

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.260,00C
04/08/2025	477639 CFE. Nota Fi 28155 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	1.890,00		1.890,00D	8.370,00C
13/08/2025	477889 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.092,50		3.982,50D	6.277,50C
26/08/2025	477073 COMPRA CFE Nota Fi 29434 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	4.117,50C	14.377,50C
28/08/2025	477566 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.092,50		2.025,00C	12.285,00C
	Total da conta:		6.075,00	8.100,00		
Conta:	1802 - 2.1.3.01.001	38.317.543 MARIA LURDI DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2025	477828 CFE. Nota Fi 18957 DO FORNEC. 38.317.543 MARIA LURDI DOS SANTOS	1776	45,40		45,40D	45,40D
17/08/2025	477110 COMPRA CFE Nota Fi 18957 FORNEC. 38.317.543 MARIA LURDI DOS SANTOS	589		45,40	0,00	0,00
	Total da conta:		45,40	45,40		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2025	477090 COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		220,50	220,50C	220,50C
	Total da conta:		0,00	220,50		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.915,29C
05/08/2025	476924 COMPRA CFE Nota Fi 16227 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.785,95	4.785,95C	26.701,24C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15824 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.956,66		1.829,29C	23.744,58C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15835 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.128,54		700,75C	22.616,04C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15841 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		72,95		627,80C	22.543,09C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15859 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.229,40		601,60D	21.313,69C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15886 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		587,89		1.189,49D	20.725,80C
07/08/2025	477749 CFE. Nota Fi 15919 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		31,62		1.221,11D	20.694,18C
07/08/2025	477750 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	1776	884,58		2.105,69D	19.809,60C
07/08/2025	477751 CFE. Nota Fi 14706 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	1776	2.227,09		4.332,78D	17.582,51C
19/08/2025	477005 COMPRA CFE Nota Fi 16316 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.315,62	3.017,16D	18.898,13C
20/08/2025	477016 COMPRA CFE Nota Fi 16330 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		34,95	2.982,21D	18.933,08C
20/08/2025	477109 COMPRA CFE Nota Fi 16329 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		134,26	2.847,95D	19.067,34C
27/08/2025	477076 COMPRA CFE Nota Fi 16366 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		468,24	2.379,71D	19.535,58C
28/08/2025	477080 COMPRA CFE Nota Fi 16373 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		115,90	2.263,81D	19.651,48C
	Total da conta:		9.118,73	6.854,92		
Conta:	1611 - 2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2025	477898 CFE. Nota Fi 2571547 DO FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	1776	824,22		824,22D	824,22D
15/08/2025	477123 COMPRA CFE Nota Fi 2571547 FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	590		824,22	0,00	0,00
	Total da conta:		824,22	824,22		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.053,86C
11/08/2025	477791 CFE. Nota Fi 13960 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	970,42		970,42D	3.083,44C
13/08/2025	476977 COMPRA CFE Nota Fi 14221 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.651,96	681,54C	4.735,40C
18/08/2025	477959 CFE. Nota Fi 14016 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	2.275,76		1.594,22D	2.459,64C
25/08/2025	477059 COMPRA CFE Nota Fi 14302 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.536,32	57,90D	3.995,96C
25/08/2025	477518 CFE. Nota Fi 14076 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	807,68		865,58D	3.188,28C
	Total da conta:		4.053,86	3.188,28		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					3.162,62C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					315,00C
06/08/2025	477731 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1776	180,00		180,00D	135,00C
13/08/2025	476979 COMPRA CFE Nota Fi 1620 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		135,00	45,00D	270,00C
25/08/2025	477505 CFE. Nota Fi 1590 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1774	135,00		180,00D	135,00C
		Total da conta:	315,00	135,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2025	476909 COMPRA CFE Nota Fi 592 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		2.456,00	2.456,00C	2.456,00C
14/08/2025	477892 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850032	1776	2.456,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.456,00	2.456,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					692,44C
11/08/2025	477801 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	1776	230,81		230,81D	461,63C
22/08/2025	477049 COMPRA CFE Nota Fi 21542397 FORNEC. ARCOM S A	608		576,11	345,30C	1.037,74C
25/08/2025	477506 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	1774	230,81		114,49C	806,93C
		Total da conta:	461,62	576,11		
Conta:	1757 - 2.1.3.01.001	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					248,10C
04/08/2025	477655 CFE. Nota Fi 555099 DO FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1776	248,10		248,10D	0,00
		Total da conta:	248,10	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.136,72C
11/08/2025	477790 CFE. Nota Fi 35550 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	920,66		920,66D	2.216,06C
22/08/2025	477052 COMPRA CFE Nota Fi 35727 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.317,20	396,54C	3.533,26C
25/08/2025	477515 CFE. Nota Fi 35618 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	575,70		179,16D	2.957,56C
26/08/2025	477542 CFE. Nota Fi 35550 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	920,66		1.099,82D	2.036,90C
29/08/2025	477582 CFE. Nota Fi 35661 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1786	144,00		1.243,82D	1.892,90C
		Total da conta:	2.561,02	1.317,20		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.926,74C
05/08/2025	476923 COMPRA CFE Nota Fi 838730 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.592,00	2.592,00C	13.518,74C
05/08/2025	477708 CFE. Nota Fi 833921 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	820,31		1.771,69C	12.698,43C
05/08/2025	477709 CFE. Nota Fi 832329 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	801,10		970,59C	11.897,33C
06/08/2025	477730 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	923,79		46,80C	10.973,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
07/08/2025	476938 COMPRA CFE Nota Fi 839286 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		292,80	339,60C	11.266,34C
12/08/2025	476967 COMPRA CFE Nota Fi 840461 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.089,46	3.429,06C	14.355,80C
12/08/2025	477837 CFE. Nota Fi 833921 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	845,18		2.583,88C	13.510,62C
13/08/2025	477883 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	923,79		1.660,09C	12.586,83C
13/08/2025	477884 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	987,62		672,47C	11.599,21C
19/08/2025	477007 COMPRA CFE Nota Fi 841938 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		820,80	1.493,27C	12.420,01C
19/08/2025	477988 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	855,36		637,91C	11.564,65C
20/08/2025	478015 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	987,62		349,71D	10.577,03C
20/08/2025	478016 CFE. Nota Fi 835823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	951,77		1.301,48D	9.625,26C
21/08/2025	477047 COMPRA CFE Nota Fi 842547 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	573		192,43	1.109,05D	9.817,69C
21/08/2025	477376 CFE. Nota Fi 839286 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	146,40		1.255,45D	9.671,29C
26/08/2025	477072 COMPRA CFE Nota Fi 843617 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.730,96	1.475,51C	12.402,25C
26/08/2025	477540 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.019,52		455,99C	11.382,73C
26/08/2025	477541 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	855,36		399,37D	10.527,37C
27/08/2025	477552 CFE. Nota Fi 837538 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.017,56		1.416,93D	9.509,81C
28/08/2025	477571 CFE. Nota Fi 839286 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	146,40		1.563,33D	9.363,41C
		Total da conta:	11.281,78	9.718,45		
Conta:	933 - 2.1.3.01.001	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.520,00C
05/08/2025	477713 CFE. Nota Fi 74443 DO FORNEC. BIOCOPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1776	1.520,00		1.520,00D	0,00
		Total da conta:	1.520,00	0,00		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					1.476,07C
04/08/2025	477686 CFE. Nota Fi 730871 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1776	671,40		671,40D	804,67C
11/08/2025	477816 CFE. Nota Fi 732001 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1776	27,33		698,73D	777,34C
		Total da conta:	698,73	0,00		
Conta:	1109 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.320,00C
06/08/2025	477728 CFE. Nota Fi 198584 DO FORNEC. BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1776	1.160,00		1.160,00D	1.160,00C
		Total da conta:	1.160,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					4.516,65C
04/08/2025	476908 COMPRA CFE Nota Fi 1612794 FORNEC. BRF S.A.	569		420,30	420,30C	4.936,95C
04/08/2025	477637 CFE. Nota Fi 1608004 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	437,43		17,13D	4.499,52C
11/08/2025	476957 COMPRA CFE Nota Fi 1615333 FORNEC. BRF S.A.	569		952,90	935,77C	5.452,42C
11/08/2025	477818 CFE. Nota Fi 1608004 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	437,56		498,21C	5.014,86C
18/08/2025	477952 CFE. Nota Fi 1610166 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	625,16		126,95D	4.389,70C
25/08/2025	477511 CFE. Nota Fi 1612794 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	420,30		547,25D	3.969,40C
		Total da conta:	1.920,45	1.373,20		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.563,74C
19/08/2025	477014 COMPRA CFE Nota Fi 106385 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.596,17	1.596,17C	10.159,91C
		Total da conta:	0,00	1.596,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				18.680,00C
06/08/2025	477746	CFE. Nota Fi 6699 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	434	13,00	13,00D	18.667,00C
07/08/2025	477745	CFE. Nota Fi 6673 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.920,00	3.933,00D	14.747,00C
07/08/2025	477745	CFE. Nota Fi 6699 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.907,00	7.840,00D	10.840,00C
18/08/2025	476994	COMPRA CFE Nota Fi 6826 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569	3.200,00	4.640,00D	14.040,00C
		Total da conta:	7.840,00	3.200,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2025	477083	COMPRA CFE Nota Fi 1634 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589	425,90	425,90C	425,90C
		Total da conta:	0,00	425,90		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				53,00C
01/08/2025	477095	COMPRA CFE Nota Fi 1856 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590	193,00	193,00C	246,00C
11/08/2025	477175	CFE. Nota Fi 1856 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	193,00	0,00	53,00C
		Total da conta:	193,00	193,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.799,20C
11/08/2025	477787	CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1776	199,90	199,90D	1.599,30C
		Total da conta:	199,90	0,00		
Conta:	979 - 2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.125,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1797 - 2.1.3.01.001	CAZULO ADESIVOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/08/2025	477899	CFE. Nota Fi 76427 DO FORNEC. CAZULO ADESIVOS LTDA	1776	78,90	78,90D	78,90D
19/08/2025	477115	COMPRA CFE Nota Fi 76427 FORNEC. CAZULO ADESIVOS LTDA	590	78,90	0,00	0,00
		Total da conta:	78,90	78,90		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
		SALDO ANTERIOR				31.759,02C
04/08/2025	477659	CFE. Nota Fi 301536 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	470,85	470,85D	31.288,17C
05/08/2025	476911	COMPRA CFE Nota Fi 307087 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573	2.628,08	2.157,23C	33.916,25C
07/08/2025	477768	CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	4.968,39	2.811,16D	28.947,86C
11/08/2025	476951	COMPRA CFE Nota Fi 307537 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573	2.922,76	111,60C	31.870,62C
14/08/2025	477896	CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	4.968,39	4.856,79D	26.902,23C
18/08/2025	477960	CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	4.968,39	9.825,18D	21.933,84C
20/08/2025	478023	CFE. Nota Fi 305573 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.477,80	11.302,98D	20.456,04C
22/08/2025	478039	CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	4.968,39	16.271,37D	15.487,65C
26/08/2025	477061	COMPRA CFE Nota Fi 309080 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573	1.332,00	14.939,37D	16.819,65C
28/08/2025	477564	CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	4.968,39	19.907,76D	11.851,26C
		Total da conta:	26.790,60	6.882,84		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				385,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1326 - 2.1.3.01.001	CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	477092	COMPRA CFE Nota Fi 66 FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	589	115,54	115,54C	115,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 2.1.3.01.001	CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME				
28/08/2025	477285 CFE. Nota Fi 66 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	5	115,54		0,00	0,00
Total da conta:			115,54	115,54		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
03/08/2025	476904 COMPRA CFE Nota Fi 566228 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		874,60	874,60C	1.321,90C
08/08/2025	477774 CFE. Nota Fi 564399 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	447,30		427,30C	874,60C
10/08/2025	476946 COMPRA CFE Nota Fi 567192 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		333,30	760,60C	1.207,90C
12/08/2025	477838 CFE. Nota Fi 566228 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	437,30		323,30C	770,60C
17/08/2025	476991 COMPRA CFE Nota Fi 568095 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		317,50	640,80C	1.088,10C
19/08/2025	477987 CFE. Nota Fi 567192 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	166,65		474,15C	921,45C
22/08/2025	478034 CFE. Nota Fi 566228 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	437,30		36,85C	484,15C
24/08/2025	477055 COMPRA CFE Nota Fi 569048 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		270,20	307,05C	754,35C
26/08/2025	477531 CFE. Nota Fi 568095 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	158,75		148,30C	595,60C
29/08/2025	477584 CFE. Nota Fi 567192 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	166,65		18,35D	428,95C
31/08/2025	477088 COMPRA CFE Nota Fi 569986 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		260,80	242,45C	689,75C
Total da conta:			1.813,95	2.056,40		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
04/08/2025	477649 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	90,23		90,23D	54.186,99C
04/08/2025	477650 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	265,54		355,77D	53.921,45C
04/08/2025	477651 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	253,29		609,06D	53.668,16C
04/08/2025	477652 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.323,72		1.932,78D	52.344,44C
04/08/2025	477653 CFE. Nota Fi 143983 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	977,15		2.909,93D	51.367,29C
04/08/2025	477654 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	536,94		3.446,87D	50.830,35C
05/08/2025	477706 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	288,74		3.735,61D	50.541,61C
06/08/2025	476934 COMPRA CFE Nota Fi 193959 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.629,66	2.105,95D	52.171,27C
06/08/2025	476936 COMPRA CFE Nota Fi 270041 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		2.632,14	526,19C	54.803,41C
06/08/2025	477726 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	2.247,93		1.721,74D	52.555,48C
06/08/2025	477729 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.443,44		3.165,18D	51.112,04C
11/08/2025	476949 COMPRA CFE Nota Fi 196637 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.346,85	1.818,33D	52.458,89C
11/08/2025	477804 CFE. Nota Fi 227781 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.323,71		3.142,04D	51.135,18C
11/08/2025	477805 CFE. Nota Fi 150138 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	536,94		3.678,98D	50.598,24C
11/08/2025	477806 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	90,23		3.769,21D	50.508,01C
11/08/2025	477807 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	253,29		4.022,50D	50.254,72C
11/08/2025	477808 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	265,54		4.288,04D	49.989,18C
12/08/2025	477839 CFE. Nota Fi 200905 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	288,74		4.576,78D	49.700,44C
13/08/2025	476981 COMPRA CFE Nota Fi 197721 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.048,03	2.528,75D	51.748,47C
13/08/2025	477886 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.443,44		3.972,19D	50.305,03C
13/08/2025	477887 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.838,63		5.810,82D	48.466,40C
13/08/2025	477888 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	2.247,93		8.058,75D	46.218,47C
18/08/2025	477934 CFE. Nota Fi 86328 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	265,54		8.324,29D	45.952,93C
18/08/2025	477935 CFE. Nota Fi 154847 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	90,21		8.414,50D	45.862,72C
18/08/2025	477937 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	253,29		8.667,79D	45.609,43C
19/08/2025	477004 COMPRA CFE Nota Fi 282565 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.118,30	7.549,49D	46.727,73C
19/08/2025	477011 COMPRA CFE Nota Fi 201052 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		6.371,36	1.178,13D	53.099,09C
19/08/2025	477012 COMPRA CFE Nota Fi 201438 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		535,48	642,65D	53.634,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
20/08/2025	478019 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	2.247,93		2.890,58D	51.386,64C
20/08/2025	478022 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.443,44		4.334,02D	49.943,20C
25/08/2025	477480 CFE. Nota Fi 261860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.093,52		5.427,54D	48.849,68C
25/08/2025	477481 CFE. Nota Fi 167862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	253,27		5.680,81D	48.596,41C
26/08/2025	477065 COMPRA CFE Nota Fi 204949 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		399,84	5.280,97D	48.996,25C
26/08/2025	477067 COMPRA CFE Nota Fi 204998 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		4.321,90	959,07D	53.318,15C
26/08/2025	477534 CFE. Nota Fi 262575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	315,75		1.274,82D	53.002,40C
27/08/2025	477550 CFE. Nota Fi 238916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	2.247,92		3.522,74D	50.754,48C
27/08/2025	477553 CFE. Nota Fi 175225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.443,44		4.966,18D	49.311,04C
28/08/2025	477567 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.838,63		6.804,81D	47.472,41C
		Total da conta:	27.208,37	20.403,56		
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					125.893,55C
01/08/2025	477596 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	171,01		171,01D	125.722,54C
04/08/2025	477676 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	175,40		346,41D	125.547,14C
04/08/2025	477678 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	2.997,52		3.343,93D	122.549,62C
04/08/2025	477679 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	189,74		3.533,67D	122.359,88C
04/08/2025	477680 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.599,47		5.133,14D	120.760,41C
04/08/2025	477681 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.706,78		6.839,92D	119.053,63C
04/08/2025	477682 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.187,55		8.027,47D	117.866,08C
04/08/2025	477682 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		233,86		8.261,33D	117.632,22C
04/08/2025	477683 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.065,95		9.327,28D	116.566,27C
04/08/2025	477684 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	649,40		9.976,68D	115.916,87C
04/08/2025	477685 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	879,44		10.856,12D	115.037,43C
05/08/2025	476914 COMPRA CFE Nota Fi 217161 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		726,64	10.129,48D	115.764,07C
05/08/2025	476916 COMPRA CFE Nota Fi 217173 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		942,92	9.186,56D	116.706,99C
05/08/2025	476917 COMPRA CFE Nota Fi 217173 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.390,81	4.795,75D	121.097,80C
06/08/2025	476925 COMPRA CFE Nota Fi 2041379 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.043,88	3.751,87D	122.141,68C
06/08/2025	476927 COMPRA CFE Nota Fi 2041398 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.176,22	2.575,65D	123.317,90C
06/08/2025	476928 COMPRA CFE Nota Fi 2041398 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		577,74	1.997,91D	123.895,64C
11/08/2025	476950 COMPRA CFE Nota Fi 218079 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.760,00	3.762,09C	129.655,64C
11/08/2025	476962 COMPRA CFE Nota Fi 218118 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.359,21	5.121,30C	131.014,85C
11/08/2025	476963 COMPRA CFE Nota Fi 218118 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		9.484,48	14.605,78C	140.499,33C
11/08/2025	477802 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		622,94		13.982,84C	139.876,39C
11/08/2025	477802 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.358,41		12.624,43C	138.517,98C
11/08/2025	477803 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	519,63		12.104,80C	137.998,35C
11/08/2025	477820 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	650,01		11.454,79C	137.348,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/08/2025	476974 COMPRA CFE Nota Fi 2043628 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.632,34	13.087,13C	138.980,68C
12/08/2025	477840 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	167,68		12.919,45C	138.813,00C
12/08/2025	477841 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	611,76		12.307,69C	138.201,24C
12/08/2025	477842 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	613,23		11.694,46C	137.588,01C
12/08/2025	477843 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,75		10.685,71C	136.579,26C
12/08/2025	477843 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,32		10.253,39C	136.146,94C
12/08/2025	477844 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,55		9.753,84C	135.647,39C
12/08/2025	477844 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.753,83C	135.647,38C
12/08/2025	477844 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,83		9.395,00C	135.288,55C
12/08/2025	477845 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.628,29		7.766,71C	133.660,26C
12/08/2025	477845 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		339,23		7.427,48C	133.321,03C
12/08/2025	477846 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,66		5.027,82C	130.921,37C
12/08/2025	477846 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		472,89		4.554,93C	130.448,48C
15/08/2025	477925 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.699,20		2.855,73C	128.749,28C
18/08/2025	477936 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	171,01		2.684,72C	128.578,27C
18/08/2025	477938 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	189,74		2.494,98C	128.388,53C
18/08/2025	477939 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	479,70		2.015,28C	127.908,83C
18/08/2025	477940 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	879,44		1.135,84C	127.029,39C
18/08/2025	477941 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		798,00		337,84C	126.231,39C
18/08/2025	477941 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		467,91		130,07D	125.763,48C
18/08/2025	477942 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.187,55		1.317,62D	124.575,93C
18/08/2025	477942 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		233,86		1.551,48D	124.342,07C
18/08/2025	477943 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,22		2.322,70D	123.570,85C
18/08/2025	477943 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		831,24		3.153,94D	122.739,61C
18/08/2025	477943 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.153,95D	122.739,60C
18/08/2025	477944 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.668,17		4.822,12D	121.071,43C
18/08/2025	477945 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.706,78		6.528,90D	119.364,65C
19/08/2025	477001 COMPRA CFE Nota Fi 2046689 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.596,32	4.932,58D	120.960,97C
19/08/2025	477002 COMPRA CFE Nota Fi 2046663 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		10.837,09	5.904,51C	131.798,06C
25/08/2025	477485 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	2.997,52		2.906,99C	128.800,54C
25/08/2025	477487 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		314,30		2.592,69C	128.486,24C
25/08/2025	477487 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.463,43		1.129,26C	127.022,81C
25/08/2025	477488 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.599,47		470,21D	125.423,34C
25/08/2025	477489 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	649,40		1.119,61D	124.773,94C
25/08/2025	477490 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.065,95		2.185,56D	123.707,99C
25/08/2025	477491 CFE. Nota Fi 209248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	519,61		2.705,17D	123.188,38C
25/08/2025	477492 CFE. Nota Fi 217161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	242,19		2.947,36D	122.946,19C
25/08/2025	477493 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	175,40		3.122,76D	122.770,79C
26/08/2025	477070 COMPRA CFE Nota Fi 220209 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.230,14	1.892,62D	124.000,93C
26/08/2025	477071 COMPRA CFE Nota Fi 2049441 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.635,23	1.742,61C	127.636,16C
26/08/2025	477536 CFE. Nota Fi 2041379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	347,93		1.394,68C	127.288,23C
26/08/2025	477537 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		392,07		1.002,61C	126.896,16C
26/08/2025	477537 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,52		810,09C	126.703,64C
27/08/2025	477557 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	611,76		198,33C	126.091,88C
27/08/2025	477558 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,75		810,42D	125.083,13C
27/08/2025	477558 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,32		1.242,74D	124.650,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/08/2025	477559 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,66		3.642,40D	122.251,15C
27/08/2025	477559 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		472,89		4.115,29D	121.778,26C
27/08/2025	477560 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	167,68		4.282,97D	121.610,58C
29/08/2025	477585 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	959,62		5.242,59D	120.650,96C
29/08/2025	477586 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,53		5.469,12D	120.424,43C
29/08/2025	477586 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,03		7.049,15D	118.844,40C
Total da conta:			51.442,17	44.393,02		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR				7.354,25C
02/08/2025	476902 COMPRA CFE Nota Fi 394300 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		953,30	953,30C	8.307,55C
04/08/2025	476910 COMPRA CFE Nota Fi 394379 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		777,99	1.731,29C	9.085,54C
04/08/2025	477667 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	976,00		755,29C	8.109,54C
04/08/2025	477668 CFE. Nota Fi 393507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	207,00		548,29C	7.902,54C
04/08/2025	477669 CFE. Nota Fi 393185 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	656,00		107,71D	7.246,54C
04/08/2025	477670 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		359,52		467,23D	6.887,02C
04/08/2025	477670 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		248,48		715,71D	6.638,54C
11/08/2025	477794 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	224,93		940,64D	6.413,61C
11/08/2025	477795 CFE. Nota Fi 393507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	207,00		1.147,64D	6.206,61C
11/08/2025	477796 CFE. Nota Fi 393187 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	976,00		2.123,64D	5.230,61C
11/08/2025	477797 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		359,52		2.483,16D	4.871,09C
11/08/2025	477797 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,36		2.483,52D	4.870,73C
11/08/2025	477797 CFE. Nota Fi 393430 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		248,12		2.731,64D	4.622,61C
15/08/2025	476988 COMPRA CFE Nota Fi 394669 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.114,82	1.616,82D	5.737,43C
18/08/2025	477946 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	222,00		1.838,82D	5.515,43C
22/08/2025	477048 COMPRA CFE Nota Fi 394884 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.183,57	655,25D	6.699,00C
22/08/2025	477050 COMPRA CFE Nota Fi 394885 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		255,99	399,26D	6.954,99C
25/08/2025	477482 CFE. Nota Fi 393835 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	222,00		621,26D	6.732,99C
25/08/2025	477483 CFE. Nota Fi 394033 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	577,55		1.198,81D	6.155,44C
25/08/2025	477484 CFE. Nota Fi 394034 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	346,31		1.545,12D	5.809,13C
25/08/2025	477486 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	319,30		1.864,42D	5.489,83C
26/08/2025	477532 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		259,33		2.123,75D	5.230,50C
26/08/2025	477532 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,33		2.124,08D	5.230,17C
26/08/2025	477532 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,33		2.124,41D	5.229,84C
29/08/2025	477084 COMPRA CFE Nota Fi 395093 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.753,22	371,19D	6.983,06C
Total da conta:			6.410,08	6.038,89		

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				4.091,07C
02/08/2025	476903 COMPRA CFE Nota Fi 408496 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		976,80	976,80C	5.067,87C
04/08/2025	477642 CFE. Nota Fi 406602 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.288,60		311,80D	3.779,27C
07/08/2025	477764 CFE. Nota Fi 407134 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	650,00		961,80D	3.129,27C
09/08/2025	476945 COMPRA CFE Nota Fi 409530 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.204,87	243,07C	4.334,14C
16/08/2025	476990 COMPRA CFE Nota Fi 410441 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		992,08	1.235,15C	5.326,22C
18/08/2025	477948 CFE. Nota Fi 408496 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	976,80		258,35C	4.349,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
23/08/2025	477054 COMPRA CFE Nota Fi 411409 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.175,74	1.434,09C	5.525,16C
25/08/2025	477495 CFE. Nota Fi 407565 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.076,24		357,85C	4.448,92C
25/08/2025	477497 CFE. Nota Fi 409530 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.204,87		847,02D	3.244,05C
30/08/2025	477085 COMPRA CFE Nota Fi 412346 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		943,50	96,48C	4.187,55C
	Total da conta:		5.196,51	5.292,99		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
06/08/2025	476931 COMPRA CFE Nota Fi 2430 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.698,62	2.698,62C	7.836,78C
08/08/2025	477777 CFE. Nota Fi 2336 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	3.175,99		477,37D	4.660,79C
19/08/2025	477003 COMPRA CFE Nota Fi 2523 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.533,00	2.055,63C	7.193,79C
21/08/2025	477377 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.698,62		642,99D	4.495,17C
	Total da conta:		5.874,61	5.231,62		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
04/08/2025	477635 CFE. Nota Fi 696626 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	93,32		93,32D	4.867,45C
04/08/2025	477636 CFE. Nota Fi 696429 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	1.755,29		1.848,61D	3.112,16C
12/08/2025	476966 COMPRA CFE Nota Fi 755760 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.542,50	306,11D	4.654,66C
25/08/2025	477520 CFE. Nota Fi 690395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	1.263,54		1.569,65D	3.391,12C
	Total da conta:		3.112,15	1.542,50		
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					129.819,71C
04/08/2025	477613 CFE. Nota Fi 58588 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		183,81D	129.635,90C
04/08/2025	477614 CFE. Nota Fi 59521 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	4.323,84		4.507,65D	125.312,06C
04/08/2025	477615 CFE. Nota Fi 59587 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	1.120,00		5.627,65D	124.192,06C
04/08/2025	477616 CFE. Nota Fi 59588 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	486,29		6.113,94D	123.705,77C
04/08/2025	477617 CFE. Nota Fi 59584 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		6.410,07D	123.409,64C
04/08/2025	477618 CFE. Nota Fi 59585 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		6.709,97D	123.109,74C
04/08/2025	477619 CFE. Nota Fi 59586 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		7.474,31D	122.345,40C
04/08/2025	477620 CFE. Nota Fi 59579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		7.513,31D	122.306,40C
04/08/2025	477621 CFE. Nota Fi 59580 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		7.552,31D	122.267,40C
04/08/2025	477622 CFE. Nota Fi 59581 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		7.591,31D	122.228,40C
04/08/2025	477623 CFE. Nota Fi 59575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		7.891,21D	121.928,50C
04/08/2025	477624 CFE. Nota Fi 59576 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		7.930,21D	121.889,50C
04/08/2025	477625 CFE. Nota Fi 59577 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	196,81		8.127,02D	121.692,69C
04/08/2025	477626 CFE. Nota Fi 59572 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		8.166,02D	121.653,69C
04/08/2025	477627 CFE. Nota Fi 59573 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		8.179,02D	121.640,69C
04/08/2025	477628 CFE. Nota Fi 59574 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	235,88		8.414,90D	121.404,81C
04/08/2025	477629 CFE. Nota Fi 59568 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		8.440,90D	121.378,81C
04/08/2025	477630 CFE. Nota Fi 59569 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		8.466,90D	121.352,81C
04/08/2025	477631 CFE. Nota Fi 59570 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		8.766,80D	121.052,91C
04/08/2025	477632 CFE. Nota Fi 59565 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		8.792,80D	121.026,91C
04/08/2025	477633 CFE. Nota Fi 59566 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		9.092,70D	120.727,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
04/08/2025	477634 CFE. Nota Fi 59567 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		9.118,70D	120.701,01C
19/08/2025	477965 CFE. Nota Fi 60071 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		9.157,70D	120.662,01C
19/08/2025	477966 CFE. Nota Fi 60072 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		9.457,60D	120.362,11C
19/08/2025	477967 CFE. Nota Fi 60073 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	27,71		9.485,31D	120.334,40C
19/08/2025	477968 CFE. Nota Fi 60074 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	203,82		9.689,13D	120.130,58C
19/08/2025	477969 CFE. Nota Fi 60075 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		9.872,94D	119.946,77C
19/08/2025	477970 CFE. Nota Fi 60076 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	184,14		10.057,08D	119.762,63C
19/08/2025	477971 CFE. Nota Fi 60077 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		10.821,42D	118.998,29C
19/08/2025	477972 CFE. Nota Fi 60079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	70,76		10.892,18D	118.927,53C
19/08/2025	477973 CFE. Nota Fi 60080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		10.918,18D	118.901,53C
19/08/2025	477974 CFE. Nota Fi 60081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		11.218,08D	118.601,63C
19/08/2025	477975 CFE. Nota Fi 60082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	78,00		11.296,08D	118.523,63C
19/08/2025	477976 CFE. Nota Fi 60083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		11.322,08D	118.497,63C
19/08/2025	477977 CFE. Nota Fi 60085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		12.086,42D	117.733,29C
19/08/2025	477978 CFE. Nota Fi 60086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	196,81		12.283,23D	117.536,48C
19/08/2025	477979 CFE. Nota Fi 60088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		12.309,23D	117.510,48C
19/08/2025	477980 CFE. Nota Fi 60093 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		12.609,13D	117.210,58C
19/08/2025	477981 CFE. Nota Fi 60094 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	65,00		12.674,13D	117.145,58C
19/08/2025	477982 CFE. Nota Fi 60096 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	235,88		12.910,01D	116.909,70C
19/08/2025	477983 CFE. Nota Fi 60097 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		12.936,01D	116.883,70C
19/08/2025	477984 CFE. Nota Fi 60098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		13.119,82D	116.699,89C
19/08/2025	477985 CFE. Nota Fi 60099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		13.132,82D	116.686,89C
19/08/2025	477986 CFE. Nota Fi 60100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		13.897,16D	115.922,55C
19/08/2025	477997 CFE. Nota Fi 60078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		14.661,50D	115.158,21C
19/08/2025	477999 CFE. Nota Fi 60095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	183,81		14.845,31D	114.974,40C
20/08/2025	477017 COMPRA CFE Nota Fi 62199 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	14.549,18D	115.270,53C
20/08/2025	477018 COMPRA CFE Nota Fi 62200 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	14.400,78D	115.418,93C
20/08/2025	477019 COMPRA CFE Nota Fi 62201 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	14.361,78D	115.457,93C
20/08/2025	477020 COMPRA CFE Nota Fi 62202 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	14.335,78D	115.483,93C
20/08/2025	477021 COMPRA CFE Nota Fi 62203 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	14.309,78D	115.509,93C
20/08/2025	477022 COMPRA CFE Nota Fi 62204 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	14.073,90D	115.745,81C
20/08/2025	477023 COMPRA CFE Nota Fi 62205 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	14.047,90D	115.771,81C
20/08/2025	477024 COMPRA CFE Nota Fi 62207 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	13.812,02D	116.007,69C
20/08/2025	477025 COMPRA CFE Nota Fi 62209 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	13.512,12D	116.307,59C
20/08/2025	477026 COMPRA CFE Nota Fi 62210 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	13.473,12D	116.346,59C
20/08/2025	477027 COMPRA CFE Nota Fi 62211 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	13.237,24D	116.582,47C
20/08/2025	477028 COMPRA CFE Nota Fi 62212 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	13.211,24D	116.608,47C
20/08/2025	477029 COMPRA CFE Nota Fi 62213 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		483,71	12.727,53D	117.092,18C
20/08/2025	477030 COMPRA CFE Nota Fi 62214 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	12.688,53D	117.131,18C
20/08/2025	477031 COMPRA CFE Nota Fi 62215 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	12.662,53D	117.157,18C
20/08/2025	477032 COMPRA CFE Nota Fi 62216 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	12.610,53D	117.209,18C
20/08/2025	477033 COMPRA CFE Nota Fi 62217 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		661,55	11.948,98D	117.870,73C
21/08/2025	477037 COMPRA CFE Nota Fi 62219 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	11.800,58D	118.019,13C
21/08/2025	477038 COMPRA CFE Nota Fi 62220 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	11.474,58D	118.345,13C
21/08/2025	477039 COMPRA CFE Nota Fi 62221 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	10.710,24D	119.109,47C
21/08/2025	477040 COMPRA CFE Nota Fi 62222 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		583,30	10.126,94D	119.692,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
21/08/2025	477041 COMPRA CFE Nota Fi 62224 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	9.478,83D	120.340,88C
21/08/2025	477042 COMPRA CFE Nota Fi 62225 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	9.452,83D	120.366,88C
21/08/2025	477043 COMPRA CFE Nota Fi 62226 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	9.269,02D	120.550,69C
21/08/2025	477044 COMPRA CFE Nota Fi 62227 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		301,48	8.967,54D	120.852,17C
21/08/2025	477045 COMPRA CFE Nota Fi 62228 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	8.819,14D	121.000,57C
21/08/2025	477378 CFE. Nota Fi 58400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	8.666,67		17.485,81D	112.333,90C
	Total da conta:		23.511,98	6.026,17		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					445,08C
04/08/2025	477658 CFE. Nota Fi 6210 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	445,08		445,08D	0,00
06/08/2025	476933 COMPRA CFE Nota Fi 6454 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		492,00	46,92C	492,00C
27/08/2025	477075 COMPRA CFE Nota Fi 6537 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		306,72	353,64C	798,72C
	Total da conta:		445,08	798,72		
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2025	477100 COMPRA CFE Nota Fi 5340 FORNEC. DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	589		41,29	41,29C	41,29C
27/08/2025	477548 CFE. Nota Fi 5441 DO FORNEC. DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1774	58,98		17,69D	17,69D
28/08/2025	477101 COMPRA CFE Nota Fi 5441 FORNEC. DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	589		58,98	41,29C	41,29C
	Total da conta:		58,98	100,27		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					887,39C
22/08/2025	478038 CFE. Nota Fi 2288 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1776	887,39		887,39D	0,00
25/08/2025	477060 COMPRA CFE Nota Fi 2431 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.315,85	428,46C	1.315,85C
	Total da conta:		887,39	1.315,85		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					1.977,87C
11/08/2025	477817 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		366,75		366,75D	1.611,12C
11/08/2025	477817 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		292,53		659,28D	1.318,59C
11/08/2025	477817 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		659,29D	1.318,58C
25/08/2025	477517 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		366,75		1.026,04D	951,83C
25/08/2025	477517 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		292,53		1.318,57D	659,30C
25/08/2025	477517 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		1.318,58D	659,29C
	Total da conta:		1.318,58	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.305,36C
04/08/2025	477673 CFE. Nota Fi 631647 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	1.059,44		1.059,44D	1.245,92C
11/08/2025	476958 COMPRA CFE Nota Fi 639085 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.692,01	632,57C	2.937,93C
11/08/2025	477811 CFE. Nota Fi 636553 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	529,20		103,37C	2.408,73C
11/08/2025	477812 CFE. Nota Fi 636559 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	187,52		84,15D	2.221,21C
18/08/2025	476995 COMPRA CFE Nota Fi 640814 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		405,80	321,65C	2.627,01C
25/08/2025	477494 CFE. Nota Fi 639085 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	846,01		524,36D	1.781,00C
25/08/2025	477496 CFE. Nota Fi 636553 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	529,20		1.053,56D	1.251,80C
	Total da conta:		3.151,37	2.097,81		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					5.348,02C
04/08/2025	477641 CFE. Nota Fi 887992 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	426,23		426,23D	4.921,79C
22/08/2025	477053 COMPRA CFE Nota Fi 898112 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.773,49	5.347,26C	10.695,28C
25/08/2025	477499 CFE. Nota Fi 892041 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.640,59		3.706,67C	9.054,69C
	Total da conta:		2.066,82	5.773,49		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
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					3.667,94C
01/08/2025	476901 COMPRA CFE Nota Fi 13394 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.978,00	1.978,00C	5.645,94C
01/08/2025	477597 CFE. Nota Fi 12428 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	323,94		1.654,06C	5.322,00C
04/08/2025	477643 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	836,00		818,06C	4.486,00C
13/08/2025	477882 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	836,00		17,94D	3.650,00C
25/08/2025	477500 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	836,00		853,94D	2.814,00C
	Total da conta:		2.831,94	1.978,00		
Conta:	1778 - 2.1.3.01.001	ELFA MEDICAMENTOS SA				
	SALDO ANTERIOR					625,87C
25/08/2025	477508 CFE. Nota Fi 12665 DO FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	1774	312,93		312,93D	312,94C
	Total da conta:		312,93	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.494,90C
05/08/2025	476919 COMPRA CFE Nota Fi 2986 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.225,80	5.225,80C	14.720,70C
	Total da conta:		0,00	5.225,80		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.099,20C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.658,00C
04/08/2025	477638 CFE. Nota Fi 6690 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1776	829,00		829,00D	2.829,00C
07/08/2025	477765 CFE. Nota Fi 6758 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1776	300,00		1.129,00D	2.529,00C
	Total da conta:		1.129,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					12.980,95C
01/08/2025	477605 CFE. Nota Fi 273510 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.288,00		1.288,00D	11.692,95C
06/08/2025	476926 COMPRA CFE Nota Fi 283308 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.521,40	233,40C	13.214,35C
19/08/2025	477015 COMPRA CFE Nota Fi 287148 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		5.328,00	5.561,40C	18.542,35C
19/08/2025	477994 CFE. Nota Fi 269883 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.821,39		2.740,01C	15.720,96C
20/08/2025	477120 COMPRA CFE Nota Fi 287355 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		2.196,14	4.936,15C	17.917,10C
20/08/2025	478020 CFE. Nota Fi 278947 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.054,64		3.881,51C	16.862,46C
26/08/2025	477066 COMPRA CFE Nota Fi 288905 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.199,00	7.080,51C	20.061,46C
27/08/2025	477555 CFE. Nota Fi 281282 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	698,50		6.382,01C	19.362,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
28/08/2025	477565 CFE. Nota Fi 273077 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	3.087,28		3.294,73C	16.275,68C
29/08/2025	477588 CFE. Nota Fi 273510 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	1.288,00		2.006,73C	14.987,68C
		Total da conta:	10.237,81	12.244,54		
Conta:	1805 - 2.1.3.01.001	F. ALVES DA SILVA ARTPRINTS VENDAS ON-LINE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	477386 CFE. Nota Fi 6230 DO FORNEC. F. ALVES DA SILVA ARTPRINTS VENDAS ON-LINE	8	139,90		139,90D	139,90D
29/08/2025	477102 COMPRA CFE Nota Fi 6230 FORNEC. F. ALVES DA SILVA ARTPRINTS VENDAS ON-LINE	589		139,90	0,00	0,00
		Total da conta:	139,90	139,90		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2025	477103 COMPRA CFE Nota Fi 6774 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		1.358,11	1.358,11C	1.358,11C
		Total da conta:	0,00	1.358,11		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					923,00C
04/08/2025	476906 COMPRA CFE Nota Fi 21555 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		746,00	746,00C	1.669,00C
04/08/2025	477657 CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	339,00		407,00C	1.330,00C
11/08/2025	476955 COMPRA CFE Nota Fi 21582 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		825,00	1.232,00C	2.155,00C
11/08/2025	477824 CFE. Nota Fi 21530 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	584,00		648,00C	1.571,00C
18/08/2025	476992 COMPRA CFE Nota Fi 21608 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		714,00	1.362,00C	2.285,00C
18/08/2025	477953 CFE. Nota Fi 21555 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	746,00		616,00C	1.539,00C
25/08/2025	477057 COMPRA CFE Nota Fi 21633 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		697,00	1.313,00C	2.236,00C
25/08/2025	477510 CFE. Nota Fi 21582 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	412,50		900,50C	1.823,50C
		Total da conta:	2.081,50	2.982,00		
Conta:	1800 - 2.1.3.01.001	FERNANDO LOPES PERES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2025	476993 COMPRA CFE Nota Fi 2747 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		514,00	514,00C	514,00C
24/08/2025	477056 COMPRA CFE Nota Fi 2782 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		261,00	775,00C	775,00C
31/08/2025	477087 COMPRA CFE Nota Fi 2809 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		571,80	1.346,80C	1.346,80C
		Total da conta:	0,00	1.346,80		
Conta:	1801 - 2.1.3.01.001	FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2025	477114 COMPRA CFE Nota Fi 54928 FORNEC. FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	590		595,00	595,00C	595,00C
12/08/2025	477341 CFE. Nota Fi 54928 DO FORNEC. FIOCAMP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8	595,00		0,00	0,00
		Total da conta:	595,00	595,00		
Conta:	1804 - 2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	477089 COMPRA CFE Nota Fi 77163 FORNEC. FONKA ECOM LTDA	572		219,90	219,90C	219,90C
		Total da conta:	0,00	219,90		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.692,51C
01/08/2025	477601 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	203,57		203,57D	4.488,94C
01/08/2025	477602 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	507,80		711,37D	3.981,14C
06/08/2025	476935 COMPRA CFE Nota Fi 246375 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		1.070,60	359,23C	5.051,74C
13/08/2025	477881 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		203,57		155,66C	4.848,17C
13/08/2025	477881 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		507,80		352,14D	4.340,37C
20/08/2025	478021 CFE. Nota Fi 243499 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	1.279,20		1.631,34D	3.061,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
25/08/2025	477514 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		203,57		1.834,91D	2.857,60C
25/08/2025	477514 CFE. Nota Fi 240077 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		507,80		2.342,71D	2.349,80C
		Total da conta:	3.413,31	1.070,60		
Conta:	1798 - 2.1.3.01.001	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2025	477356 CFE. Nota Fi 35503 DO FORNEC. G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA		74,43		74,43D	74,43D
19/08/2025	477358 CFE. Nota Fi 35503 DO FORNEC. G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA	434	25,52		99,95D	99,95D
20/08/2025	477112 COMPRA CFE Nota Fi 35503 FORNEC. G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA	631		99,95	0,00	0,00
		Total da conta:	99,95	99,95		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					1.510,56C
11/08/2025	477176 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	503,52		503,52D	1.007,04C
		Total da conta:	503,52	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					514,30C
		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					5.466,58C
04/08/2025	477677 CFE. Nota Fi 33193 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.034,44		2.034,44D	3.432,14C
05/08/2025	476922 COMPRA CFE Nota Fi 33743 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.683,23	3.648,79C	9.115,37C
05/08/2025	477719 CFE. Nota Fi 33519 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.716,07		1.932,72C	7.399,30C
11/08/2025	476956 COMPRA CFE Nota Fi 33994 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.335,71	6.268,43C	11.735,01C
12/08/2025	477833 CFE. Nota Fi 33519 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.716,07		4.552,36C	10.018,94C
12/08/2025	477834 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.841,61		1.710,75C	7.177,33C
18/08/2025	477958 CFE. Nota Fi 33994 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.167,85		457,10D	5.009,48C
19/08/2025	477995 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.841,62		3.298,72D	2.167,86C
21/08/2025	477036 COMPRA CFE Nota Fi 34366 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.426,98	871,74D	4.594,84C
25/08/2025	477522 CFE. Nota Fi 33994 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.167,86		3.039,60D	2.426,98C
27/08/2025	477074 COMPRA CFE Nota Fi 34549 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.206,89	167,29C	5.633,87C
28/08/2025	477568 CFE. Nota Fi 34366 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.213,49		1.046,20D	4.420,38C
		Total da conta:	16.699,01	15.652,81		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					22.130,80C
01/08/2025	477606 CFE. Nota Fi 440168 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	1.827,50		1.827,50D	20.303,30C
20/08/2025	478024 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	3.168,60		4.996,10D	17.134,70C
22/08/2025	478036 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	486,75		5.482,85D	16.647,95C
29/08/2025	477587 CFE. Nota Fi 440168 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	1.827,50		7.310,35D	14.820,45C
		Total da conta:	7.310,35	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.996,75C

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				
01/08/2025	477599 CFE. Nota Fi 3995 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	703,50		703,50D	1.293,25C
14/08/2025	477894 CFE. Nota Fi 4016 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	717,50		1.421,00D	575,75C
22/08/2025	478035 CFE. Nota Fi 4032 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	575,75		1.996,75D	0,00
		Total da conta:	1.996,75	0,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.946,83C
04/08/2025	477663 CFE. Nota Fi 107634 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	935,46		935,46D	38.011,37C
04/08/2025	477665 CFE. Nota Fi 543497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	565,34		1.500,80D	37.446,03C
05/08/2025	476912 COMPRA CFE Nota Fi 120570 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.445,00	55,80D	38.891,03C
05/08/2025	477717 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	3.332,55		3.388,35D	35.558,48C
06/08/2025	477721 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	694,94		4.083,29D	34.863,54C
06/08/2025	477722 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.689,05		7.772,34D	31.174,49C
06/08/2025	477722 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		422,80		8.195,14D	30.751,69C
06/08/2025	477722 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		8.195,15D	30.751,68C
06/08/2025	477724 CFE. Nota Fi 113153 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.220,20		10.415,35D	28.531,48C
06/08/2025	477724 CFE. Nota Fi 113153 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		636,50		11.051,85D	27.894,98C
11/08/2025	476959 COMPRA CFE Nota Fi 121320 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		3.017,00	8.034,85D	30.911,98C
13/08/2025	477878 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	694,94		8.729,79D	30.217,04C
13/08/2025	477879 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.059,40		9.789,19D	29.157,64C
13/08/2025	477880 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.689,05		13.478,24D	25.468,59C
13/08/2025	477880 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		422,80		13.901,04D	25.045,79C
13/08/2025	477880 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		13.901,05D	25.045,78C
19/08/2025	477996 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	3.332,55		17.233,60D	21.713,23C
20/08/2025	478013 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1776	694,94		17.928,54D	21.018,29C
20/08/2025	478027 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.689,05		21.617,59D	17.329,24C
20/08/2025	478027 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		422,80		22.040,39D	16.906,44C
20/08/2025	478027 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		22.040,40D	16.906,43C
27/08/2025	477549 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.689,07		25.729,47D	13.217,36C
27/08/2025	477549 CFE. Nota Fi 115942 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		422,77		26.152,24D	12.794,59C
27/08/2025	477551 CFE. Nota Fi 550621 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1774	694,94		26.847,18D	12.099,65C
28/08/2025	477569 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	1.059,40		27.906,58D	11.040,25C
		Total da conta:	32.368,58	4.462,00		
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				4.156,34C
01/08/2025	477598 CFE. Nota Fi 17237 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1776	670,17		670,17D	3.486,17C
05/08/2025	477710 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1776	1.162,06		1.832,23D	2.324,11C
08/08/2025	476944 COMPRA CFE Nota Fi 17524 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		241,26	1.590,97D	2.565,37C
25/08/2025	477519 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1774	1.162,06		2.753,03D	1.403,31C
		Total da conta:	2.994,29	241,26		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				27.753,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
01/08/2025	477609 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.611,47		3.611,47D	24.141,66C
01/08/2025	477609 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.232,07		4.843,54D	22.909,59C
01/08/2025	477609 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		4.843,55D	22.909,58C
05/08/2025	477718 CFE. Nota Fi 144910 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	2.141,50		6.985,05D	20.768,08C
07/08/2025	477759 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,23		6.985,28D	20.767,85C
07/08/2025	477759 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.049,69		9.034,97D	18.718,16C
07/08/2025	477759 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,23		9.035,20D	18.717,93C
07/08/2025	477759 CFE. Nota Fi 143301 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		431,14		9.466,34D	18.286,79C
18/08/2025	477933 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.611,47		13.077,81D	14.675,32C
18/08/2025	477933 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.232,07		14.309,88D	13.443,25C
18/08/2025	477933 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		14.309,89D	13.443,24C
19/08/2025	477989 CFE. Nota Fi 148511 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	377,00		14.686,89D	13.066,24C
19/08/2025	477992 CFE. Nota Fi 144910 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	2.142,13		16.829,02D	10.924,11C
		Total da conta:	16.829,02	0,00		
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					1.755,00C
18/08/2025	477949 CFE. Nota Fi 70664 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1776	1.225,00		1.225,00D	530,00C
18/08/2025	477950 CFE. Nota Fi 70660 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	1776	530,00		1.755,00D	0,00
		Total da conta:	1.755,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.749,83C
06/08/2025	477723 CFE. Nota Fi 22305 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		3.279,86		3.279,86D	11.469,97C
06/08/2025	477723 CFE. Nota Fi 22305 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		0,01		3.279,87D	11.469,96C
08/08/2025	476942 COMPRA CFE Nota Fi 23118 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.939,09	340,78D	14.409,05C
11/08/2025	476952 COMPRA CFE Nota Fi 23154 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.602,00	1.261,22C	16.011,05C
11/08/2025	477821 CFE. Nota Fi 120038 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	624,67		636,55C	15.386,38C
11/08/2025	477822 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	534,00		102,55C	14.852,38C
13/08/2025	477874 CFE. Nota Fi 10113 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	285,34		182,79D	14.567,04C
13/08/2025	477875 CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.226,57		1.409,36D	13.340,47C
14/08/2025	476985 COMPRA CFE Nota Fi 124963 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		3.748,00	2.338,64C	17.088,47C
15/08/2025	476989 COMPRA CFE Nota Fi 23263 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.284,00	3.622,64C	18.372,47C
22/08/2025	477051 COMPRA CFE Nota Fi 23422 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		6.615,73	10.238,37C	24.988,20C
25/08/2025	477478 CFE. Nota Fi 22816 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	468,00		9.770,37C	24.520,20C
25/08/2025	477479 CFE. Nota Fi 21715 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	2.837,76		6.932,61C	21.682,44C
		Total da conta:	9.256,21	16.188,82		
Conta:	1662 - 2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2025	476937 COMPRA CFE Nota Fi 49157 FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	573		950,00	950,00C	950,00C
		Total da conta:	0,00	950,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					19.401,34C
05/08/2025	476918 COMPRA CFE Nota Fi 2996 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.876,95	2.876,95C	22.278,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
05/08/2025	476921 COMPRA CFE Nota Fi 2999 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.327,25	6.204,20C	25.605,54C
07/08/2025	477742 CFE. Nota Fi 2975 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.440,78		3.763,42C	23.164,76C
07/08/2025	477742 CFE. Nota Fi 2976 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.977,77		785,65C	20.186,99C
07/08/2025	477743 CFE. Nota Fi 2976 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	13,00		772,65C	20.173,99C
Total da conta:			5.431,55	6.204,20		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
06/08/2025	476930 COMPRA CFE Nota Fi 10976 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		103,84	103,84C	1.466,65C
07/08/2025	477753 CFE. Nota Fi 10862 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1776	274,08		170,24D	1.192,57C
Total da conta:			274,08	103,84		
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						3.484,76C
31/08/2025	477086 COMPRA CFE Nota Fi 909 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	573		1.063,00	1.063,00C	4.547,76C
Total da conta:			0,00	1.063,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
SALDO ANTERIOR						0,00
05/08/2025	476913 COMPRA CFE Nota Fi 1377652 FORNEC. JBS S/A	569		756,76	756,76C	756,76C
15/08/2025	477922 CFE. Nota Fi 1377652 DO FORNEC. JBS S/A	1776	756,76		0,00	0,00
18/08/2025	476996 COMPRA CFE Nota Fi 1381503 FORNEC. JBS S/A	569		2.468,07	2.468,07C	2.468,07C
25/08/2025	477521 CFE. Nota Fi 1381503 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.234,03		1.234,04C	1.234,04C
Total da conta:			1.990,79	3.224,83		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
SALDO ANTERIOR						6.683,25C
04/08/2025	477671 CFE. Nota Fi 29347 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	620,64		620,64D	6.062,61C
04/08/2025	477672 CFE. Nota Fi 31448 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	1.224,39		1.845,03D	4.838,22C
07/08/2025	476940 COMPRA CFE Nota Fi 36562 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.763,25	81,78D	6.601,47C
08/08/2025	477775 CFE. Nota Fi 30349 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	835,70		917,48D	5.765,77C
14/08/2025	476984 COMPRA CFE Nota Fi 37727 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.155,40	237,92C	6.921,17C
18/08/2025	477951 CFE. Nota Fi 31448 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	1.224,39		986,47D	5.696,78C
21/08/2025	477046 COMPRA CFE Nota Fi 38794 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.120,14	133,67C	6.816,92C
22/08/2025	478037 CFE. Nota Fi 33416 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		484,45		350,78D	6.332,47C
22/08/2025	478037 CFE. Nota Fi 33416 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		213,14		563,92D	6.119,33C
28/08/2025	477082 COMPRA CFE Nota Fi 39886 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		990,78	426,86C	7.110,11C
29/08/2025	477583 CFE. Nota Fi 34437 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	726,27		299,41D	6.383,84C
Total da conta:			5.328,98	5.029,57		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					37.289,63C
05/08/2025	476915 COMPRA CFE Nota Fi 3421 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.511,67	2.511,67C	39.801,30C
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		130,00		2.381,67C	39.671,30C
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3068 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.278,18		896,51D	36.393,12C
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3107 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.086,53		2.983,04D	34.306,59C
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3163 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.875,28		4.858,32D	32.431,31C
07/08/2025	477747 CFE. Nota Fi 3206 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.581,06		6.439,38D	30.850,25C
08/08/2025	476943 COMPRA CFE Nota Fi 3472 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		25,14	6.414,24D	30.875,39C
11/08/2025	476960 COMPRA CFE Nota Fi 3489 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		179,60	6.234,64D	31.054,99C
11/08/2025	476961 COMPRA CFE Nota Fi 3488 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.448,42	3.786,22D	33.503,41C
12/08/2025	476964 COMPRA CFE Nota Fi 3492 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		207,70	3.578,52D	33.711,11C
19/08/2025	477006 COMPRA CFE Nota Fi 3535 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.159,24	2.419,28D	34.870,35C
26/08/2025	477063 COMPRA CFE Nota Fi 3574 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		4.640,96	2.221,68C	39.511,31C
Total da conta:			8.951,05	11.172,73		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/08/2025	476999 COMPRA CFE Nota Fi 104 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		112,50	112,50C	112,50C
18/08/2025	477000 COMPRA CFE Nota Fi 105 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		28,00	140,50C	140,50C
29/08/2025	477093 COMPRA CFE Nota Fi 200 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		83,80	224,30C	224,30C
Total da conta:			0,00	224,30		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					386,79C
21/08/2025	477375 CFE. Nota Fi 501746 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	8	386,79		386,79D	0,00
Total da conta:			386,79	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					72.697,91C
03/08/2025	476905 COMPRA CFE Nota Fi 2768 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.468,00	7.468,00C	80.165,91C
04/08/2025	477687 CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	708,00		6.760,00C	79.457,91C
04/08/2025	477688 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.280,00		5.480,00C	78.177,91C
04/08/2025	477689 CFE. Nota Fi 2699 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	790,00		4.690,00C	77.387,91C
05/08/2025	477714 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.008,00		2.682,00C	75.379,91C
05/08/2025	477715 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.564,83		882,83D	71.815,08C
05/08/2025	477716 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.937,40		3.820,23D	68.877,68C
08/08/2025	476941 COMPRA CFE Nota Fi 2775 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.008,00	4.187,77C	76.885,68C
08/08/2025	477778 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.939,73		248,04C	72.945,95C
08/08/2025	477779 CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	7.189,33		6.941,29D	65.756,62C
12/08/2025	477835 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.008,00		8.949,29D	63.748,62C
13/08/2025	476976 COMPRA CFE Nota Fi 2782 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		15.812,60	6.863,31C	79.561,22C
13/08/2025	476982 COMPRA CFE Nota Fi 2781 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.361,00	17.224,31C	89.922,22C
13/08/2025	476983 COMPRA CFE Nota Fi 2783 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.448,00	30.672,31C	103.370,22C

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				
13/08/2025	477098 COMPRA CFE Nota Fi 2785 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.106,00	32.778,31C	105.476,22C
19/08/2025	477990 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.937,40		29.840,91C	102.538,82C
19/08/2025	477991 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.008,00		27.832,91C	100.530,82C
19/08/2025	477993 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.564,83		24.268,08C	96.965,99C
20/08/2025	478017 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.536,66		22.731,42C	95.429,33C
20/08/2025	478018 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.028,66		21.702,76C	94.400,67C
26/08/2025	477543 CFE. Nota Fi 2731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.008,00		19.694,76C	92.392,67C
Total da conta:			37.508,84	57.203,60		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					4.096,58C
26/08/2025	477538 CFE. Nota Fi 9033 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	462,23		462,23D	3.634,35C
26/08/2025	477539 CFE. Nota Fi 9018 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	639,54		1.101,77D	2.994,81C
Total da conta:			1.101,77	0,00		
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					1.311,64C
01/08/2025	477604 CFE. Nota Fi 148077 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1776	1.311,64		1.311,64D	0,00
Total da conta:			1.311,64	0,00		
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					4.422,34C
04/08/2025	477097 COMPRA CFE Nota Fi 2457 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		80,00	80,00C	4.502,34C
19/08/2025	477013 COMPRA CFE Nota Fi 2483 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		573,00	653,00C	5.075,34C
20/08/2025	478008 CFE. Nota Fi 2457 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	80,00		573,00C	4.995,34C
20/08/2025	478009 CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	220,00		353,00C	4.775,34C
20/08/2025	478012 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	681,33		328,33D	4.094,01C
Total da conta:			981,33	653,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.046,67C
14/08/2025	477895 CFE. Nota Fi 3525 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.046,67		1.046,67D	0,00
Total da conta:			1.046,67	0,00		
Conta:	1782 - 2.1.3.01.001	MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.570,00C
04/08/2025	477644 CFE. Nota Fi 1026 DO FORNEC. MED4 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.570,00		1.570,00D	0,00
Total da conta:			1.570,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					906,67C
04/08/2025	477662 CFE. Nota Fi 239982 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1776	476,70		476,70D	429,97C
11/08/2025	477809 CFE. Nota Fi 112959 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1776	51,00		527,70D	378,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
11/08/2025	477810 CFE. Nota Fi 240491 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1776	163,98		691,68D	214,99C
		Total da conta:	691,68	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.296,00C
01/08/2025	477608 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	2.990,66		2.990,66D	9.305,34C
18/08/2025	477947 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	2.990,67		5.981,33D	6.314,67C
		Total da conta:	5.981,33	0,00		
Conta:	1672 - 2.1.3.01.001	Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2025	477382 CFE. Nota Fi 61364 DO FORNEC. Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	8	105,45		105,45D	105,45D
27/08/2025	477078 COMPRA CFE Nota Fi 61364 FORNEC. Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	573		105,45	0,00	0,00
		Total da conta:	105,45	105,45		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.747,76C
05/08/2025	477711 CFE. Nota Fi 39074 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	990,42		990,42D	1.757,34C
06/08/2025	476932 COMPRA CFE Nota Fi 39884 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.709,72	1.719,30C	4.467,06C
11/08/2025	477798 CFE. Nota Fi 38902 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	805,34		913,96C	3.661,72C
11/08/2025	477799 CFE. Nota Fi 39630 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	476,00		437,96C	3.185,72C
12/08/2025	476968 COMPRA CFE Nota Fi 40006 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		339,00	776,96C	3.524,72C
12/08/2025	476969 COMPRA CFE Nota Fi 40003 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		610,00	1.386,96C	4.134,72C
19/08/2025	477008 COMPRA CFE Nota Fi 40105 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		468,00	1.854,96C	4.602,72C
25/08/2025	477058 COMPRA CFE Nota Fi 40221 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.099,68	3.954,64C	6.702,40C
26/08/2025	477533 CFE. Nota Fi 40003 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	305,00		3.649,64C	6.397,40C
26/08/2025	477535 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	903,24		2.746,40C	5.494,16C
		Total da conta:	3.480,00	6.226,40		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					983,10C
11/08/2025	477823 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1776	491,53		491,53D	491,57C
		Total da conta:	491,53	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	477081 COMPRA CFE Nota Fi 74483 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.375,00	1.375,00C	1.375,00C
		Total da conta:	0,00	1.375,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.280,00C
27/08/2025	477562 CFE. Nota Fi 952 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	1774	2.280,00		2.280,00D	0,00
		Total da conta:	2.280,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.220,00C
04/08/2025	477640	CFE. Nota Fi 467202 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1776	610,00	610,00D	610,00C
		Total da conta:	610,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
		SALDO ANTERIOR				5.291,44C
04/08/2025	477656	CFE. Nota Fi 57605 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1776	274,10	274,10D	5.017,34C
11/08/2025	477819	CFE. Nota Fi 58029 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1776	635,21	909,31D	4.382,13C
25/08/2025	477504	CFE. Nota Fi 58434 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1774	69,10	978,41D	4.313,03C
		Total da conta:	978,41	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
		SALDO ANTERIOR				680,00C
20/08/2025	477091	COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631	2.030,00	2.030,00C	2.710,00C
25/08/2025	477498	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1774	676,66	1.353,34C	2.033,34C
		Total da conta:	676,66	2.030,00		
Conta:	1044 - 2.1.3.01.001	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2025	477077	COMPRA CFE Nota Fi 32889 FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	573	960,01	960,01C	960,01C
		Total da conta:	0,00	960,01		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				707,00C
01/08/2025	477600	CFE. Nota Fi 35962 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1776	707,00	707,00D	0,00
18/08/2025	476998	COMPRA CFE Nota Fi 36232 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590	7.120,00	6.413,00C	7.120,00C
		Total da conta:	707,00	7.120,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				5.364,86C
04/08/2025	477674	CFE. Nota Fi 210 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.105,06	1.105,06D	4.259,80C
05/08/2025	476920	COMPRA CFE Nota Fi 221 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574	570,40	534,66D	4.830,20C
11/08/2025	477800	CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	342,24	876,90D	4.487,96C
12/08/2025	476975	COMPRA CFE Nota Fi 225 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574	2.010,36	1.133,46C	6.498,32C
18/08/2025	477956	CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.283,28	149,82D	5.215,04C
19/08/2025	477010	COMPRA CFE Nota Fi 59376 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	589	798,56	648,74C	6.013,60C
25/08/2025	477513	CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	570,40	78,34C	5.443,20C
26/08/2025	477069	COMPRA CFE Nota Fi 230 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574	1.639,72	1.718,06C	7.082,92C
		Total da conta:	3.300,98	5.019,04		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				7.762,25C
07/08/2025	477760	CFE. Nota Fi 15785 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1776	1.643,14	1.643,14D	6.119,11C
18/08/2025	477954	CFE. Nota Fi 15783 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1776	308,10	1.951,24D	5.811,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
18/08/2025	477955 CFE. Nota Fi 4621 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1776	500,00		2.451,24D	5.311,01C
		Total da conta:	2.451,24	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2025	477094 COMPRA CFE Nota Fi 507 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		84,99	84,99C	84,99C
27/08/2025	477278 CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	84,99		0,00	0,00
		Total da conta:	84,99	84,99		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	476900 COMPRA CFE Nota Fi 587 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		160,00	160,00C	160,00C
		Total da conta:	0,00	160,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					43,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					547,02C
01/08/2025	477099 COMPRA CFE Nota Fi 5155 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		792,66	792,66C	1.339,68C
25/08/2025	477516 CFE. Nota Fi 5155 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1774	792,66		0,00	547,02C
		Total da conta:	792,66	792,66		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -				
	SALDO ANTERIOR					592,50C
04/08/2025	477666 CFE. Nota Fi 9205 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	1776	592,50		592,50D	0,00
		Total da conta:	592,50	0,00		
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:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					4.981,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1796 - 2.1.3.01.001	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2025	477113 COMPRA CFE Nota Fi 49208 FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	589		44,00	44,00C	44,00C
19/08/2025	477356 CFE. Nota Fi 49208 DO FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		32,74		11,26C	11,26C
19/08/2025	477357 CFE. Nota Fi 49208 DO FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	434	11,26		0,00	0,00
		Total da conta:	44,00	44,00		
Conta:	1809 - 2.1.3.01.001	PSG ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2025	477340 CFE. Nota Fi 14382 DO FORNEC. PSG ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA	8	856,75		856,75D	856,75D
13/08/2025	477108 COMPRA CFE Nota Fi 14382 FORNEC. PSG ATIVIDADES COMERCIAIS LTDA	590		856,75	0,00	0,00
		Total da conta:	856,75	856,75		
Conta:	1793 - 2.1.3.01.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.				
	SALDO ANTERIOR					186,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1793 - 2.1.3.01.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.				
11/08/2025	477814 CFE. Nota Fi 923083 DO FORNEC. QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	1776	186,70		186,70D	0,00
Total da conta:			186,70	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/08/2025	477096 COMPRA CFE Nota Fi 2127 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		34,00	34,00C	34,00C
26/08/2025	477265 CFE. Nota Fi 2127 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	34,00		0,00	0,00
Total da conta:			34,00	34,00		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
01/08/2025	477603 CFE. Nota Fi 16454 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1776	750,00		750,00D	0,00
20/08/2025	477034 COMPRA CFE Nota Fi 16784 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	590		521,00	229,00D	521,00C
Total da conta:			750,00	521,00		
Conta:	1803 - 2.1.3.01.001	REAL COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2025	477121 COMPRA CFE Nota Fi 386953 FORNEC. REAL COMERCIO LTDA	589		185,94	185,94C	185,94C
12/08/2025	477339 CFE. Nota Fi 386953 DO FORNEC. REAL COMERCIO LTDA	8	185,94		0,00	0,00
Total da conta:			185,94	185,94		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					7.482,12C
05/08/2025	477105 COMPRA CFE Nota Fi 10687 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		2.100,00	2.100,00C	9.582,12C
08/08/2025	477772 CFE. Nota Fi 10687 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L CH 850030	1179	2.100,00		0,00	7.482,12C
11/08/2025	476947 COMPRA CFE Nota Fi 10705 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.384,20	1.384,20C	8.866,32C
11/08/2025	476948 COMPRA CFE Nota Fi 10707 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		245,00	1.629,20C	9.111,32C
11/08/2025	476953 COMPRA CFE Nota Fi 10706 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		96,75	1.725,95C	9.208,07C
12/08/2025	477106 COMPRA CFE Nota Fi 10708 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		100,00	1.825,95C	9.308,07C
13/08/2025	477181 CFE. Nota Fi 10708 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	100,00		1.725,95C	9.208,07C
22/08/2025	477107 COMPRA CFE Nota Fi 10732 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		370,00	2.095,95C	9.578,07C
Total da conta:			2.200,00	4.295,95		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1807 - 2.1.3.01.001	SAN NAMI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2025	477829 CFE. Nota Fi 9185 DO FORNEC. SAN NAMI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1776	26,57		26,57D	26,57D
17/08/2025	477104 COMPRA CFE Nota Fi 9185 FORNEC. SAN NAMI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	589		26,57	0,00	0,00
Total da conta:			26,57	26,57		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2025	477116	COMPRA CFE Nota Fi 210951 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590	158,60	158,60C	158,60C
06/08/2025	476929	COMPRA CFE Nota Fi 210979 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590	619,22	777,82C	777,82C
07/08/2025	477117	COMPRA CFE Nota Fi 211077 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590	8,70	786,52C	786,52C
08/08/2025	477118	COMPRA CFE Nota Fi 211092 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590	12,20	798,72C	798,72C
13/08/2025	476978	COMPRA CFE Nota Fi 211302 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590	91,00	889,72C	889,72C
19/08/2025	477227	CFE. Nota Fi 211077 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	8,70	881,02C	881,02C
19/08/2025	477228	CFE. Nota Fi 211092 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	12,20	868,82C	868,82C
		Total da conta:	20,90	889,72		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	476965	COMPRA CFE Nota Fi 107057 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	590	800,94	800,94C	800,94C
13/08/2025	476980	COMPRA CFE Nota Fi 801261 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	590	760,20	1.561,14C	1.561,14C
		Total da conta:	0,00	1.561,14		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.779,07C
05/08/2025	477703	CFE. Nota Fi 11436404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	194,61	194,61D	22.584,46C
05/08/2025	477704	CFE. Nota Fi 11437306 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.123,81	1.318,42D	21.460,65C
06/08/2025	477725	CFE. Nota Fi 11500679 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		803,12	2.121,54D	20.657,53C
06/08/2025	477725	CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		134,49	2.256,03D	20.523,04C
06/08/2025	477727	CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	2.364,88	4.620,91D	18.158,16C
11/08/2025	476954	COMPRA CFE Nota Fi 11638665 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	207,84	4.413,07D	18.366,00C
11/08/2025	477813	CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	153,48	4.566,55D	18.212,52C
11/08/2025	477825	CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.613,76	6.180,31D	16.598,76C
12/08/2025	476970	COMPRA CFE Nota Fi 11642133 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	572	141,80	6.038,51D	16.740,56C
13/08/2025	477876	CFE. Nota Fi 11467729 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	618,80	6.657,31D	16.121,76C
13/08/2025	477877	CFE. Nota Fi 11468135 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		94,53	6.751,84D	16.027,23C
13/08/2025	477877	CFE. Nota Fi 11468803 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		177,38	6.929,22D	15.849,85C
13/08/2025	477877	CFE. Nota Fi 11469885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.976,01	8.905,23D	13.873,84C
19/08/2025	477009	COMPRA CFE Nota Fi 11668992 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	1.055,38	7.849,85D	14.929,22C
20/08/2025	478011	CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	427,84	8.277,69D	14.501,38C
21/08/2025	477369	CFE. Nota Fi 11500679 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		803,12	9.080,81D	13.698,26C
21/08/2025	477369	CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		134,49	9.215,30D	13.563,77C
21/08/2025	477370	CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.364,88	11.580,18D	11.198,89C
21/08/2025	477371	CFE. Nota Fi 11596513 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	511,76	12.091,94D	10.687,13C
26/08/2025	477062	COMPRA CFE Nota Fi 11694598 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	278,41	11.813,53D	10.965,54C
26/08/2025	477529	CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	153,48	11.967,01D	10.812,06C
26/08/2025	477530	CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.613,76	13.580,77D	9.198,30C
		Total da conta:	15.264,20	1.683,43		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				80,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				506,37C
12/08/2025	477836	CFE. Nota Fi 404364 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				
15/08/2025	476892 COMPRA CFE Nota Fi 407981 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	0,00	506,37C
Total da conta:			506,37	506,37		
Conta:	1799 - 2.1.3.01.001	Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME				
12/08/2025	476973 COMPRA CFE Nota Fi 3081 FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME	573		470,00	470,00C	470,00C
Total da conta:			0,00	470,00		
Conta:	1808 - 2.1.3.01.001	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA				
19/08/2025	477356 CFE. Nota Fi 213802 DO FORNEC. SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA		145,18		145,18D	145,18D
19/08/2025	477360 CFE. Nota Fi 213802 DO FORNEC. SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA	434	49,80		194,98D	194,98D
20/08/2025	477119 COMPRA CFE Nota Fi 213802 FORNEC. SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADOS LTDA	589		194,98	0,00	0,00
Total da conta:			194,98	194,98		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
04/08/2025	477675 CFE. Nota Fi 169829 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.550,00		1.550,00D	4.753,33C
18/08/2025	476997 COMPRA CFE Nota Fi 173764 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.550,00	0,00	6.303,33C
25/08/2025	477501 CFE. Nota Fi 171579 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	826,67		826,67D	5.476,66C
25/08/2025	477502 CFE. Nota Fi 172688 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.033,33		1.860,00D	4.443,33C
Total da conta:			3.410,00	1.550,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
05/08/2025	477705 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1776	249,83		249,83D	749,51C
Total da conta:			249,83	0,00		499,68C
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				
26/08/2025	477064 COMPRA CFE Nota Fi 860337 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.359,46	1.359,46C	1.447,13C
26/08/2025	477068 COMPRA CFE Nota Fi 868445 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.719,40	6.078,86C	6.166,53C
Total da conta:			0,00	6.078,86		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
04/08/2025	477645 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.243,92		1.243,92D	40.521,54C
04/08/2025	477645 CFE. Nota Fi 336419 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		617,83		1.861,75D	39.277,62C
04/08/2025	477646 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.717,74		3.579,49D	38.659,79C
04/08/2025	477646 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		927,71		4.507,20D	36.942,05C
04/08/2025	477647 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.072,42		5.579,62D	36.014,34C
04/08/2025	477647 CFE. Nota Fi 336418 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.078,62		7.658,24D	34.941,92C
04/08/2025	477648 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		261,54		7.919,78D	32.863,30C
04/08/2025	477648 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.922,13		10.841,91D	32.601,76C
04/08/2025	477648 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		10.841,92D	29.679,63C
07/08/2025	476939 COMPRA CFE Nota Fi 349158 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.343,64	9.498,28D	29.679,62C
12/08/2025	476971 COMPRA CFE Nota Fi 349969 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		19,23	9.479,05D	31.023,26C
Total da conta:						31.042,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
12/08/2025	476972 COMPRA CFE Nota Fi 349968 FORNEC.	573		2.133,08	7.345,97D	33.175,57C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
12/08/2025	477832 CFE. Nota Fi 338402 DO FORNEC.		2.034,36		9.380,33D	31.141,21C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
12/08/2025	477832 CFE. Nota Fi 338402 DO FORNEC.		1.749,41		11.129,74D	29.391,80C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	477035 COMPRA CFE Nota Fi 351665 FORNEC.	573		16.708,71	5.578,97C	46.100,51C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	478025 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC.		1.717,74		3.861,23C	44.382,77C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	478025 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC.		927,71		2.933,52C	43.455,06C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	478026 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC.		261,54		2.671,98C	43.193,52C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	478026 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC.		2.922,13		250,15D	40.271,39C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
20/08/2025	478026 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC.		0,01		250,16D	40.271,38C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
25/08/2025	477503 CFE. Nota Fi 340446 DO FORNEC.		1.115,32		1.365,48D	39.156,06C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
25/08/2025	477503 CFE. Nota Fi 340446 DO FORNEC.		2.528,04		3.893,52D	36.628,02C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
29/08/2025	477589 CFE. Nota Fi 347544 DO FORNEC.		363,28		4.256,80D	36.264,74C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
29/08/2025	477589 CFE. Nota Fi 347544 DO FORNEC.		1.930,54		6.187,34D	34.334,20C
	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI					
	Total da conta:		26.392,00	20.204,66		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.077,71C
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15371 DO FORNEC.		110,50		110,50D	967,21C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15380 DO FORNEC.		67,92		178,42D	899,29C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15400 DO FORNEC.		56,57		234,99D	842,72C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15414 DO FORNEC.		58,11		293,10D	784,61C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC.		28,90		322,00D	755,71C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
07/08/2025	477755 CFE. Nota Fi 15429 DO FORNEC.		216,75		538,75D	538,96C
	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
	Total da conta:		538,75	0,00		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
	SALDO ANTERIOR					1.207,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					14.772,74C
04/08/2025	477660 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	610,59		610,59D	14.162,15C
	BAPTISTA 35435641888					
04/08/2025	477661 CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. TALITA ALVES	434	0,01		610,60D	14.162,14C
	BAPTISTA 35435641888					
04/08/2025	477664 CFE. Nota Fi 377 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	540,00		1.150,60D	13.622,14C
	BAPTISTA 35435641888					
07/08/2025	477761 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	686,62		1.837,22D	12.935,52C
	BAPTISTA 35435641888					
07/08/2025	477762 CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	560,00		2.397,22D	12.375,52C
	BAPTISTA 35435641888					
07/08/2025	477763 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	433,40		2.830,62D	11.942,12C
	BAPTISTA 35435641888					
13/08/2025	477885 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	1.011,90		3.842,52D	10.930,22C
	BAPTISTA 35435641888					
15/08/2025	476986 COMPRA CFE Nota Fi 448 FORNEC. TALITA	573		873,60	2.968,92D	11.803,82C
	ALVES BAPTISTA 35435641888					
15/08/2025	476987 COMPRA CFE Nota Fi 449 FORNEC. TALITA	573		216,80	2.752,12D	12.020,62C
	ALVES BAPTISTA 35435641888					
20/08/2025	478010 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	418,81		3.170,93D	11.601,81C
	BAPTISTA 35435641888					
20/08/2025	478014 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES	1776	837,20		4.008,13D	10.764,61C
	BAPTISTA 35435641888					
27/08/2025	477079 COMPRA CFE Nota Fi 454 FORNEC. TALITA	573		3.458,00	550,13D	14.222,61C
	ALVES BAPTISTA 35435641888					
27/08/2025	477554 CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. TALITA ALVES	1774	348,30		898,43D	13.874,31C
	BAPTISTA 35435641888					
27/08/2025	477556 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES	1774	329,60		1.228,03D	13.544,71C
	BAPTISTA 35435641888					
	Total da conta:		5.776,43	4.548,40		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				1.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1721 - 2.1.3.01.001	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
19/08/2025	477356 CFE. Nota Fi 524455 DO FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		97,58		97,58D	97,58D
19/08/2025	477359 CFE. Nota Fi 524455 DO FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	434	33,42		131,00D	131,00D
20/08/2025	477122 COMPRA CFE Nota Fi 524455 FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	605		131,00	0,00	0,00
Total da conta:			131,00	131,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				3.130,70C
	SALDO ANTERIOR					
04/08/2025	476907 COMPRA CFE Nota Fi 122118 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.451,97	1.451,97C	4.582,67C
18/08/2025	477957 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1776	483,99		967,98C	4.098,68C
25/08/2025	477512 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	483,99		483,99C	3.614,69C
Total da conta:			967,98	1.451,97		
Conta:	1795 - 2.1.3.01.001	VG LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
20/08/2025	477111 COMPRA CFE Nota Fi 23695 FORNEC. VG LTDA	589		131,94	131,94C	131,94C
20/08/2025	477361 CFE. Nota Fi 23695 DO FORNEC. VG LTDA	8	131,94		0,00	0,00
Total da conta:			131,94	131,94		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				69,90C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				1.620,90C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

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