06/2025	474475 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	333,43		1.000,30D	973,20C
23/06/2025	474480 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	486,60		1.486,90D	486,60C
		Total da conta:	1.486,90	0,00		
Conta:	1778 - 2.1.3.01.001	ELFA MEDICAMENTOS SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1778 - 2.1.3.01.001	ELFA MEDICAMENTOS SA				
25/06/2025	474045 COMPRA CFE Nota Fi 12665 FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	573		938,80	938,80C	938,80C
		Total da conta:	0,00	938,80		
Conta:	1461 - 2.1.3.01.001	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA				
12/06/2025	474352 CFE. Nota Fi 4942 DO FORNEC. EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	8	236,00		236,00D	236,00D
13/06/2025	474086 COMPRA CFE Nota Fi 4942 FORNEC. EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	589		236,00	0,00	0,00
		Total da conta:	236,00	236,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
04/06/2025	473871 COMPRA CFE Nota Fi 2923 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.268,20	5.268,20C	32.131,20C
20/06/2025	474940 CFE. Nota Fi 2803 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.962,50		694,30D	26.168,70C
20/06/2025	474940 CFE. Nota Fi 2825 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.015,50		6.709,80D	20.153,20C
		Total da conta:	11.978,00	5.268,20		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.099,20C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1732 - 2.1.3.01.001	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA				
02/06/2025	474741 COMPRA CFE Nota Fi 42 FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			17.238,00	17.238,00C	17.238,00C
10/06/2025	474742 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	1776	17.238,00		0,00	0,00
		Total da conta:	17.238,00	17.238,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
02/06/2025	474076 COMPRA CFE Nota Fi 6690 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		2.487,00	2.487,00C	4.372,00C
13/06/2025	474350 CFE. Nota Fi 6645 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	185,00		2.302,00C	4.187,00C
		Total da conta:	185,00	2.487,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
03/06/2025	474415 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	879,23		879,23D	4.873,86C
04/06/2025	473874 COMPRA CFE Nota Fi 263906 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		8.568,00	7.688,77C	13.441,86C
09/06/2025	474712 CFE. Nota Fi 256215 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	710,00		6.978,77C	12.731,86C
17/06/2025	474899 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	905,86		6.072,91C	11.826,00C
23/06/2025	474516 CFE. Nota Fi 252126 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	873,00		5.199,91C	10.953,00C
23/06/2025	474517 CFE. Nota Fi 252126 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	434	685,00		4.514,91C	10.268,00C
24/06/2025	474023 COMPRA CFE Nota Fi 269883 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	573		5.642,78	10.157,69C	15.910,78C
		Total da conta:	4.053,09	14.210,78		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
02/06/2025	474073 COMPRA CFE Nota Fi 21334 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		323,00	323,00C	778,00C
02/06/2025	474404 CFE. Nota Fi 21287 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	455,00		132,00D	323,00C
05/06/2025	473870 COMPRA CFE Nota Fi 21345 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		492,50	360,50C	815,50C
09/06/2025	473898 COMPRA CFE Nota Fi 21358 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		260,00	620,50C	1.075,50C
16/06/2025	473949 COMPRA CFE Nota Fi 21382 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		460,00	1.080,50C	1.535,50C
16/06/2025	474845 CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	323,00		757,50C	1.212,50C
20/06/2025	474476 CFE. Nota Fi 21345 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	492,50		265,00C	720,00C
23/06/2025	474500 CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	260,00		5,00C	460,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
26/06/2025	474037 COMPRA CFE Nota Fi 21417 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		250,00	255,00C	710,00C
30/06/2025	474068 COMPRA CFE Nota Fi 21429 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		832,60	1.087,60C	1.542,60C
30/06/2025	474608 CFE. Nota Fi 21382 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	460,00		627,60C	1.082,60C
		Total da conta:	1.990,50	2.618,10		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					2.517,60C
30/06/2025	474296 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	503,52		503,52D	2.014,08C
		Total da conta:	503,52	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					312,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.771,18C
02/06/2025	474409 CFE. Nota Fi 31267 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	343,27		343,27D	5.427,91C
03/06/2025	474417 CFE. Nota Fi 31303 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.025,38		1.368,65D	4.402,53C
04/06/2025	473868 COMPRA CFE Nota Fi 31560 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.422,91	54,26C	5.825,44C
04/06/2025	474420 CFE. Nota Fi 31135 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.860,06		1.805,80D	3.965,38C
04/06/2025	474631 CFE. Nota Fi 31136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.173,81		2.979,61D	2.791,57C
09/06/2025	474689 CFE. Nota Fi 31267 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	343,28		3.322,89D	2.448,29C
10/06/2025	473915 COMPRA CFE Nota Fi 31771 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.169,11	1.153,78D	4.617,40C
10/06/2025	474731 CFE. Nota Fi 31303 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.025,38		2.179,16D	3.592,02C
11/06/2025	474762 CFE. Nota Fi 31560 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	711,45		2.890,61D	2.880,57C
17/06/2025	473964 COMPRA CFE Nota Fi 32013 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.652,13	238,48D	5.532,70C
17/06/2025	474900 CFE. Nota Fi 31771 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.084,55		1.323,03D	4.448,15C
18/06/2025	474449 CFE. Nota Fi 31560 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	711,46		2.034,49D	3.736,69C
24/06/2025	474529 CFE. Nota Fi 31771 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.084,56		3.119,05D	2.652,13C
24/06/2025	474531 CFE. Nota Fi 32013 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.326,06		4.445,11D	1.326,07C
25/06/2025	474039 COMPRA CFE Nota Fi 32274 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.216,34	771,23C	6.542,41C
		Total da conta:	10.689,26	11.460,49		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					13.573,80C
04/06/2025	473862 COMPRA CFE Nota Fi 437606 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		3.593,00	3.593,00C	17.166,80C
06/06/2025	474652 CFE. Nota Fi 433293 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	1.785,00		1.808,00C	15.381,80C
12/06/2025	474793 CFE. Nota Fi 435839 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	1.271,95		536,05C	14.109,85C
26/06/2025	474559 CFE. Nota Fi 435839 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	1.271,95		735,90D	12.837,90C
26/06/2025	474562 CFE. Nota Fi 436998 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	2.040,00		2.775,90D	10.797,90C
		Total da conta:	6.368,90	3.593,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.552,95C
13/06/2025	474347 CFE. Nota Fi 3914 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	705,95		705,95D	847,00C
17/06/2025	473967 COMPRA CFE Nota Fi 3971 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		712,95	7,00C	1.559,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
27/06/2025	474577 CFE. Nota Fi 3934 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1774	847,00		840,00D	712,95C
		Total da conta:	1.552,95	712,95		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.864,16C
03/06/2025	473820 COMPRA CFE Nota Fi 111796 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		5.899,00	5.899,00C	23.763,16C
03/06/2025	473821 COMPRA CFE Nota Fi 111796 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.161,80	7.060,80C	24.924,96C
04/06/2025	474320 CFE. Nota Fi 543497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	565,33		6.495,47C	24.359,63C
04/06/2025	474321 CFE. Nota Fi 107634 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	935,47		5.560,00C	23.424,16C
06/06/2025	473883 COMPRA CFE Nota Fi 112514 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		1.776,00	7.336,00C	25.200,16C
09/06/2025	474707 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	105,34		7.230,66C	25.094,82C
09/06/2025	474708 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	984,16		6.246,50C	24.110,66C
11/06/2025	473927 COMPRA CFE Nota Fi 113153 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		4.440,40	10.686,90C	28.551,06C
11/06/2025	473928 COMPRA CFE Nota Fi 113153 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.273,00	11.959,90C	29.824,06C
16/06/2025	474844 CFE. Nota Fi 545636 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	497,50		11.462,40C	29.326,56C
16/06/2025	474846 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.274,75		10.187,65C	28.051,81C
16/06/2025	474846 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		491,64		9.696,01C	27.560,17C
24/06/2025	474019 COMPRA CFE Nota Fi 114550 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		13.330,20	23.026,21C	40.890,37C
25/06/2025	474543 CFE. Nota Fi 110627 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	651,00		22.375,21C	40.239,37C
25/06/2025	474545 CFE. Nota Fi 546917 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1774	495,20		21.880,01C	39.744,17C
30/06/2025	474614 CFE. Nota Fi 111286 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	879,00		21.001,01C	38.865,17C
30/06/2025	474615 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.274,75		19.726,26C	37.590,42C
30/06/2025	474615 CFE. Nota Fi 109623 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		491,64		19.234,62C	37.098,78C
		Total da conta:	8.645,78	27.880,40		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/06/2025	474048 COMPRA CFE Nota Fi 17161 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		4.648,23	4.648,23C	4.648,23C
		Total da conta:	0,00	4.648,23		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.623,49C
02/06/2025	474399 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	2.032,36		2.032,36D	27.591,13C
03/06/2025	473857 COMPRA CFE Nota Fi 141773 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		4.593,50	2.561,14C	32.184,63C
06/06/2025	474654 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.107,00		1.454,14C	31.077,63C
06/06/2025	474654 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.439,31		2.985,17D	26.638,32C
09/06/2025	474694 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	1.537,48		4.522,65D	25.100,84C
09/06/2025	474695 CFE. Nota Fi 138416 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	1.268,54		5.791,19D	23.832,30C
12/06/2025	473932 COMPRA CFE Nota Fi 143301 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		6.149,03	357,84C	29.981,33C
12/06/2025	473933 COMPRA CFE Nota Fi 143301 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.293,38	1.651,22C	31.274,71C
16/06/2025	474840 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,55		1.650,67C	31.274,16C
16/06/2025	474840 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.107,00		543,67C	30.167,16C
16/06/2025	474840 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,55		543,12C	30.166,61C
16/06/2025	474840 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.439,88		3.896,76D	25.726,73C
18/06/2025	474443 CFE. Nota Fi 139804 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.788,75		5.685,51D	23.937,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
18/06/2025	474443 CFE. Nota Fi 139804 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.456,18		7.141,69D	22.481,80C
23/06/2025	474515 CFE. Nota Fi 138416 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	1.268,54		8.410,23D	21.213,26C
24/06/2025	474010 COMPRA CFE Nota Fi 144910 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		6.425,13	1.985,10D	27.638,39C
24/06/2025	474527 CFE. Nota Fi 140763 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	708,80		2.693,90D	26.929,59C
		Total da conta:	21.154,94	18.461,04		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 2.1.3.01.001	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	473961 COMPRA CFE Nota Fi 70664 FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	529		2.450,00	2.450,00C	2.450,00C
17/06/2025	473966 COMPRA CFE Nota Fi 70660 FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	573		1.060,00	3.510,00C	3.510,00C
		Total da conta:	0,00	3.510,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2025	473880 COMPRA CFE Nota Fi 219345 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		1.290,00	1.290,00C	1.290,00C
		Total da conta:	0,00	1.290,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.045,17C
05/06/2025	474624 CFE. Nota Fi 20839 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	759,48		759,48D	21.285,69C
06/06/2025	473885 COMPRA CFE Nota Fi 21601 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.136,00	1.376,52C	23.421,69C
09/06/2025	474691 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	654,40		722,12C	22.767,29C
09/06/2025	474692 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	661,86		60,26C	22.105,43C
09/06/2025	474693 CFE. Nota Fi 20892 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.068,00		1.007,74D	21.037,43C
11/06/2025	473922 COMPRA CFE Nota Fi 21715 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		8.513,28	7.505,54C	29.550,71C
16/06/2025	474830 CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	843,87		6.661,67C	28.706,84C
16/06/2025	474831 CFE. Nota Fi 20722 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	876,00		5.785,67C	27.830,84C
17/06/2025	474895 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	654,40		5.131,27C	27.176,44C
17/06/2025	474896 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	661,84		4.469,43C	26.514,60C
20/06/2025	474460 CFE. Nota Fi 20839 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	759,48		3.709,95C	25.755,12C
23/06/2025	474492 CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	801,00		2.908,95C	24.954,12C
24/06/2025	474528 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.068,00		1.840,95C	23.886,12C
24/06/2025	474536 CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	2.102,32		261,37D	21.783,80C
27/06/2025	474057 COMPRA CFE Nota Fi 22058 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.602,00	1.340,63C	23.385,80C
27/06/2025	474059 COMPRA CFE Nota Fi 120038 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	589		54,00	1.394,63C	23.439,80C
27/06/2025	474580 CFE. Nota Fi 21336 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.227,48		167,15C	22.212,32C
30/06/2025	474589 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.226,58		1.059,43D	20.985,74C
30/06/2025	474968 CFE. Nota Fi 10113 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	285,33		1.344,76D	20.700,41C
30/06/2025	474969 CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	843,87		2.188,63D	19.856,54C
		Total da conta:	14.493,91	12.305,28		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					38.629,07C
03/06/2025	473814 COMPRA CFE Nota Fi 2975 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.440,78	2.440,78C	41.069,85C
03/06/2025	473815 COMPRA CFE Nota Fi 2976 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.990,77	5.431,55C	44.060,62C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2903 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.999,20		3.432,35C	42.061,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2904 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.999,20		1.433,15C	40.062,22C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2905 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.796,50		2.363,35D	36.265,72C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2911 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.524,12		4.887,47D	33.741,60C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2920 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.379,40		6.266,87D	32.362,20C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.623,30		8.890,17D	29.738,90C
17/06/2025	474930 CFE. Nota Fi 2919 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.366,40		10.256,57D	28.372,50C
17/06/2025	474931 CFE. Nota Fi 2919 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	13,00		10.269,57D	28.359,50C
		Total da conta:	15.701,12	5.431,55		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					675,00C
16/06/2025	474825 CFE. Nota Fi 46036 DO FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	1776	675,00		675,00D	0,00
		Total da conta:	675,00	0,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.446,48C
06/06/2025	473893 COMPRA CFE Nota Fi 10862 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		274,08	274,08C	1.720,56C
17/06/2025	474924 CFE. Nota Fi 10578 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1776	288,38		14,30D	1.432,18C
17/06/2025	474925 CFE. Nota Fi 10693 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		254,16		268,46D	1.178,02C
17/06/2025	474925 CFE. Nota Fi 10646 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		40,00		308,46D	1.138,02C
		Total da conta:	582,54	274,08		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1736 - 2.1.3.01.001	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.615,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.583,69C
02/06/2025	474074 COMPRA CFE Nota Fi 894 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		590,68	590,68C	5.174,37C
17/06/2025	474917 CFE. Nota Fi 870 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1776	271,01		319,67C	4.903,36C
		Total da conta:	271,01	590,68		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.862,13C
02/06/2025	474078 COMPRA CFE Nota Fi 1361324 FORNEC. JBS S/A	569		1.078,96	1.078,96C	2.941,09C
06/06/2025	474653 CFE. Nota Fi 1359604 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.862,13		783,17D	1.078,96C
12/06/2025	474792 CFE. Nota Fi 1361324 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.078,96		1.862,13D	0,00
		Total da conta:	2.941,09	1.078,96		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					3.588,38C
06/06/2025	473889 COMPRA CFE Nota Fi 27086 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.371,94	1.371,94C	4.960,32C
06/06/2025	473890 COMPRA CFE Nota Fi 27086 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.139,22	2.511,16C	6.099,54C
09/06/2025	474710 CFE. Nota Fi 21515 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	486,36		2.024,80C	5.613,18C
12/06/2025	473936 COMPRA CFE Nota Fi 27950 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.512,92	3.537,72C	7.126,10C
16/06/2025	474847 CFE. Nota Fi 22642 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	531,85		3.005,87C	6.594,25C
20/06/2025	474001 COMPRA CFE Nota Fi 29347 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.241,28	4.247,15C	7.835,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
26/06/2025	474049 COMPRA CFE Nota Fi 30349 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.671,40	5.918,55C	9.506,93C
30/06/2025	474616 CFE. Nota Fi 26003 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	914,76		5.003,79C	8.592,17C
		Total da conta:	1.932,97	6.936,76		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					50.114,95C
03/06/2025	473858 COMPRA CFE Nota Fi 3068 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.278,18	3.278,18C	53.393,13C
03/06/2025	473859 COMPRA CFE Nota Fi 3067 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	589		130,00	3.408,18C	53.523,13C
10/06/2025	473911 COMPRA CFE Nota Fi 3107 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.086,53	5.494,71C	55.609,66C
16/06/2025	473955 COMPRA CFE Nota Fi 3163 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.875,28	7.369,99C	57.484,94C
17/06/2025	474919 CFE. Nota Fi 2334 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		239,70		7.130,29C	57.245,24C
17/06/2025	474919 CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.994,20		3.136,09C	53.251,04C
17/06/2025	474919 CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		148,24		2.987,85C	53.102,80C
23/06/2025	474006 COMPRA CFE Nota Fi 3206 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.581,06	4.568,91C	54.683,86C
		Total da conta:	4.382,14	8.951,05		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1781 - 2.1.3.01.001	KELLY CRISTINA R. IZIDIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	474093 COMPRA CFE Nota Fi 61730 FORNEC. KELLY CRISTINA R. IZIDIO	589		178,08	178,08C	178,08C
27/06/2025	474569 CFE. Nota Fi 61730 DO FORNEC. KELLY CRISTINA R. IZIDIO	1774	178,08		0,00	0,00
		Total da conta:	178,08	178,08		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					398,03C
02/06/2025	474408 CFE. Nota Fi 492218 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	1774	398,03		398,03D	0,00
		Total da conta:	398,03	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					74.127,48C
03/06/2025	474317 CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.712,68		2.712,68D	71.414,80C
03/06/2025	474318 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.224,34		8.937,02D	65.190,46C
09/06/2025	473899 COMPRA CFE Nota Fi 2700 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.840,00	5.097,02D	69.030,46C
09/06/2025	473900 COMPRA CFE Nota Fi 2701 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		21.568,00	16.470,98C	90.598,46C
09/06/2025	473905 COMPRA CFE Nota Fi 2703 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.124,00	18.594,98C	92.722,46C
09/06/2025	473906 COMPRA CFE Nota Fi 2699 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.160,00	21.754,98C	95.882,46C
09/06/2025	473907 COMPRA CFE Nota Fi 2702 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.819,20	33.574,18C	107.701,66C
09/06/2025	474717 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.287,50		32.286,68C	106.414,16C
10/06/2025	474728 CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.458,00		30.828,68C	104.956,16C
11/06/2025	474770 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		4.330,26		26.498,42C	100.625,90C
11/06/2025	474770 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		6.224,33		20.274,09C	94.401,57C
16/06/2025	474813 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.331,66		17.942,43C	92.069,91C
16/06/2025	474814 CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.080,00		13.862,43C	87.989,91C
16/06/2025	474815 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.393,66		9.468,77C	83.596,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
16/06/2025	474816 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.287,50		8.181,27C	82.308,75C
23/06/2025	474514 CFE. Nota Fi 2659 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	1.287,50		6.893,77C	81.021,25C
24/06/2025	474534 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.088,66		4.805,11C	78.932,59C
24/06/2025	474535 CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.355,33		2.449,78C	76.577,26C
25/06/2025	474032 COMPRA CFE Nota Fi 2722 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.086,00	5.535,78C	79.663,26C
25/06/2025	474040 COMPRA CFE Nota Fi 2721 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.610,00	10.145,78C	84.273,26C
26/06/2025	474564 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	3.638,00		6.507,78C	80.635,26C
		Total da conta:	43.699,42	50.207,20		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					951,00C
17/06/2025	474915 CFE. Nota Fi 8420 DO FORNEC. L V PEREIRA	1776	951,00		951,00D	0,00
		Total da conta:	951,00	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					2.638,98C
12/06/2025	474781 CFE. Nota Fi 8741 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	106,40		106,40D	2.532,58C
17/06/2025	473968 COMPRA CFE Nota Fi 8849 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		249,00	142,60C	2.781,58C
		Total da conta:	106,40	249,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1080 - 2.1.3.01.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2025	474075 COMPRA CFE Nota Fi 148077 FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	573		2.623,28	2.623,28C	2.623,28C
		Total da conta:	0,00	2.623,28		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.037,00C
05/06/2025	474085 COMPRA CFE Nota Fi 2367 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		825,00	825,00C	1.862,00C
20/06/2025	474459 CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	412,50		412,50C	1.449,50C
26/06/2025	474053 COMPRA CFE Nota Fi 2398 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		4.088,00	4.500,50C	5.537,50C
30/06/2025	474612 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	681,33		3.819,17C	4.856,17C
		Total da conta:	1.093,83	4.913,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/06/2025	473902 COMPRA CFE Nota Fi 61422 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		7.745,07	7.745,07C	7.745,07C
		Total da conta:	0,00	7.745,07		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.486,00C
12/06/2025	474794 CFE. Nota Fi 3494 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.346,00		1.346,00D	3.140,00C
16/06/2025	474883 CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.046,66		2.392,66D	2.093,34C
		Total da conta:	2.392,66	0,00		
Conta:	1782 - 2.1.3.01.001	MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1782 - 2.1.3.01.001	MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
04/06/2025	473877 COMPRA CFE Nota Fi 1026 FORNEC. MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	3.140,00C
		Total da conta:	0,00	3.140,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					231,00C
03/06/2025	473819 COMPRA CFE Nota Fi 239982 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		953,40	953,40C	1.184,40C
11/06/2025	473924 COMPRA CFE Nota Fi 240491 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		491,95	1.445,35C	1.676,35C
12/06/2025	473938 COMPRA CFE Nota Fi 112959 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		153,00	1.598,35C	1.829,35C
26/06/2025	474554 CFE. Nota Fi 239419 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1774	115,50		1.482,85C	1.713,85C
		Total da conta:	115,50	1.598,35		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.605,88C
06/06/2025	474650 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1776	634,48		634,48D	3.971,40C
16/06/2025	474849 CFE. Nota Fi 4911 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1776	1.668,45		2.302,93D	2.302,95C
27/06/2025	474584 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1774	634,49		2.937,42D	1.668,46C
		Total da conta:	2.937,42	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.324,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.394,92C
03/06/2025	473822 COMPRA CFE Nota Fi 38695 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.236,88	1.236,88C	9.631,80C
03/06/2025	474414 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	726,48		510,40C	8.905,32C
04/06/2025	474323 CFE. Nota Fi 38188 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	518,40		8,00D	8.386,92C
04/06/2025	474324 CFE. Nota Fi 38188 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	434	153,12		161,12D	8.233,80C
04/06/2025	474325 CFE. Nota Fi 38190 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	660,00		821,12D	7.573,80C
04/06/2025	474977 CFE. Nota Fi 37909 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1572	967,48		1.788,60D	6.606,32C
06/06/2025	474649 CFE. Nota Fi 38314 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	429,00		2.217,60D	6.177,32C
11/06/2025	474764 CFE. Nota Fi 38470 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	800,00		3.017,60D	5.377,32C
12/06/2025	473931 COMPRA CFE Nota Fi 38902 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.416,00	601,60D	7.793,32C
17/06/2025	474897 CFE. Nota Fi 38434 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	744,00		1.345,60D	7.049,32C
23/06/2025	474512 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	618,44		1.964,04D	6.430,88C
24/06/2025	474011 COMPRA CFE Nota Fi 39074 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.980,84	16,80C	8.411,72C
24/06/2025	474526 CFE. Nota Fi 38569 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	926,22		909,42D	7.485,50C
		Total da conta:	6.543,14	5.633,72		
Conta:	1690 - 2.1.3.01.001	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2025	473798 COMPRA CFE Nota Fi 208 FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.			421.079,04	421.079,04C	421.079,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/06/2025	1690 - 2.1.3.01.001 475003 CFE. Nota Fi 208 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 1555	421.079,04		0,00	0,00
		Total da conta:	421.079,04	421.079,04		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	METALURGICA RENOVAR LTDA				22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 12/06/2025	984 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 474785 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA 1776	491,53		491,53D	1.966,16C 1.474,63C
		Total da conta:	491,53	0,00		
Conta: 09/06/2025	924 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 473901 COMPRA CFE Nota Fi 72530 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 573		1.375,00	1.375,00C	0,00 1.375,00C
		Total da conta:	0,00	1.375,00		
Conta: 26/06/2025	818 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 474567 CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1774	2.210,00		2.210,00D	2.210,00C 0,00
		Total da conta:	2.210,00	0,00		
Conta: 18/06/2025 25/06/2025 25/06/2025	1457 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 474451 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda 474548 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda 474549 CFE. Nota Fi 463526 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	Mustang Pluron Quimica Ltda 1774 1774 1774	406,74 406,63 406,63		406,74D 813,37D 1.220,00D	2.033,26C 1.626,52C 1.219,89C 813,26C
		Total da conta:	1.220,00	0,00		
Conta: 03/06/2025 04/06/2025 12/06/2025 24/06/2025 26/06/2025	722 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 473809 COMPRA CFE Nota Fi 57605 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 474322 CFE. Nota Fi 56333 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 473937 COMPRA CFE Nota Fi 58029 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 474030 COMPRA CFE Nota Fi 58434 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 474556 CFE. Nota Fi 57351 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92 573 8 573 573 1774		548,20 765,10 1.905,62 207,31 822,50	548,20C 216,90D 1.688,72C 1.896,03C 1.073,53C	6.783,92C 7.332,12C 6.567,02C 8.472,64C 8.679,95C 7.857,45C
		Total da conta:	1.587,60	2.661,13		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/06/2025 11/06/2025	1765 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 474976 CFE. Nota Fi 7375 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI 473925 COMPRA CFE Nota Fi 7543 FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI 1572 570	1.007,50	2.000,00	1.007,50D 992,50C	1.007,50C 0,00 2.000,00C
		Total da conta:	1.007,50	2.000,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/06/2025	474090 COMPRA CFE Nota Fi 35740 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	591		676,00	676,00C	676,00C
	Total da conta:		0,00	676,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.254,22C
02/06/2025	474405 CFE. Nota Fi 173 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.183,40		1.183,40D	4.070,82C
03/06/2025	473807 COMPRA CFE Nota Fi 183 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		684,48	498,92D	4.755,30C
09/06/2025	474718 CFE. Nota Fi 177 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.625,36		2.124,28D	3.129,94C
10/06/2025	473909 COMPRA CFE Nota Fi 186 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	1.553,88D	3.700,34C
13/06/2025	474348 CFE. Nota Fi 57869 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	570,40		2.124,28D	3.129,94C
16/06/2025	474850 CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.304,66		3.428,94D	1.825,28C
17/06/2025	473963 COMPRA CFE Nota Fi 192 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.105,06	2.323,88D	2.930,34C
23/06/2025	474513 CFE. Nota Fi 183 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	684,48		3.008,36D	2.245,86C
24/06/2025	474009 COMPRA CFE Nota Fi 199 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.447,30	1.561,06D	3.693,16C
30/06/2025	474611 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	570,40		2.131,46D	3.122,76C
	Total da conta:		5.938,70	3.807,24		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.128,35C
03/06/2025	473849 COMPRA CFE Nota Fi 4621 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.500,00	1.500,00C	5.628,35C
12/06/2025	473934 COMPRA CFE Nota Fi 15785 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		4.929,44	6.429,44C	10.557,79C
12/06/2025	474089 COMPRA CFE Nota Fi 15787 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		463,80	6.893,24C	11.021,59C
23/06/2025	474506 CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1774	308,10		6.585,14C	10.713,49C
23/06/2025	474510 CFE. Nota Fi 4621 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1774	500,00		6.085,14C	10.213,49C
	Total da conta:		808,10	6.893,24		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	473876 COMPRA CFE Nota Fi 559 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	569		475,00	475,00C	475,00C
	Total da conta:		0,00	475,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					975,89C
27/06/2025	474058 COMPRA CFE Nota Fi 9998 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		449,97	449,97C	1.425,86C
	Total da conta:		0,00	449,97		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					547,02C
02/06/2025	474081 COMPRA CFE Nota Fi 4143 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		899,64	899,64C	1.446,66C
25/06/2025	474542 CFE. Nota Fi 4143 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1774	899,64		0,00	547,02C
	Total da conta:		899,64	899,64		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903,88C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.124,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/06/2025	1131 - 2.1.3.01.001 474401 CFE. Nota Fi 19830 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 1774	414,10		414,10D	710,00C
		Total da conta:	414,10	0,00		
Conta: 02/06/2025	1106 - 2.1.3.01.001 474392 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1774	2.398,99		2.398,99D	14.577,38C 12.178,39C
12/06/2025	474795 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1776	2.399,00		4.797,99D	9.779,39C
23/06/2025	474519 CFE. Nota Fi 650068 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1774	2.399,00		7.196,99D	7.380,39C
		Total da conta:	7.196,99	0,00		
Conta: 25/06/2025	1372 - 2.1.3.01.001 474959 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 850010	PROJETO VIDROS EIRELI 1179	1.000,00		1.000,00D	1.000,00C 0,00
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta: 25/06/2025	1230 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/06/2025	819 - 2.1.3.01.001 475325 COMPRA CFE Nota Fi 302042 FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		1.890,89	1.890,89C	0,00 1.890,89C
		Total da conta:	0,00	1.890,89		
Conta: 25/06/2025	1143 - 2.1.3.01.001 474031 COMPRA CFE Nota Fi 16430 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 573		735,00	735,00C	0,00 735,00C
		Total da conta:	0,00	735,00		
Conta: 13/06/2025	754 - 2.1.3.01.001 474173 CFE. Nota Fi 10449 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L 5	135,00		135,00D	14.795,97C 14.660,97C
13/06/2025	474174 CFE. Nota Fi 10493 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	208,00		343,00D	14.452,97C
17/06/2025	474913 CFE. Nota Fi 10067 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		150,00		493,00D	14.302,97C
17/06/2025	474913 CFE. Nota Fi 10129 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.163,90		1.656,90D	13.139,07C
17/06/2025	474914 CFE. Nota Fi 10129 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	434	13,00		1.669,90D	13.126,07C
17/06/2025	474913 CFE. Nota Fi 10143 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		257,40		1.927,30D	12.868,67C
		Total da conta:	1.927,30	0,00		
Conta: 25/06/2025	1743 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				36,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 25/06/2025	1441 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 25/06/2025	1155 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/06/2025	733 - 2.1.3.01.001 474397 CFE. Nota Fi 11214994 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	SERVIMED COMERCIAL LTDA	147,82		147,82D	23.519,82C 23.372,00C
02/06/2025	474397 CFE. Nota Fi 11215737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		734,00		881,82D	22.638,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
02/06/2025	474397 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		381,30		1.263,12D	22.256,70C
03/06/2025	473824 COMPRA CFE Nota Fi 11379127 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		283,60	979,52D	22.540,30C
03/06/2025	473825 COMPRA CFE Nota Fi 11380108 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.071,50	91,98C	23.611,80C
03/06/2025	473826 COMPRA CFE Nota Fi 11380588 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		678,94	770,92C	24.290,74C
03/06/2025	474315 CFE. Nota Fi 11159836 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		346,00		424,92C	23.944,74C
03/06/2025	474315 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		207,40		217,52C	23.737,34C
03/06/2025	474315 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		835,78		618,26D	22.901,56C
09/06/2025	474686 CFE. Nota Fi 11278045 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	2.679,11		3.297,37D	20.222,45C
09/06/2025	474719 CFE. Nota Fi 11319307 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.713,65		5.011,02D	18.508,80C
11/06/2025	473919 COMPRA CFE Nota Fi 11419363 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.042,71	1.968,31D	21.551,51C
11/06/2025	474763 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.058,96		3.027,27D	20.492,55C
12/06/2025	474787 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	515,67		3.542,94D	19.976,88C
13/06/2025	474098 COMPRA CFE Nota Fi 11430521 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		358,92	3.184,02D	20.335,80C
16/06/2025	473950 COMPRA CFE Nota Fi 11436404 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		583,84	2.600,18D	20.919,64C
16/06/2025	473951 COMPRA CFE Nota Fi 11437306 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.371,43	771,25C	24.291,07C
16/06/2025	474848 CFE. Nota Fi 11350932 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		556,80		214,45C	23.734,27C
16/06/2025	474848 CFE. Nota Fi 11351104 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		443,65		229,20D	23.290,62C
17/06/2025	474901 CFE. Nota Fi 11214994 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		147,82		377,02D	23.142,80C
17/06/2025	474901 CFE. Nota Fi 11215737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		734,00		1.111,02D	22.408,80C
17/06/2025	474901 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		381,30		1.492,32D	22.027,50C
17/06/2025	474902 CFE. Nota Fi 11356336 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	2.040,00		3.532,32D	19.987,50C
17/06/2025	474905 CFE. Nota Fi 11318193 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	142,20		3.674,52D	19.845,30C
18/06/2025	474452 CFE. Nota Fi 11326135 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	227,36		3.901,88D	19.617,94C
23/06/2025	474498 CFE. Nota Fi 11380588 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	226,32		4.128,20D	19.391,62C
23/06/2025	474499 CFE. Nota Fi 11379127 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		94,54		4.222,74D	19.297,08C
23/06/2025	474499 CFE. Nota Fi 11380108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		357,16		4.579,90D	18.939,92C
24/06/2025	474024 COMPRA CFE Nota Fi 11468135 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		283,60	4.296,30D	19.223,52C
24/06/2025	474025 COMPRA CFE Nota Fi 11468803 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		532,14	3.764,16D	19.755,66C
24/06/2025	474026 COMPRA CFE Nota Fi 11469885 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		5.928,02	2.163,86C	25.683,68C
24/06/2025	474027 COMPRA CFE Nota Fi 11469582 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		254,27	2.418,13C	25.937,95C
24/06/2025	474028 COMPRA CFE Nota Fi 11467729 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.856,40	4.274,53C	27.794,35C
24/06/2025	474532 CFE. Nota Fi 11319307 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.713,65		2.560,88C	26.080,70C
27/06/2025	474582 CFE. Nota Fi 11356336 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	2.040,00		520,88C	24.040,70C
		Total da conta:	17.724,49	18.245,37		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					18.054,44C
25/06/2025	474540 CFE. Nota Fi 78170 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1774	18.054,44		18.054,44D	0,00
		Total da conta:	18.054,44	0,00		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					134,00C
13/06/2025	474171 CFE. Nota Fi 9868 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	54,00		54,00D	80,00C
		Total da conta:	54,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					506,37C
12/06/2025	474786 CFE. Nota Fi 399058 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1776	506,37		506,37D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
17/06/2025	475323 COMPRA CFE Nota Fi 402739 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	0,00	506,37C
		Total da conta:	506,37	506,37		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
09/06/2025	474682 SALDO ANTERIOR					2.368,32C
	474682 CFE. Nota Fi 5063 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		1.684,66		1.684,66D	683,66C
09/06/2025	474682 CFE. Nota Fi 5064 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		683,66		2.368,32D	0,00
		Total da conta:	2.368,32	0,00		
Conta:	1771 - 2.1.3.01.001	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
26/06/2025	474555 SALDO ANTERIOR					1.320,07C
	474555 CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	659,93		659,93D	660,14C
		Total da conta:	659,93	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
05/06/2025	474627 SALDO ANTERIOR					6.510,00C
	474627 CFE. Nota Fi 169829 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.550,00		1.550,00D	4.960,00C
25/06/2025	474033 COMPRA CFE Nota Fi 171579 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		2.480,00	930,00C	7.440,00C
27/06/2025	474581 CFE. Nota Fi 170682 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.860,00		930,00D	5.580,00C
		Total da conta:	3.410,00	2.480,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
05/06/2025	474620 SALDO ANTERIOR					1.391,67C
	474620 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1776	249,83		249,83D	1.141,84C
13/06/2025	474349 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	142,50		392,33D	999,34C
		Total da conta:	392,33	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
12/06/2025	474796 SALDO ANTERIOR					8.167,70C
	474796 CFE. Nota Fi 819222 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	3.016,29		3.016,29D	5.151,41C
13/06/2025	474342 CFE. Nota Fi 839214 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.034,55		4.050,84D	4.116,86C
20/06/2025	474463 CFE. Nota Fi 819222 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1774	2.994,65		7.045,49D	1.122,21C
20/06/2025	474464 CFE. Nota Fi 839214 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1774	1.034,54		8.080,03D	87,67C
		Total da conta:	8.080,03	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
04/06/2025	473863 SALDO ANTERIOR					14.946,53C
	473863 COMPRA CFE Nota Fi 336418 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		4.289,66	4.289,66C	19.236,19C
04/06/2025	473864 COMPRA CFE Nota Fi 336418 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		8.314,50	12.604,16C	27.550,69C
04/06/2025	473865 COMPRA CFE Nota Fi 336419 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		4.975,68	17.579,84C	32.526,37C
04/06/2025	473866 COMPRA CFE Nota Fi 336419 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.471,31	20.051,15C	34.997,68C
13/06/2025	473939 COMPRA CFE Nota Fi 338402 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		4.068,71	24.119,86C	39.066,39C
13/06/2025	473940 COMPRA CFE Nota Fi 338402 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		3.498,83	27.618,69C	42.565,22C
13/06/2025	473944 COMPRA CFE Nota Fi 338403 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.214,88	28.833,57C	43.780,10C
16/06/2025	474832 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.150,90		27.682,67C	42.629,20C
16/06/2025	474832 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		608,86		27.073,81C	42.020,34C
20/06/2025	474468 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.243,92		25.829,89C	40.776,42C
20/06/2025	474468 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		617,82		25.212,07C	40.158,60C
20/06/2025	474469 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.072,41		24.139,66C	39.086,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
20/06/2025	474469 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.078,62		22.061,04C	37.007,57C
20/06/2025	474469 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		22.061,03C	37.007,56C
25/06/2025	474034 COMPRA CFE Nota Fi 340446 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.230,63	24.291,66C	39.238,19C
25/06/2025	474035 COMPRA CFE Nota Fi 340446 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.230,63	26.522,29C	41.468,82C
25/06/2025	474036 COMPRA CFE Nota Fi 340446 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		5.056,09	31.578,38C	46.524,91C
27/06/2025	474572 CFE. Nota Fi 335025 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	217,36		31.361,02C	46.307,55C
27/06/2025	474583 CFE. Nota Fi 335024 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.543,21		29.817,81C	44.764,34C
27/06/2025	474583 CFE. Nota Fi 335024 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.906,60		27.911,21C	42.857,74C
		Total da conta:	10.439,71	38.350,92		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
04/06/2025	473878 COMPRA CFE Nota Fi 15371 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		110,50	110,50C	3.822,62C
06/06/2025	473894 COMPRA CFE Nota Fi 15380 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		67,92	178,42C	3.933,12C
17/06/2025	473969 COMPRA CFE Nota Fi 15400 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		56,57	234,99C	4.057,61C
17/06/2025	474927 CFE. Nota Fi 14966 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		431,08		196,09D	3.626,53C
17/06/2025	474927 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		224,41		420,50D	3.402,12C
17/06/2025	474927 CFE. Nota Fi 14980 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		58,70		479,20D	3.343,42C
17/06/2025	474927 CFE. Nota Fi 14983 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		72,00		551,20D	3.271,42C
18/06/2025	473970 COMPRA CFE Nota Fi 15414 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		58,11	493,09D	3.329,53C
21/06/2025	474002 COMPRA CFE Nota Fi 15421 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	572		28,90	464,19D	3.358,43C
24/06/2025	474014 COMPRA CFE Nota Fi 15429 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		216,75	247,44D	3.575,18C
		Total da conta:	786,19	538,75		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
	SALDO ANTERIOR					1.207,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
23/06/2025	474483 CFE. Nota Fi 8951 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1774	483,20		483,20D	966,40C
		Total da conta:	483,20	0,00		483,20C
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
04/06/2025	473875 COMPRA CFE Nota Fi 399 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		495,60	495,60C	3.329,19C
13/06/2025	473942 COMPRA CFE Nota Fi 408 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		4.047,60	4.543,20C	3.824,79C
13/06/2025	473943 COMPRA CFE Nota Fi 409 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		317,90	4.861,10C	7.872,39C
20/06/2025	473974 COMPRA CFE Nota Fi 416 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		1.256,45	6.117,55C	8.190,29C
20/06/2025	473975 COMPRA CFE Nota Fi 417 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		4.186,00	10.303,55C	9.446,74C
23/06/2025	474481 CFE. Nota Fi 385 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	514,00		14.489,55C	13.632,74C
27/06/2025	474056 COMPRA CFE Nota Fi 424 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	605		1.648,00	16.137,55C	14.766,74C
		Total da conta:	514,00	11.951,55		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
02/06/2025	474077 COMPRA CFE Nota Fi 115804 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.139,67	2.139,67C	9.436,99C
						11.576,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001					
02/06/2025	474394 CFE. Nota Fi 114601 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	675,17		1.464,50C	10.901,49C
02/06/2025	474395 CFE. Nota Fi 113267 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	710,72		753,78C	10.190,77C
02/06/2025	474396 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	1.017,86		264,08D	9.172,91C
09/06/2025	473882 COMPRA CFE Nota Fi 116675 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		990,30	726,22C	10.163,21C
09/06/2025	474713 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	736,51		10,29D	9.426,70C
09/06/2025	474714 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	1.017,85		1.028,14D	8.408,85C
16/06/2025	474817 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	736,51		1.764,65D	7.672,34C
16/06/2025	474818 CFE. Nota Fi 114601 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	675,16		2.439,81D	6.997,18C
16/06/2025	474820 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	713,22		3.153,03D	6.283,96C
23/06/2025	474507 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	713,22		3.866,25D	5.570,74C
23/06/2025	474508 CFE. Nota Fi 116675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	495,15		4.361,40D	5.075,59C
23/06/2025	474509 CFE. Nota Fi 115499 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	736,51		5.097,91D	4.339,08C
30/06/2025	474602 CFE. Nota Fi 115804 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	713,23		5.811,14D	3.625,85C
		Total da conta:	8.941,11	3.129,97		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.800,00C
04/06/2025	473879 COMPRA CFE Nota Fi 33235 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.710,00	1.710,00C	3.510,00C
10/06/2025	473908 COMPRA CFE Nota Fi 33291 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		550,00	2.260,00C	4.060,00C
26/06/2025	474560 CFE. Nota Fi 33184 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	1.800,00		460,00C	2.260,00C
		Total da conta:	1.800,00	2.260,00		

 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