

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					12.285,00C
12/09/2025	479162 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.092,50		2.092,50D	10.192,50C
25/09/2025	479337 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.025,00		4.117,50D	8.167,50C
29/09/2025	478730 CFE. Nota Fi 28833 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.092,50		6.210,00D	6.075,00C
	Total da conta:		6.210,00	0,00		
Conta:	1818 - 2.1.3.01.001	53.913.288 LUCAS FERNANDO MALINOSKI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2025	478466 COMPRA CFE Nota Fi 5082 FORNEC. 53.913.288 LUCAS FERNANDO MALINOSKI	591		117,07	117,07C	117,07C
09/09/2025	479083 CFE. Nota Fi 5082 DO FORNEC. 53.913.288 LUCAS FERNANDO MALINOSKI	1786	117,07		0,00	0,00
	Total da conta:		117,07	117,07		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
	SALDO ANTERIOR					220,50C
04/09/2025	478278 COMPRA CFE Nota Fi 5 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		486,00	486,00C	706,50C
11/09/2025	478572 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	5	220,50		265,50C	486,00C
	Total da conta:		220,50	486,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					19.651,48C
02/09/2025	478259 COMPRA CFE Nota Fi 16420 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		952,50	952,50C	20.603,98C
09/09/2025	478298 COMPRA CFE Nota Fi 16472 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.272,97	3.225,47C	22.876,95C
16/09/2025	478377 COMPRA CFE Nota Fi 16508 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.695,03	6.920,50C	26.571,98C
16/09/2025	478378 COMPRA CFE Nota Fi 16509 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		103,08	7.023,58C	26.675,06C
17/09/2025	478386 COMPRA CFE Nota Fi 16515 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		400,06	7.423,64C	27.075,12C
22/09/2025	478403 COMPRA CFE Nota Fi 16546 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		27,96	7.451,60C	27.103,08C
23/09/2025	478411 COMPRA CFE Nota Fi 16556 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.119,15	8.570,75C	28.222,23C
23/09/2025	478412 COMPRA CFE Nota Fi 16555 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		213,54	8.784,29C	28.435,77C
29/09/2025	478441 COMPRA CFE Nota Fi 16588 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		179,70	8.963,99C	28.615,47C
29/09/2025	478442 COMPRA CFE Nota Fi 16590 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.168,57	10.132,56C	29.784,04C
	Total da conta:		0,00	10.132,56		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.188,28C
05/09/2025	478285 COMPRA CFE Nota Fi 14422 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		128,16	128,16C	3.316,44C
08/09/2025	478295 COMPRA CFE Nota Fi 14445 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.972,89	2.101,05C	5.289,33C
10/09/2025	479108 CFE. Nota Fi 14221 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	1.651,96		449,09C	3.637,37C
19/09/2025	478394 COMPRA CFE Nota Fi 14536 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		170,88	619,97C	3.808,25C
22/09/2025	478402 COMPRA CFE Nota Fi 14551 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		268,80	888,77C	4.077,05C
22/09/2025	479278 CFE. Nota Fi 14302 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	1.536,32		647,55D	2.540,73C
	Total da conta:		3.188,28	2.540,73		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
23/09/2025	478473 COMPRA CFE Nota Fi 12782 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		1.522,32	1.522,32C	6.334,84C
	Total da conta:		0,00	1.522,32		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
15/09/2025	478353 COMPRA CFE Nota Fi 198043 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		2.631,70	2.631,70C	2.631,70C
		Total da conta:	0,00	2.631,70		
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					135,00C
09/09/2025	479070 CFE. Nota Fi 1620 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1786	135,00		135,00D	0,00
		Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	1819 - 2.1.3.01.001	ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2025	478480 COMPRA CFE Nota Fi 54810 FORNEC. ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	573		234,80	234,80C	234,80C
24/09/2025	479307 CFE. Nota Fi 54810 DO FORNEC. ALLSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	737	234,80		0,00	0,00
		Total da conta:	234,80	234,80		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	478243 COMPRA CFE Nota Fi 597 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.416,00	1.416,00C	1.416,00C
16/09/2025	478888 CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853938	8	1.416,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.416,00	1.416,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					806,93C
08/09/2025	479045 CFE. Nota Fi 21475499 DO FORNEC. ARCOM S A	1786	230,82		230,82D	576,11C
26/09/2025	479351 CFE. Nota Fi 21542397 DO FORNEC. ARCOM S A	1776	576,11		806,93D	0,00
		Total da conta:	806,93	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.892,90C
22/09/2025	479293 CFE. Nota Fi 35727 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	658,60		658,60D	1.234,30C
24/09/2025	478907 CFE. Nota Fi 35618 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	575,70		1.234,30D	658,60C
26/09/2025	478427 COMPRA CFE Nota Fi 35885 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		2.158,00	923,70C	2.816,60C
		Total da conta:	1.234,30	2.158,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.363,41C
02/09/2025	478255 COMPRA CFE Nota Fi 845236 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		125,82	125,82C	9.489,23C
02/09/2025	478256 COMPRA CFE Nota Fi 845235 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.677,14	2.802,96C	12.166,37C
02/09/2025	478972 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	270,86		2.532,10C	11.895,51C
02/09/2025	478973 CFE. Nota Fi 838730 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	881,28		1.650,82C	11.014,23C
02/09/2025	478974 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	1.019,52		631,30C	9.994,71C
09/09/2025	479076 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	270,86		360,44C	9.723,85C
09/09/2025	479080 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	901,22		540,78D	8.822,63C
09/09/2025	479081 CFE. Nota Fi 840461 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	1.050,42		1.591,20D	7.772,21C
10/09/2025	478318 COMPRA CFE Nota Fi 847299 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.494,00	97,20D	9.266,21C
11/09/2025	479145 CFE. Nota Fi 842547 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	192,43		289,63D	9.073,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
16/09/2025	478367 COMPRA CFE Nota Fi 848581 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.494,00	1.204,37C	10.567,78C
16/09/2025	479206 CFE. Nota Fi 841938 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	279,08		925,29C	10.288,70C
16/09/2025	479211 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	883,46		41,83C	9.405,24C
16/09/2025	479212 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	901,22		859,39D	8.504,02C
23/09/2025	478416 COMPRA CFE Nota Fi 850142 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		950,40	91,01C	9.454,42C
23/09/2025	479317 CFE. Nota Fi 845236 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	125,82		34,81D	9.328,60C
23/09/2025	479318 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	883,46		918,27D	8.445,14C
23/09/2025	479319 CFE. Nota Fi 843617 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	928,52		1.846,79D	7.516,62C
24/09/2025	478905 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	493,02		2.339,81D	7.023,60C
30/09/2025	478448 COMPRA CFE Nota Fi 851825 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.955,48	615,67C	9.979,08C
30/09/2025	478484 COMPRA CFE Nota Fi 851725 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.862,68	4.478,35C	13.841,76C
30/09/2025	479367 CFE. Nota Fi 848581 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	493,02		3.985,33C	13.348,74C
30/09/2025	479371 CFE. Nota Fi 845235 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	910,22		3.075,11C	12.438,52C
		Total da conta:	10.484,41	13.559,52		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
09/09/2025	479068 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 732001 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1786	27,34		27,34D	777,34C 750,00C
		Total da conta:	27,34	0,00		
Conta:	1109 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA				
05/09/2025	479008 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 198584 DO FORNEC. BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	1786	1.160,00		1.160,00D	1.160,00C 0,00
		Total da conta:	1.160,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
01/09/2025	478960 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1615333 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	952,90		952,90D	3.969,40C 3.016,50C
23/09/2025	478417 COMPRA CFE Nota Fi 1630563 FORNEC. BRF S.A.	569		1.296,30	343,40C	4.312,80C
29/09/2025	478439 COMPRA CFE Nota Fi 1632516 FORNEC. BRF S.A.	569		1.881,13	2.224,53C	6.193,93C
30/09/2025	479366 CFE. Nota Fi 1630563 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	432,06		1.792,47C	5.761,87C
		Total da conta:	1.384,96	3.177,43		
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				
10/09/2025	478313 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 107624 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		4.813,46	4.813,46C	10.159,91C 14.973,37C
10/09/2025	478314 COMPRA CFE Nota Fi 107624 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.295,24	6.108,70C	16.268,61C
15/09/2025	478356 COMPRA CFE Nota Fi 107903 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		231,00	6.339,70C	16.499,61C
18/09/2025	479232 CFE. Nota Fi 106385 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	798,08		5.541,62C	15.701,53C
		Total da conta:	798,08	6.339,70		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
01/09/2025	478244 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 6852 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.200,00	3.200,00C	14.040,00C 17.240,00C
22/09/2025	478404 COMPRA CFE Nota Fi 6893 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.600,00	6.800,00C	20.840,00C
		Total da conta:	0,00	6.800,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					425,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
29/09/2025	478732 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	1774	212,90		212,90D	213,00C
		Total da conta:	212,90	0,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
01/09/2025	478461 COMPRA CFE Nota Fi 1969 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		192,00	192,00C	245,00C
11/09/2025	478577 CFE. Nota Fi 1969 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	192,00		0,00	53,00C
		Total da conta:	192,00	192,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.599,30C
09/09/2025	479073 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1786	199,90		199,90D	1.399,40C
		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:	1733 - 2.1.3.01.001	CASA PAULA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2025	478460 COMPRA CFE Nota Fi 1550 FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	589		394,50	394,50C	394,50C
16/09/2025	478886 CFE. Nota Fi 1550 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA	8	394,50		0,00	0,00
		Total da conta:	394,50	394,50		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					11.851,26C
01/09/2025	478956 CFE. Nota Fi 303638 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	4.968,42		4.968,42D	6.882,84C
01/09/2025	478957 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	876,03		5.844,45D	6.006,81C
02/09/2025	478263 COMPRA CFE Nota Fi 309945 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.526,00	4.318,45D	7.532,81C
08/09/2025	479060 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	974,25		5.292,70D	6.558,56C
10/09/2025	478323 COMPRA CFE Nota Fi 310881 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		14.729,60	9.436,90C	21.288,16C
15/09/2025	479194 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	876,03		8.560,87C	20.412,13C
16/09/2025	478380 COMPRA CFE Nota Fi 311376 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		5.085,30	13.646,17C	25.497,43C
22/09/2025	479273 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	974,25		12.671,92C	24.523,18C
22/09/2025	479296 CFE. Nota Fi 309080 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	444,00		12.227,92C	24.079,18C
29/09/2025	478742 CFE. Nota Fi 307087 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	876,02		11.351,90C	23.203,16C
30/09/2025	478455 COMPRA CFE Nota Fi 312742 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.051,56	12.403,46C	24.254,72C
30/09/2025	479368 CFE. Nota Fi 309945 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	508,67		11.894,79C	23.746,05C
30/09/2025	479372 CFE. Nota Fi 307537 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	974,26		10.920,53C	22.771,79C
		Total da conta:	11.471,93	22.392,46		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
12/09/2025	478478 COMPRA CFE Nota Fi 41155 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		126,00	126,00C	511,40C
29/09/2025	478684 CFE. Nota Fi 41155 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	126,00		0,00	385,40C
		Total da conta:	126,00	126,00		
Conta:	1814 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA BONAPARTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	478482 COMPRA CFE Nota Fi 123876 FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	573		240,00	240,00C	240,00C
26/09/2025	479324 CFE. Nota Fi 123876 DO FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	737	240,00		0,00	0,00
		Total da conta:	240,00	240,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1685 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA DELUMA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2025	478901 CFE. Nota Fi 25883 DO FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	8	71,80		71,80D	71,80D
25/09/2025	478476 COMPRA CFE Nota Fi 25883 FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	573		71,80	0,00	0,00
	Total da conta:		71,80	71,80		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					689,75C
02/09/2025	478970 CFE. Nota Fi 569048 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	135,10		135,10D	554,65C
05/09/2025	479018 CFE. Nota Fi 568095 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	158,75		293,85D	395,90C
07/09/2025	478289 COMPRA CFE Nota Fi 570944 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		140,00	153,85D	535,90C
09/09/2025	479069 CFE. Nota Fi 569986 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	130,40		284,25D	405,50C
12/09/2025	479154 CFE. Nota Fi 569048 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	135,10		419,35D	270,40C
14/09/2025	478351 COMPRA CFE Nota Fi 571936 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		490,50	71,15C	760,90C
16/09/2025	479205 CFE. Nota Fi 570944 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	70,00		1,15C	690,90C
19/09/2025	479258 CFE. Nota Fi 569986 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	130,40		129,25D	560,50C
21/09/2025	478398 COMPRA CFE Nota Fi 572807 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		125,00	4,25D	685,50C
21/09/2025	478399 COMPRA CFE Nota Fi 572808 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		284,00	279,75C	969,50C
23/09/2025	479308 CFE. Nota Fi 571936 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	245,25		34,50C	724,25C
26/09/2025	479343 CFE. Nota Fi 570944 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	70,00		35,50D	654,25C
28/09/2025	478433 COMPRA CFE Nota Fi 573826 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		575,90	540,40C	1.230,15C
30/09/2025	479362 CFE. Nota Fi 572807 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	62,50		477,90C	1.167,65C
30/09/2025	479363 CFE. Nota Fi 572808 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	142,00		335,90C	1.025,65C
	Total da conta:		1.279,50	1.615,40		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					47.472,41C
01/09/2025	478251 COMPRA CFE Nota Fi 208950 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		3.455,36	3.455,36C	50.927,77C
01/09/2025	478961 CFE. Nota Fi 261860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	1.093,52		2.361,84C	49.834,25C
02/09/2025	478977 CFE. Nota Fi 193959 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	814,83		1.547,01C	49.019,42C
02/09/2025	478979 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	877,38		669,63C	48.142,04C
08/09/2025	479040 CFE. Nota Fi 196637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	448,95		220,68C	47.693,09C
09/09/2025	478304 COMPRA CFE Nota Fi 212882 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		462,65	683,33C	48.155,74C
09/09/2025	478305 COMPRA CFE Nota Fi 213107 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		5.460,00	6.143,33C	53.615,74C
09/09/2025	479078 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	682,68		5.460,65C	52.933,06C
10/09/2025	478311 COMPRA CFE Nota Fi 213972 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		4.612,16	10.072,81C	57.545,22C
10/09/2025	478312 COMPRA CFE Nota Fi 213406 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		425,46	10.498,27C	57.970,68C
12/09/2025	479160 CFE. Nota Fi 249001 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.838,64		8.659,63C	56.132,04C
15/09/2025	479187 CFE. Nota Fi 201438 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	535,48		8.124,15C	55.596,56C
15/09/2025	479188 CFE. Nota Fi 282565 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	559,15		7.565,00C	55.037,41C
16/09/2025	478373 COMPRA CFE Nota Fi 216880 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		471,95	8.036,95C	55.509,36C
16/09/2025	478375 COMPRA CFE Nota Fi 308606 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		541,88	8.578,83C	56.051,24C
16/09/2025	479208 CFE. Nota Fi 193959 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	814,83		7.764,00C	55.236,41C
16/09/2025	479209 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	682,68		7.081,32C	54.553,73C
16/09/2025	479210 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	877,38		6.203,94C	53.676,35C
17/09/2025	478384 COMPRA CFE Nota Fi 217862 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		695,04	6.898,98C	54.371,39C
17/09/2025	478385 COMPRA CFE Nota Fi 217674 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		524,78	7.423,76C	54.896,17C
17/09/2025	479219 CFE. Nota Fi 201052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	2.123,79		5.299,97C	52.772,38C
22/09/2025	479279 CFE. Nota Fi 196637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	448,95		4.851,02C	52.323,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
22/09/2025	479280 CFE. Nota Fi 204998 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.440,63		3.410,39C	50.882,80C
22/09/2025	479282 CFE. Nota Fi 204949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	133,28		3.277,11C	50.749,52C
23/09/2025	478406 COMPRA CFE Nota Fi 221019 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		514,08	3.791,19C	51.263,60C
23/09/2025	478407 COMPRA CFE Nota Fi 221005 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		791,00	4.582,19C	52.054,60C
23/09/2025	479313 CFE. Nota Fi 197721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	682,67		3.899,52C	51.371,93C
29/09/2025	478715 CFE. Nota Fi 204949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	133,28		3.766,24C	51.238,65C
29/09/2025	478716 CFE. Nota Fi 204998 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.440,63		2.325,61C	49.798,02C
29/09/2025	478717 CFE. Nota Fi 282565 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	559,15		1.766,46C	49.238,87C
29/09/2025	478718 CFE. Nota Fi 208950 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.151,79		614,67C	48.087,08C
30/09/2025	478453 COMPRA CFE Nota Fi 226025 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.432,50	3.047,17C	50.519,58C
30/09/2025	478454 COMPRA CFE Nota Fi 321825 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.478,44	5.525,61C	52.998,02C
30/09/2025	479370 CFE. Nota Fi 270041 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	877,38		4.648,23C	52.120,64C
		Total da conta:	18.217,07	22.865,30		
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					118.844,40C
01/09/2025	478250 COMPRA CFE Nota Fi 221094 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.212,74	2.212,74C	121.057,14C
01/09/2025	478935 CFE. Nota Fi 209980 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	171,01		2.041,73C	120.886,13C
01/09/2025	478936 CFE. Nota Fi 207834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	189,75		1.851,98C	120.696,38C
01/09/2025	478937 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	271,95		1.580,03C	120.424,43C
01/09/2025	478938 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	613,23		966,80C	119.811,20C
01/09/2025	478939 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	650,01		316,79C	119.161,19C
01/09/2025	478940 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,55		182,76D	118.661,64C
01/09/2025	478940 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		182,77D	118.661,63C
01/09/2025	478940 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,83		541,60D	118.302,80C
01/09/2025	478941 CFE. Nota Fi 207762 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	879,44		1.421,04D	117.423,36C
01/09/2025	478943 CFE. Nota Fi 2020194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.699,19		3.120,23D	115.724,17C
01/09/2025	478944 CFE. Nota Fi 2014625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.706,77		4.827,00D	114.017,40C
01/09/2025	478945 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.628,29		6.455,29D	112.389,11C
01/09/2025	478945 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		339,23		6.794,52D	112.049,88C
01/09/2025	478946 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		622,94		7.417,46D	111.426,94C
01/09/2025	478946 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.358,41		8.775,87D	110.068,53C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.187,55		9.963,42D	108.880,98C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,59		9.964,01D	108.880,39C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,59		9.964,60D	108.879,80C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,59		9.965,19D	108.879,21C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,59		9.965,78D	108.878,62C
01/09/2025	478965 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		231,49		10.197,27D	108.647,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/09/2025	478966 CFE. Nota Fi 207766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	3,00		10.200,27D	108.644,13C
02/09/2025	478264 COMPRA CFE Nota Fi 2052413 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.309,12	7.891,15D	110.953,25C
02/09/2025	478271 COMPRA CFE Nota Fi 2052246 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.864,73	2.026,42D	116.817,98C
02/09/2025	478272 COMPRA CFE Nota Fi 2052246 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		10.914,52	8.888,10C	127.732,50C
08/09/2025	479048 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.668,17		7.219,93C	126.064,33C
08/09/2025	479049 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	2.709,27		4.510,66C	123.355,06C
08/09/2025	479050 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,22		3.739,44C	122.583,84C
08/09/2025	479050 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.739,43C	122.583,83C
08/09/2025	479050 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		831,24		2.908,19C	121.752,59C
08/09/2025	479051 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		798,00		2.110,19C	120.954,59C
08/09/2025	479051 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		467,91		1.642,28C	120.486,68C
08/09/2025	479052 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	399,08		1.243,20C	120.087,60C
08/09/2025	479053 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	479,70		763,50C	119.607,90C
09/09/2025	478301 COMPRA CFE Nota Fi 222275 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.805,84	3.569,34C	122.413,74C
09/09/2025	478302 COMPRA CFE Nota Fi 222241 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.651,01	5.220,35C	124.064,75C
09/09/2025	478308 COMPRA CFE Nota Fi 2055517 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		13.127,35	18.347,70C	137.192,10C
10/09/2025	479099 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,53		18.121,17C	136.965,57C
10/09/2025	479099 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,03		16.541,14C	135.385,54C
10/09/2025	479101 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	959,62		15.581,52C	134.425,92C
11/09/2025	479140 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	167,68		15.413,84C	134.258,24C
11/09/2025	479141 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	271,95		15.141,89C	133.986,29C
11/09/2025	479142 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	611,76		14.530,13C	133.374,53C
11/09/2025	479143 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,75		13.521,38C	132.365,78C
11/09/2025	479143 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,32		13.089,06C	131.933,46C
11/09/2025	479144 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,66		10.689,40C	129.533,80C
11/09/2025	479144 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		472,89		10.216,51C	129.060,91C
12/09/2025	479150 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.599,47		8.617,04C	127.461,44C
12/09/2025	479151 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	2.997,52		5.619,52C	124.463,92C
12/09/2025	479152 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.065,95		4.553,57C	123.397,97C
12/09/2025	479153 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	175,40		4.378,17C	123.222,57C
15/09/2025	478354 COMPRA CFE Nota Fi 223183 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		537,60	4.915,77C	123.760,17C
15/09/2025	479168 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		314,30		4.601,47C	123.445,87C
15/09/2025	479168 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.463,43		3.138,04C	121.982,44C
15/09/2025	479169 CFE. Nota Fi 2049441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.211,62		1.926,42C	120.770,82C
15/09/2025	479170 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	649,40		1.277,02C	120.121,42C
15/09/2025	479171 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		392,07		884,95C	119.729,35C
15/09/2025	479171 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,52		692,43C	119.536,83C
15/09/2025	479172 CFE. Nota Fi 220209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	410,01		282,42C	119.126,82C
15/09/2025	479173 CFE. Nota Fi 217161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	242,19		40,23C	118.884,63C
15/09/2025	479174 CFE. Nota Fi 2041379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	347,93		307,70D	118.536,70C
16/09/2025	478362 COMPRA CFE Nota Fi 2058221 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		455,26	147,56C	118.991,96C
16/09/2025	478363 COMPRA CFE Nota Fi 2058221 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		601,56	749,12C	119.593,52C
16/09/2025	478364 COMPRA CFE Nota Fi 223412 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		9.901,29	10.650,41C	129.494,81C
16/09/2025	478369 COMPRA CFE Nota Fi 223395 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.572,66	12.223,07C	131.067,47C
18/09/2025	479228 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	399,08		11.823,99C	130.668,39C
18/09/2025	479229 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	2.709,27		9.114,72C	127.959,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/09/2025	479256 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		622,95		8.491,77C	127.336,17C
19/09/2025	479256 CFE. Nota Fi 2018203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.358,42		7.133,35C	125.977,75C
22/09/2025	479298 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.628,30		5.505,05C	124.349,45C
22/09/2025	479298 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,19		5.504,86C	124.349,26C
22/09/2025	479298 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,19		5.504,67C	124.349,07C
22/09/2025	479298 CFE. Nota Fi 2035186 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		339,42		5.165,25C	124.009,65C
22/09/2025	479299 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.172,94		3.992,31C	122.836,71C
22/09/2025	479299 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.992,30C	122.836,70C
22/09/2025	479299 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.182,90		1.809,40C	120.653,80C
22/09/2025	479300 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,55		1.309,85C	120.154,25C
22/09/2025	479300 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.309,84C	120.154,24C
22/09/2025	479300 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,83		951,01C	119.795,41C
22/09/2025	479301 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	613,23		337,78C	119.182,18C
22/09/2025	479302 CFE. Nota Fi 215311 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	650,20		312,42D	118.531,98C
22/09/2025	479303 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	461,82		774,24D	118.070,16C
22/09/2025	479304 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	442,55		1.216,79D	117.627,61C
23/09/2025	478418 COMPRA CFE Nota Fi 224303 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.978,59	761,80C	119.606,20C
23/09/2025	478419 COMPRA CFE Nota Fi 2061044 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.138,35	5.900,15C	124.744,55C
25/09/2025	479335 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	959,62		4.940,53C	123.784,93C
25/09/2025	479336 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,53		4.714,00C	123.558,40C
25/09/2025	479336 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,03		3.133,97C	121.978,37C
26/09/2025	479344 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	167,68		2.966,29C	121.810,69C
26/09/2025	479345 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	271,95		2.694,34C	121.538,74C
26/09/2025	479346 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	611,76		2.082,58C	120.926,98C
26/09/2025	479347 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,75		1.073,83C	119.918,23C
26/09/2025	479347 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,32		641,51C	119.485,91C
26/09/2025	479348 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,66		1.758,15D	117.086,25C
26/09/2025	479348 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		472,89		2.231,04D	116.613,36C
29/09/2025	478719 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	330,20		2.561,24D	116.283,16C
29/09/2025	478720 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,22		3.332,46D	115.511,94C
29/09/2025	478720 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.332,47D	115.511,93C
29/09/2025	478720 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		831,24		4.163,71D	114.680,69C
29/09/2025	478721 CFE. Nota Fi 216178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.668,66		5.832,37D	113.012,03C
29/09/2025	478722 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		798,00		6.630,37D	112.214,03C
29/09/2025	478722 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		467,91		7.098,28D	111.746,12C
29/09/2025	478723 CFE. Nota Fi 216224 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	479,85		7.578,13D	111.266,27C
29/09/2025	478724 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	561,17		8.139,30D	110.705,10C
30/09/2025	478445 COMPRA CFE Nota Fi 2063889 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.759,85	3.379,45D	115.464,95C
30/09/2025	478446 COMPRA CFE Nota Fi 2063889 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.037,92	341,53D	118.502,87C
30/09/2025	478451 COMPRA CFE Nota Fi 225307 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.284,37	2.942,84C	121.787,24C
Total da conta:			67.209,92	70.152,76		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					5.904,50C
01/09/2025	478948 CFE. Nota Fi 393186 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	444,90		444,90D	5.459,60C
01/09/2025	478949 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	317,00		761,90D	5.142,60C
02/09/2025	478971 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	259,00		1.020,90D	4.883,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
05/09/2025	478287 COMPRA CFE Nota Fi 395310 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.549,19	528,29C	6.432,79C
08/09/2025	479046 CFE. Nota Fi 394300 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	317,00		211,29C	6.115,79C
08/09/2025	479047 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	372,82		161,53D	5.742,97C
09/09/2025	479074 CFE. Nota Fi 394379 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	259,00		420,53D	5.483,97C
13/09/2025	478349 COMPRA CFE Nota Fi 395600 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.371,59	951,06C	6.855,56C
15/09/2025	479185 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	371,00		580,06C	6.484,56C
15/09/2025	479186 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	395,57		184,49C	6.088,99C
19/09/2025	478391 COMPRA CFE Nota Fi 395812 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		980,58	1.165,07C	7.069,57C
22/09/2025	479290 CFE. Nota Fi 394669 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	371,00		794,07C	6.698,57C
22/09/2025	479291 CFE. Nota Fi 395093 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	585,22		208,85C	6.113,35C
22/09/2025	479292 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	394,00		185,15D	5.719,35C
26/09/2025	478426 COMPRA CFE Nota Fi 396022 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		744,80	559,65C	6.464,15C
26/09/2025	478429 COMPRA CFE Nota Fi 396024 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.881,60	5.441,25C	11.345,75C
26/09/2025	478431 COMPRA CFE Nota Fi 396023 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		389,40	5.830,65C	11.735,15C
29/09/2025	478725 CFE. Nota Fi 395093 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	584,00		5.246,65C	11.151,15C
29/09/2025	478726 CFE. Nota Fi 394884 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	394,00		4.852,65C	10.757,15C
29/09/2025	478728 CFE. Nota Fi 395310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	517,19		4.335,46C	10.239,96C
		Total da conta:	5.581,70	9.917,16		
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					4.187,55C
01/09/2025	478926 CFE. Nota Fi 410441 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	992,08		992,08D	3.195,47C
06/09/2025	478288 COMPRA CFE Nota Fi 413354 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.540,00	547,92C	4.735,47C
08/09/2025	479039 CFE. Nota Fi 411409 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.175,74		627,82D	3.559,73C
09/09/2025	479082 CFE. Nota Fi 407565 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.076,23		1.704,05D	2.483,50C
13/09/2025	478350 COMPRA CFE Nota Fi 414329 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.076,82	627,23D	3.560,32C
15/09/2025	479182 CFE. Nota Fi 412346 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	943,50		1.570,73D	2.616,82C
20/09/2025	478396 COMPRA CFE Nota Fi 415264 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		855,30	715,43D	3.472,12C
22/09/2025	479294 CFE. Nota Fi 413354 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.540,00		2.255,43D	1.932,12C
27/09/2025	478432 COMPRA CFE Nota Fi 416257 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.020,75	1.234,68D	2.952,87C
29/09/2025	478736 CFE. Nota Fi 414329 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.076,82		2.311,50D	1.876,05C
		Total da conta:	6.804,37	4.492,87		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.495,17C
02/09/2025	478266 COMPRA CFE Nota Fi 2588 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.013,83	4.013,83C	8.509,00C
03/09/2025	478990 CFE. Nota Fi 2523 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1786	2.533,00		1.480,83C	5.976,00C
17/09/2025	478382 COMPRA CFE Nota Fi 2685 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.021,86	3.502,69C	7.997,86C
17/09/2025	479217 CFE. Nota Fi 2588 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	4.013,83		511,14D	3.984,03C
		Total da conta:	6.546,83	6.035,69		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.391,12C
01/09/2025	478933 CFE. Nota Fi 696429 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1786	1.755,29		1.755,29D	1.635,83C
01/09/2025	478934 CFE. Nota Fi 696626 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1786	93,33		1.848,62D	1.542,50C
09/09/2025	479079 CFE. Nota Fi 755760 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1786	771,25		2.619,87D	771,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
30/09/2025	478447 COMPRA CFE Nota Fi 799554 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		5.694,00	3.074,13C	6.465,25C
Total da conta:			2.619,87	5.694,00		
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					112.582,71C
08/09/2025	479055 CFE. Nota Fi 60823 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1786	648,11		648,11D	111.934,60C
11/09/2025	478324 COMPRA CFE Nota Fi 62965 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	372,63D	112.210,08C
11/09/2025	478325 COMPRA CFE Nota Fi 62966 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		586,84	214,21C	112.796,92C
11/09/2025	478326 COMPRA CFE Nota Fi 62968 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	978,55C	113.561,26C
11/09/2025	478327 COMPRA CFE Nota Fi 62969 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	1.162,36C	113.745,07C
11/09/2025	478328 COMPRA CFE Nota Fi 62970 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.175,36C	113.758,07C
11/09/2025	478329 COMPRA CFE Nota Fi 62971 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.475,26C	114.057,97C
11/09/2025	478330 COMPRA CFE Nota Fi 62972 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	1.659,07C	114.241,78C
11/09/2025	478331 COMPRA CFE Nota Fi 62978 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	2.345,94C	114.928,65C
11/09/2025	478332 COMPRA CFE Nota Fi 62979 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.645,84C	115.228,55C
11/09/2025	478333 COMPRA CFE Nota Fi 62980 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.941,97C	115.524,68C
11/09/2025	478334 COMPRA CFE Nota Fi 62987 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		293,42	3.235,39C	115.818,10C
11/09/2025	478335 COMPRA CFE Nota Fi 62988 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		91,00	3.326,39C	115.909,10C
11/09/2025	478336 COMPRA CFE Nota Fi 62989 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	3.474,79C	116.057,50C
11/09/2025	478337 COMPRA CFE Nota Fi 62991 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	3.774,69C	116.357,40C
11/09/2025	478338 COMPRA CFE Nota Fi 62992 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	4.050,17C	116.632,88C
11/09/2025	478339 COMPRA CFE Nota Fi 62994 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.076,17C	116.658,88C
11/09/2025	478340 COMPRA CFE Nota Fi 62995 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	4.115,17C	116.697,88C
11/09/2025	478341 COMPRA CFE Nota Fi 62999 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.141,17C	116.723,88C
11/09/2025	478342 COMPRA CFE Nota Fi 63001 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		293,42	4.434,59C	117.017,30C
11/09/2025	478343 COMPRA CFE Nota Fi 63002 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		35,10	4.469,69C	117.052,40C
11/09/2025	478344 COMPRA CFE Nota Fi 63004 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		325,69	4.795,38C	117.378,09C
11/09/2025	478345 COMPRA CFE Nota Fi 63005 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	4.808,38C	117.391,09C
11/09/2025	478346 COMPRA CFE Nota Fi 63006 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.572,72C	118.155,43C
11/09/2025	479130 CFE. Nota Fi 58575 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	52,00		5.520,72C	118.103,43C
11/09/2025	479131 CFE. Nota Fi 58571 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	196,81		5.323,91C	117.906,62C
15/09/2025	479179 CFE. Nota Fi 61018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	309,13		5.014,78C	117.597,49C
22/09/2025	479277 CFE. Nota Fi 58400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	8.666,67		3.651,89D	108.930,82C
Total da conta:			9.872,72	6.220,83		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					798,72C
05/09/2025	479014 CFE. Nota Fi 6454 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1786	492,00		492,00D	306,72C
26/09/2025	479350 CFE. Nota Fi 6537 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	306,72		798,72D	0,00
Total da conta:			798,72	0,00		
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41,29C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.315,85C
24/09/2025	478909 CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,93		657,93D	657,92C
	Total da conta:		657,93	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					659,29C
02/09/2025	478267 COMPRA CFE Nota Fi 236750 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		658,38	658,38C	1.317,67C
02/09/2025	478268 COMPRA CFE Nota Fi 236750 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		900,50	1.558,88C	2.218,17C
04/09/2025	478284 COMPRA CFE Nota Fi 236979 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		2.955,20	4.514,08C	5.173,37C
08/09/2025	479056 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		366,76		4.147,32C	4.806,61C
08/09/2025	479056 CFE. Nota Fi 231863 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		292,53		3.854,79C	4.514,08C
26/09/2025	478425 COMPRA CFE Nota Fi 238714 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		2.037,95	5.892,74C	6.552,03C
	Total da conta:		659,29	6.552,03		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.251,80C
01/09/2025	478246 COMPRA CFE Nota Fi 643242 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		744,11	744,11C	1.995,91C
01/09/2025	478953 CFE. Nota Fi 640814 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	405,80		338,31C	1.590,11C
08/09/2025	479058 CFE. Nota Fi 639085 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	846,00		507,69D	744,11C
15/09/2025	478358 COMPRA CFE Nota Fi 646497 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		125,84	381,85D	869,95C
15/09/2025	479184 CFE. Nota Fi 643242 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	372,06		753,91D	497,89C
22/09/2025	478401 COMPRA CFE Nota Fi 647898 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.954,43	1.200,52C	2.452,32C
29/09/2025	478434 COMPRA CFE Nota Fi 649244 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.330,58	2.531,10C	3.782,90C
29/09/2025	478733 CFE. Nota Fi 646497 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	125,84		2.405,26C	3.657,06C
29/09/2025	478735 CFE. Nota Fi 643242 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	372,05		2.033,21C	3.285,01C
	Total da conta:		2.121,75	4.154,96		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					9.054,69C
22/09/2025	479288 CFE. Nota Fi 892041 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.640,60		1.640,60D	7.414,09C
22/09/2025	479289 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.924,49		3.565,09D	5.489,60C
28/09/2025	478428 COMPRA CFE Nota Fi 905114 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	589		635,99	2.929,10D	6.125,59C
	Total da conta:		3.565,09	635,99		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					2.814,00C
01/09/2025	478928 CFE. Nota Fi 13394 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1786	1.978,00		1.978,00D	836,00C
02/09/2025	478980 CFE. Nota Fi 12503 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1786	836,00		2.814,00D	0,00
04/09/2025	478282 COMPRA CFE Nota Fi 14501 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		795,20	2.018,80D	795,20C
	Total da conta:		2.814,00	795,20		
Conta:	1778 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					312,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1778 - 2.1.3.01.001	ELFA MEDICAMENTOS SA				
23/09/2025	479311 CFE. Nota Fi 12665 DO FORNEC. ELFA MEDICAMENTOS SA	1776	312,94		312,94D	0,00
Total da conta:			312,94	0,00		
Conta:	1561 - 2.1.3.01.001	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
10/09/2025	478322 COMPRA CFE Nota Fi 48939 FORNEC. EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573		319,00	319,00C	319,00C
Total da conta:			0,00	319,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
03/09/2025	478274 COMPRA CFE Nota Fi 3049 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.326,50	5.326,50C	20.047,20C
Total da conta:			0,00	5.326,50		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
02/09/2025	478978 CFE. Nota Fi 6690 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1786	829,00		829,00D	1.700,00C
Total da conta:			829,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
03/09/2025	478989 CFE. Nota Fi 283308 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	760,70		760,70D	14.226,98C
09/09/2025	478300 COMPRA CFE Nota Fi 293162 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	573		4.735,00	3.974,30C	18.961,98C
16/09/2025	478374 COMPRA CFE Nota Fi 295212 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.136,34	7.110,64C	22.098,32C
16/09/2025	479213 CFE. Nota Fi 287148 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.664,00		4.446,64C	19.434,32C
17/09/2025	479222 CFE. Nota Fi 287355 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.098,07		3.348,57C	18.336,25C
17/09/2025	479223 CFE. Nota Fi 278947 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.054,64		2.293,93C	17.281,61C
23/09/2025	479320 CFE. Nota Fi 288905 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.599,50		694,43C	15.682,11C
24/09/2025	478910 CFE. Nota Fi 281282 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	698,50		4,07D	14.983,61C
30/09/2025	478452 COMPRA CFE Nota Fi 299053 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.199,00	3.194,93C	18.182,61C
Total da conta:			7.875,41	11.070,34		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				
08/09/2025	478292 COMPRA CFE Nota Fi 45 FORNEC. FARILAR	569		135,00	135,00C	135,00C
29/09/2025	478440 COMPRA CFE Nota Fi 87 FORNEC. FARILAR	569		135,00	270,00C	270,00C
Total da conta:			0,00	270,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
Total da conta:			0,00	0,00		1.358,11C
Conta:	1813 - 2.1.3.01.001	FARNESE COMERCIO ELETRONICO LTDA				
22/09/2025	478459 COMPRA CFE Nota Fi 442 FORNEC. FARNESE COMERCIO ELETRONICO LTDA	631		131,30	131,30C	131,30C
22/09/2025	479265 CFE. Nota Fi 442 DO FORNEC. FARNESE COMERCIO ELETRONICO LTDA	1776	131,30		0,00	0,00
Total da conta:			131,30	131,30		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
01/09/2025	478245 COMPRA CFE Nota Fi 21659 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		752,50	752,50C	2.576,00C
01/09/2025	478955 CFE. Nota Fi 21608 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	714,00		38,50C	1.862,00C
08/09/2025	478291 COMPRA CFE Nota Fi 21685 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		743,00	781,50C	2.605,00C
08/09/2025	479057 CFE. Nota Fi 21633 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	697,00		84,50C	1.908,00C
09/09/2025	479077 CFE. Nota Fi 21582 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	412,50		328,00D	1.495,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
15/09/2025	478357 COMPRA CFE Nota Fi 21711 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		455,50	127,50C	1.951,00C
15/09/2025	479192 CFE. Nota Fi 21659 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	752,50		625,00D	1.198,50C
22/09/2025	478397 COMPRA CFE Nota Fi 21734 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		400,00	225,00D	1.598,50C
22/09/2025	479295 CFE. Nota Fi 21685 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	743,00		968,00D	855,50C
29/09/2025	478436 COMPRA CFE Nota Fi 21759 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		745,00	223,00D	1.600,50C
29/09/2025	478740 CFE. Nota Fi 21711 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	455,50		678,50D	1.145,00C
		Total da conta:	3.774,50	3.096,00		
Conta:	1800 - 2.1.3.01.001	FERNANDO LOPES PERES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.346,80C
05/09/2025	479010 CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1786	514,00		514,00D	832,80C
07/09/2025	478290 COMPRA CFE Nota Fi 2845 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		205,00	309,00D	1.037,80C
14/09/2025	478352 COMPRA CFE Nota Fi 2891 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		611,85	302,85C	1.649,65C
18/09/2025	479234 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1776	261,00		41,85C	1.388,65C
21/09/2025	478400 COMPRA CFE Nota Fi 2914 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		755,50	797,35C	2.144,15C
24/09/2025	478906 CFE. Nota Fi 2809 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	8	571,80		225,55C	1.572,35C
26/09/2025	479352 CFE. Nota Fi 2845 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1776	205,00		20,55C	1.367,35C
		Total da conta:	1.551,80	1.572,35		
Conta:	1804 - 2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					219,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.349,80C
01/09/2025	478963 CFE. Nota Fi 243499 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1786	1.279,20		1.279,20D	1.070,60C
03/09/2025	478988 CFE. Nota Fi 246375 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1786	535,30		1.814,50D	535,30C
17/09/2025	479226 CFE. Nota Fi 246375 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	535,30		2.349,80D	0,00
18/09/2025	478387 COMPRA CFE Nota Fi 254339 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		2.526,98	177,18C	2.526,98C
		Total da conta:	2.349,80	2.526,98		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2025	478257 COMPRA CFE Nota Fi 1301 FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	528		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
04/09/2025	478280 COMPRA CFE Nota Fi 1307 FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	591		80,00	3.680,00C	3.680,00C
22/09/2025	479286 CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1776	1.200,00		2.480,00C	2.480,00C
25/09/2025	479328 CFE. Nota Fi 1307 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1776	80,00		2.400,00C	2.400,00C
		Total da conta:	1.280,00	3.680,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					1.007,04C
11/09/2025	478579 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		503,52		503,52D	503,52C
11/09/2025	478579 CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		0,48		504,00D	503,04C
		Total da conta:	504,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					514,30C
01/09/2025	478925 CFE. Nota Fi 29940 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		38,00		38,00D	476,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
01/09/2025	478925 CFE. Nota Fi 30181 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		146,90		184,90D	329,40C
01/09/2025	478925 CFE. Nota Fi 30185 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		29,90		214,80D	299,50C
01/09/2025	478925 CFE. Nota Fi 30267 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		25,00		239,80D	274,50C
		Total da conta:	239,80	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					4.420,38C
03/09/2025	478991 CFE. Nota Fi 34549 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.603,44		1.603,44D	2.816,94C
04/09/2025	478283 COMPRA CFE Nota Fi 34907 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.065,95	462,51C	4.882,89C
04/09/2025	479001 CFE. Nota Fi 34366 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.213,49		750,98D	3.669,40C
10/09/2025	479110 CFE. Nota Fi 34549 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.603,45		2.354,43D	2.065,95C
11/09/2025	479147 CFE. Nota Fi 34907 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.032,97		3.387,40D	1.032,98C
17/09/2025	478381 COMPRA CFE Nota Fi 35429 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.214,04	2.173,36D	2.247,02C
18/09/2025	479230 CFE. Nota Fi 34907 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.032,98		3.206,34D	1.214,04C
23/09/2025	478414 COMPRA CFE Nota Fi 35594 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.189,47	16,87D	4.403,51C
23/09/2025	478415 COMPRA CFE Nota Fi 35592 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		687,07	670,20C	5.090,58C
24/09/2025	478908 CFE. Nota Fi 35429 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	607,02		63,18C	4.483,56C
29/09/2025	478435 COMPRA CFE Nota Fi 35791 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.273,17	3.336,35C	7.756,73C
30/09/2025	479365 CFE. Nota Fi 35592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	343,53		2.992,82C	7.413,20C
30/09/2025	479374 CFE. Nota Fi 35594 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.594,73		1.398,09C	5.818,47C
		Total da conta:	9.031,61	10.429,70		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					14.820,45C
03/09/2025	478992 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	3.168,60		3.168,60D	11.651,85C
05/09/2025	479013 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	486,75		3.655,35D	11.165,10C
10/09/2025	478310 COMPRA CFE Nota Fi 445962 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		8.018,80	4.363,45C	19.183,90C
17/09/2025	479218 CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	3.168,60		1.194,85C	16.015,30C
19/09/2025	478393 COMPRA CFE Nota Fi 446617 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		1.971,50	3.166,35C	17.986,80C
19/09/2025	479261 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	486,75		2.679,60C	17.500,05C
		Total da conta:	7.310,70	9.990,30		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2025	478258 COMPRA CFE Nota Fi 4097 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		747,40	747,40C	747,40C
16/09/2025	478361 COMPRA CFE Nota Fi 4122 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		592,74	1.340,14C	1.340,14C
24/09/2025	478422 COMPRA CFE Nota Fi 4137 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		586,80	1.926,94C	1.926,94C
		Total da conta:	0,00	1.926,94		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.040,25C
02/09/2025	478265 COMPRA CFE Nota Fi 124375 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		3.205,00	3.205,00C	14.245,25C
02/09/2025	478985 CFE. Nota Fi 114550 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1786	3.332,55		127,55D	10.912,70C
04/09/2025	478999 CFE. Nota Fi 120570 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1786	481,78		609,33D	10.430,92C
09/09/2025	478307 COMPRA CFE Nota Fi 125414 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		6.458,91	5.849,58C	16.889,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
09/09/2025	478309 COMPRA CFE Nota Fi 556639 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.574,30	7.423,88C	18.464,13C
10/09/2025	479111 CFE. Nota Fi 121320 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.508,50		5.915,38C	16.955,63C
12/09/2025	479158 CFE. Nota Fi 117471 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.059,20		4.856,18C	15.896,43C
16/09/2025	478371 COMPRA CFE Nota Fi 557161 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		447,80	5.303,98C	16.344,23C
16/09/2025	478372 COMPRA CFE Nota Fi 557161 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		1.295,00	6.598,98C	17.639,23C
16/09/2025	478376 COMPRA CFE Nota Fi 126361 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		5.695,80	12.294,78C	23.335,03C
19/09/2025	479260 CFE. Nota Fi 120570 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	481,78		11.813,00C	22.853,25C
23/09/2025	478409 COMPRA CFE Nota Fi 557679 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		2.213,22	14.026,22C	25.066,47C
		Total da conta:	6.863,81	20.890,03		
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:	1817 - 2.1.3.01.001	HOLY BUY LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2025	479135 CFE. Nota Fi 8805 DO FORNEC. HOLY BUY LTDA	1776	212,50		212,50D	212,50D
12/09/2025	478469 COMPRA CFE Nota Fi 8805 FORNEC. HOLY BUY LTDA	631		212,50	0,00	0,00
		Total da conta:	212,50	212,50		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					1.403,31C
05/09/2025	479017 CFE. Nota Fi 17524 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1786	241,26		241,26D	1.162,05C
12/09/2025	479159 CFE. Nota Fi 17161 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1776	1.162,05		1.403,31D	0,00
		Total da conta:	1.403,31	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.924,11C
01/09/2025	478253 COMPRA CFE Nota Fi 152991 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		394,35	394,35C	11.318,46C
01/09/2025	478932 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.611,47		3.217,12D	7.706,99C
01/09/2025	478932 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.232,07		4.449,19D	6.474,92C
01/09/2025	478932 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		4.449,20D	6.474,91C
09/09/2025	478297 COMPRA CFE Nota Fi 153701 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		5.060,97	611,77C	11.535,88C
15/09/2025	479202 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.611,49		2.999,72D	7.924,39C
15/09/2025	479202 CFE. Nota Fi 146266 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.232,07		4.231,79D	6.692,32C
16/09/2025	479214 CFE. Nota Fi 148511 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		430,00		4.661,79D	6.262,32C
16/09/2025	479214 CFE. Nota Fi 148511 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		807,00		5.468,79D	5.455,32C
30/09/2025	479375 CFE. Nota Fi 153701 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	1.686,82		7.155,61D	3.768,50C
		Total da conta:	12.610,93	5.455,32		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIGAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.682,44C
03/09/2025	478275 COMPRA CFE Nota Fi 23674 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		5.728,96	5.728,96C	27.411,40C
05/09/2025	479005 CFE. Nota Fi 22305 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	3.279,86		2.449,10C	24.131,54C
08/09/2025	479041 CFE. Nota Fi 22816 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	468,00		1.981,10C	23.663,54C
08/09/2025	479042 CFE. Nota Fi 23118 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.469,55		511,55C	22.193,99C
10/09/2025	479100 CFE. Nota Fi 23154 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.602,00		1.090,45D	20.591,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
10/09/2025	479102 CFE. Nota Fi 120038 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	624,66		1.715,11D	19.967,33C
10/09/2025	479103 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	534,00		2.249,11D	19.433,33C
12/09/2025	479161 CFE. Nota Fi 124963 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	1.249,33		3.498,44D	18.184,00C
15/09/2025	479180 CFE. Nota Fi 23263 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	642,00		4.140,44D	17.542,00C
16/09/2025	478370 COMPRA CFE Nota Fi 23998 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.535,09	394,65C	22.077,09C
19/09/2025	478392 COMPRA CFE Nota Fi 24092 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.602,00	1.996,65C	23.679,09C
22/09/2025	479281 CFE. Nota Fi 23422 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	2.205,24		208,59D	21.473,85C
29/09/2025	478729 CFE. Nota Fi 124963 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	1.249,33		1.457,92D	20.224,52C
		Total da conta:	13.323,97	11.866,05		
Conta:	1662 - 2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					950,00C
05/09/2025	479009 CFE. Nota Fi 49157 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1786	950,00		950,00D	0,00
		Total da conta:	950,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					20.173,99C
01/09/2025	478248 COMPRA CFE Nota Fi 3012 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.785,60	2.785,60C	22.959,59C
01/09/2025	478249 COMPRA CFE Nota Fi 3014 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.153,76	5.939,36C	26.113,35C
		Total da conta:	0,00	5.939,36		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.192,57C
04/09/2025	478279 COMPRA CFE Nota Fi 11057 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		365,09	365,09C	1.557,66C
		Total da conta:	0,00	365,09		
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
03/09/2025	478987 CFE. Nota Fi 11709 DO FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		1.307,50		1.307,50D	1.307,50C
03/09/2025	478987 CFE. Nota Fi 11709 DO FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA		1.307,50		2.615,00D	0,00
15/09/2025	478355 COMPRA CFE Nota Fi 14671 FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	570		4.013,51	1.398,51C	4.013,51C
		Total da conta:	2.615,00	4.013,51		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.547,76C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.234,04C
01/09/2025	478962 CFE. Nota Fi 1381503 DO FORNEC. JBS S/A	1786	1.234,04		1.234,04D	0,00
08/09/2025	478293 COMPRA CFE Nota Fi 1386511 FORNEC. JBS S/A	569		3.890,55	2.656,51C	3.890,55C
08/09/2025	478296 COMPRA CFE Nota Fi 1386510 FORNEC. JBS S/A	569		842,63	3.499,14C	4.733,18C
15/09/2025	479198 CFE. Nota Fi 1386511 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.945,27		1.553,87C	2.787,91C
16/09/2025	478365 COMPRA CFE Nota Fi 1388302 FORNEC. JBS S/A	569		1.960,18	3.514,05C	4.748,09C
16/09/2025	478366 COMPRA CFE Nota Fi 1388301 FORNEC. JBS S/A	569		1.191,67	4.705,72C	5.939,76C
18/09/2025	479231 CFE. Nota Fi 1386510 DO FORNEC. JBS S/A	1776	842,63		3.863,09C	5.097,13C
22/09/2025	479297 CFE. Nota Fi 1386511 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.945,28		1.917,81C	3.151,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
23/09/2025	479312 CFE. Nota Fi 1388302 DO FORNEC. JBS S/A	1776	980,09		937,72C	2.171,76C
23/09/2025	479314 CFE. Nota Fi 1388301 DO FORNEC. JBS S/A	1776	595,83		341,89C	1.575,93C
30/09/2025	479369 CFE. Nota Fi 1388301 DO FORNEC. JBS S/A	1776	595,84		253,95D	980,09C
30/09/2025	479373 CFE. Nota Fi 1388302 DO FORNEC. JBS S/A	1776	980,09		1.234,04D	0,00
		Total da conta:	9.119,07	7.885,03		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.383,84C
01/09/2025	478954 CFE. Nota Fi 35630 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	677,13		677,13D	5.706,71C
05/09/2025	478286 COMPRA CFE Nota Fi 41212 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		978,04	300,91C	6.684,75C
08/09/2025	479059 CFE. Nota Fi 36562 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	881,62		580,71D	5.803,13C
11/09/2025	478347 COMPRA CFE Nota Fi 41915 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.684,75	1.104,04C	7.487,88C
15/09/2025	479189 CFE. Nota Fi 35630 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	677,14		426,90C	6.810,74C
15/09/2025	479190 CFE. Nota Fi 37727 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	577,70		150,80D	6.233,04C
18/09/2025	478388 COMPRA CFE Nota Fi 43097 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.007,96	857,16C	7.241,00C
22/09/2025	479284 CFE. Nota Fi 38794 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	560,07		297,09C	6.680,93C
22/09/2025	479285 CFE. Nota Fi 36562 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	881,63		584,54D	5.799,30C
25/09/2025	478424 COMPRA CFE Nota Fi 44432 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.170,45	585,91C	6.969,75C
29/09/2025	478739 CFE. Nota Fi 39886 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	495,39		90,52C	6.474,36C
29/09/2025	478741 CFE. Nota Fi 37727 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	577,70		487,18D	5.896,66C
		Total da conta:	5.328,38	4.841,20		
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					39.511,31C
02/09/2025	478269 COMPRA CFE Nota Fi 3608 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.643,10	1.643,10C	41.154,41C
08/09/2025	478294 COMPRA CFE Nota Fi 3658 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.631,62	4.274,72C	43.786,03C
15/09/2025	478359 COMPRA CFE Nota Fi 3704 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.792,15	6.066,87C	45.578,18C
23/09/2025	478410 COMPRA CFE Nota Fi 3760 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.675,45	7.742,32C	47.253,63C
30/09/2025	478449 COMPRA CFE Nota Fi 3826 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.632,54	9.374,86C	48.886,17C
		Total da conta:	0,00	9.374,86		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					224,30C
16/09/2025	478379 COMPRA CFE Nota Fi 304 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		8.120,00	8.120,00C	8.344,30C
22/09/2025	478458 COMPRA CFE Nota Fi 335 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		69,90	8.189,90C	8.414,20C
29/09/2025	478731 CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1774	112,50		8.077,40C	8.301,70C
29/09/2025	478745 CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1774	28,00		8.049,40C	8.273,70C
		Total da conta:	140,50	8.189,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					92.392,67C
01/09/2025	478927 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	2.489,34		2.489,34D	89.903,33C
01/09/2025	478929 CFE. Nota Fi 2700 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	1.280,00		3.769,34D	88.623,33C
01/09/2025	478930 CFE. Nota Fi 2703 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	708,00		4.477,34D	87.915,33C
02/09/2025	478982 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	2.937,40		7.414,74D	84.977,93C
02/09/2025	478984 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	3.564,83		10.979,57D	81.413,10C
03/09/2025	478273 COMPRA CFE Nota Fi 2813 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.910,80	4.068,77D	88.323,90C
03/09/2025	478276 COMPRA CFE Nota Fi 2814 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.850,00	218,77D	92.173,90C
05/09/2025	479006 CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	2.669,30		2.888,07D	89.504,60C
08/09/2025	479037 CFE. Nota Fi 2701 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	7.189,33		10.077,40D	82.315,27C
08/09/2025	479038 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1786	3.939,73		14.017,13D	78.375,54C
10/09/2025	478315 COMPRA CFE Nota Fi 2821 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.347,60	2.669,53D	89.723,14C
10/09/2025	478316 COMPRA CFE Nota Fi 2820 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.928,00	12.258,47C	104.651,14C
10/09/2025	478317 COMPRA CFE Nota Fi 2822 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.060,00	16.318,47C	108.711,14C
10/09/2025	479094 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	5.270,88		11.047,59C	103.440,26C
10/09/2025	479095 CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.053,00		9.994,59C	102.387,26C
10/09/2025	479096 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.453,68		6.540,91C	98.933,58C
10/09/2025	479097 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.482,68		2.058,23C	94.450,90C
15/09/2025	479200 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.937,40		879,17D	91.513,50C
15/09/2025	479201 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.564,83		4.444,00D	87.948,67C
17/09/2025	478383 COMPRA CFE Nota Fi 2826 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.051,00	8.607,00C	100.999,67C
17/09/2025	479220 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.536,66		7.070,34C	99.463,01C
17/09/2025	479221 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.028,66		6.041,68C	98.434,35C
29/09/2025	478437 COMPRA CFE Nota Fi 2841 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		9.757,60	15.799,28C	108.191,95C
29/09/2025	478438 COMPRA CFE Nota Fi 2842 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.579,00	23.378,28C	115.770,95C
29/09/2025	478737 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.489,33		20.888,95C	113.281,62C
29/09/2025	479354 CFE. Nota Fi 2729 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.564,83		17.324,12C	109.716,79C
29/09/2025	479355 CFE. Nota Fi 2730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.937,40		14.386,72C	106.779,39C
Total da conta:			57.097,28	71.484,00		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2025	478468 COMPRA CFE Nota Fi 8734 FORNEC. L V PEREIRA	608		114,00	114,00C	114,00C
29/09/2025	478683 CFE. Nota Fi 8734 DO FORNEC. L V PEREIRA	5	114,00		0,00	0,00
Total da conta:			114,00	114,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2025	478430 COMPRA CFE Nota Fi 14245 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		483,40	483,40C	483,40C
Total da conta:			0,00	483,40		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					2.994,81C
02/09/2025	478270 COMPRA CFE Nota Fi 9167 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		295,00	295,00C	3.289,81C
02/09/2025	478975 CFE. Nota Fi 9033 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1786	462,23		167,23D	2.827,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
30/09/2025	479364 CFE. Nota Fi 9167 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	295,00		462,23D	2.532,58C
		Total da conta:	757,23	295,00		
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:	1816 - 2.1.3.01.001	Lualki store Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2025	479084 CFE. Nota Fi 153901 DO FORNEC. Lualki store Ltda	1786	103,70		103,70D	103,70D
10/09/2025	478483 COMPRA CFE Nota Fi 153901 FORNEC. Lualki store Ltda	589		103,70	0,00	0,00
		Total da conta:	103,70	103,70		
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					4.094,01C
01/09/2025	478463 COMPRA CFE Nota Fi 2503 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		714,00	714,00C	4.808,01C
10/09/2025	479120 CFE. Nota Fi 2483 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	191,00		523,00C	4.617,01C
15/09/2025	479191 CFE. Nota Fi 2503 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	714,00		191,00D	3.903,01C
19/09/2025	479259 CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	220,00		411,00D	3.683,01C
22/09/2025	479275 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	681,33		1.092,33D	3.001,68C
25/09/2025	479330 CFE. Nota Fi 2483 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	191,00		1.283,33D	2.810,68C
		Total da conta:	1.997,33	714,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2025	478405 COMPRA CFE Nota Fi 64553 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		2.020,53	2.020,53C	2.020,53C
		Total da conta:	0,00	2.020,53		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					214,99C
09/09/2025	479072 CFE. Nota Fi 240491 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1786	163,99		163,99D	51,00C
10/09/2025	479105 CFE. Nota Fi 112959 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1776	51,00		214,99D	0,00
		Total da conta:	214,99	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.314,67C
01/09/2025	478931 CFE. Nota Fi 25582 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1786	2.990,67		2.990,67D	3.324,00C
10/09/2025	478319 COMPRA CFE Nota Fi 26409 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	149,33C	6.464,00C
		Total da conta:	2.990,67	3.140,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.494,16C
01/09/2025	478950 CFE. Nota Fi 39630 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	476,00		476,00D	5.018,16C
01/09/2025	478951 CFE. Nota Fi 40006 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	339,00		815,00D	4.679,16C
05/09/2025	479011 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	903,24		1.718,24D	3.775,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
09/09/2025	479075 CFE. Nota Fi 40003 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	305,00		2.023,24D	3.470,92C
15/09/2025	479193 CFE. Nota Fi 39884 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	903,24		2.926,48D	2.567,68C
15/09/2025	479195 CFE. Nota Fi 40221 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	1.049,84		3.976,32D	1.517,84C
16/09/2025	479207 CFE. Nota Fi 40105 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	468,00		4.444,32D	1.049,84C
24/09/2025	478420 COMPRA CFE Nota Fi 40790 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.767,36	1.676,96D	3.817,20C
		Total da conta:	4.444,32	2.767,36		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2025	478252 COMPRA CFE Nota Fi 636 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	589		412,00	412,00C	412,00C
16/09/2025	479204 CFE. Nota Fi 636 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1776	412,00		0,00	0,00
		Total da conta:	412,00	412,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					491,57C
10/09/2025	479117 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1776	491,53		491,53D	0,04C
10/09/2025	479118 CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,04		491,57D	0,00
		Total da conta:	491,57	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.375,00C
17/09/2025	479225 CFE. Nota Fi 74483 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	687,50		687,50D	687,50C
		Total da conta:	687,50	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					610,00C
02/09/2025	478976 CFE. Nota Fi 467202 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1786	610,00		610,00D	0,00
		Total da conta:	610,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					4.313,03C
10/09/2025	479115 CFE. Nota Fi 58029 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1776	635,20		635,20D	3.677,83C
22/09/2025	479283 CFE. Nota Fi 58434 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1776	69,11		704,31D	3.608,72C
		Total da conta:	704,31	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					2.033,34C
15/09/2025	479175 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	1776	676,66		676,66D	1.356,68C
		Total da conta:	676,66	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1044 - 2.1.3.01.001	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					960,01C
09/09/2025	478299 COMPRA CFE Nota Fi 32990 FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	573		2.970,00	2.970,00C	3.930,01C
25/09/2025	479333 CFE. Nota Fi 32889 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1776	480,01		2.489,99C	3.450,00C
	Total da conta:		480,01	2.970,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.120,00C
10/09/2025	479098 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1776	2.373,33		2.373,33D	4.746,67C
16/09/2025	478477 COMPRA CFE Nota Fi 36490 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		1.507,00	866,33D	6.253,67C
	Total da conta:		2.373,33	1.507,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					7.082,92C
01/09/2025	478947 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1786	2.010,36		2.010,36D	5.072,56C
02/09/2025	478262 COMPRA CFE Nota Fi 234 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.411,56	598,80D	6.484,12C
09/09/2025	478303 COMPRA CFE Nota Fi 238 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.040,76	441,96C	7.524,88C
15/09/2025	479181 CFE. Nota Fi 230 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.639,72		1.197,76D	5.885,16C
15/09/2025	479183 CFE. Nota Fi 59376 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	798,56		1.996,32D	5.086,60C
16/09/2025	478360 COMPRA CFE Nota Fi 241 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		456,32	1.540,00D	5.542,92C
22/09/2025	479287 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.411,56		2.951,56D	4.131,36C
23/09/2025	478408 COMPRA CFE Nota Fi 244 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	2.381,16D	4.701,76C
23/09/2025	478481 COMPRA CFE Nota Fi 59844 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		306,50	2.074,66D	5.008,26C
29/09/2025	478743 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.040,76		3.115,42D	3.967,50C
30/09/2025	478457 COMPRA CFE Nota Fi 246 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	310		2.354,70	760,72D	6.322,20C
	Total da conta:		6.900,96	6.140,24		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.311,01C
04/09/2025	479000 CFE. Nota Fi 15785 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1786	1.643,16		1.643,16D	3.667,85C
	Total da conta:		1.643,16	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					160,00C
02/09/2025	478261 COMPRA CFE Nota Fi 601 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		160,00	160,00C	320,00C
11/09/2025	478576 CFE. Nota Fi 587 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	160,00		0,00	160,00C
	Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					43,49C
25/09/2025	478423 COMPRA CFE Nota Fi 10443 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		125,67	125,67C	169,16C
	Total da conta:		0,00	125,67		
Conta:	1532 - 2.1.3.01.001	PISOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2025	478474 COMPRA CFE Nota Fi 13303 FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	590		170,00	170,00C	170,00C
11/09/2025	478578 CFE. Nota Fi 13303 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	5	170,00		0,00	0,00
	Total da conta:		170,00	170,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					547,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
01/09/2025	478467 COMPRA CFE Nota Fi 5381 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		377,16	377,16C	924,18C
25/09/2025	479332 CFE. Nota Fi 5381 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1776	377,16		0,00	547,02C
		Total da conta:	377,16	377,16		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				903,88C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				4.981,39C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				763,38C
	SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	479114 CFE. Nota Fi 15364 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	1776	763,38		763,38D	0,00
		Total da conta:	763,38	0,00		
Conta:	1796 - 2.1.3.01.001	PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.				0,00
	SALDO ANTERIOR					
11/09/2025	478479 COMPRA CFE Nota Fi 51229 FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	589		88,00	88,00C	88,00C
11/09/2025	479134 CFE. Nota Fi 51229 DO FORNEC. PROSALES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1776	88,00		0,00	0,00
		Total da conta:	88,00	88,00		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				521,00C
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2025	479054 CFE. Nota Fi 16784 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1786	521,00		521,00D	0,00
		Total da conta:	521,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				9.578,07C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2025	478247 COMPRA CFE Nota Fi 10755 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.309,20	1.309,20C	10.887,27C
02/09/2025	478470 COMPRA CFE Nota Fi 10759 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		350,00	1.659,20C	11.237,27C
09/09/2025	478471 COMPRA CFE Nota Fi 10785 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		300,00	1.959,20C	11.537,27C
11/09/2025	478574 CFE. Nota Fi 10785 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	300,00		1.659,20C	11.237,27C
11/09/2025	478575 CFE. Nota Fi 10759 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	350,00		1.309,20C	10.887,27C
16/09/2025	478368 COMPRA CFE Nota Fi 10807 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		747,35	2.056,55C	11.634,62C
19/09/2025	478472 COMPRA CFE Nota Fi 10813 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		400,00	2.456,55C	12.034,62C
30/09/2025	478456 COMPRA CFE Nota Fi 10854 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		170,43	2.626,98C	12.205,05C
30/09/2025	478701 CFE. Nota Fi 10813 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	400,00		2.226,98C	11.805,05C
		Total da conta:	1.050,00	3.276,98		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				36,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				310,05C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					868,82C
04/09/2025	478997 CFE. Nota Fi 210951 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1786	158,60		158,60D	710,22C
05/09/2025	479015 CFE. Nota Fi 210979 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1786	309,61		468,21D	400,61C
12/09/2025	479155 CFE. Nota Fi 211302 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1776	91,00		559,21D	309,61C
Total da conta:			559,21	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.561,14C
10/09/2025	479119 CFE. Nota Fi 107057 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1776	400,47		400,47D	1.160,67C
12/09/2025	479156 CFE. Nota Fi 801261 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1776	380,10		780,57D	780,57C
Total da conta:			780,57	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.198,30C
01/09/2025	478958 CFE. Nota Fi 11500679 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		803,12		803,12D	8.395,18C
01/09/2025	478958 CFE. Nota Fi 11500795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		134,49		937,61D	8.260,69C
01/09/2025	478959 CFE. Nota Fi 11502276 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	2.364,88		3.302,49D	5.895,81C
04/09/2025	478998 CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	427,83		3.730,32D	5.467,98C
08/09/2025	479043 CFE. Nota Fi 11638665 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	207,84		3.938,16D	5.260,14C
08/09/2025	479044 CFE. Nota Fi 11668992 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	527,69		4.465,85D	4.732,45C
09/09/2025	479071 CFE. Nota Fi 11642133 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	141,80		4.607,65D	4.590,65C
10/09/2025	479107 CFE. Nota Fi 11573658 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.613,76		6.221,41D	2.976,89C
10/09/2025	479109 CFE. Nota Fi 11573019 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	153,48		6.374,89D	2.823,41C
19/09/2025	479257 CFE. Nota Fi 11605168 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	427,83		6.802,72D	2.395,58C
23/09/2025	478413 COMPRA CFE Nota Fi 11791693 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		6.644,84	157,88D	9.040,42C
23/09/2025	479309 CFE. Nota Fi 11694598 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	278,41		436,29D	8.762,01C
23/09/2025	479310 CFE. Nota Fi 11668992 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	527,69		963,98D	8.234,32C
30/09/2025	478450 COMPRA CFE Nota Fi 11816179 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		3.833,00	2.869,02C	12.067,32C
30/09/2025	478486 COMPRA CFE Nota Fi 11815899 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		189,33	3.058,35C	12.256,65C
Total da conta:			7.608,82	10.667,17		
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
12/09/2025	479157 CFE. Nota Fi 407981 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1776	506,37		506,37D	0,00
16/09/2025	478877 COMPRA CFE Nota Fi 410385 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				
	SALDO ANTERIOR					470,00C
02/09/2025	478856 CFE. Nota Fi 3081 DO FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME	8	470,00		470,00D	0,00
Total da conta:			470,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.443,33C
09/09/2025	478306 COMPRA CFE Nota Fi 174505 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.550,00	1.550,00C	5.993,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
17/09/2025	479224 CFE. Nota Fi 173764 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	775,00		775,00C	5.218,33C
23/09/2025	479315 CFE. Nota Fi 172688 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.033,33		258,33D	4.185,00C
23/09/2025	479316 CFE. Nota Fi 171579 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	826,66		1.084,99D	3.358,34C
		Total da conta:	2.634,99	1.550,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
05/09/2025	479016 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1786	249,83		249,83D	499,68C 249,85C
		Total da conta:	249,83	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
25/09/2025	479334 CFE. Nota Fi 860337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	688,31		688,31D	6.166,53C 5.478,22C
25/09/2025	479338 CFE. Nota Fi 868445 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.580,18		2.268,49D	3.898,04C
		Total da conta:	2.268,49	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
02/09/2025	478981 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.717,74		1.717,74D	32.103,57C 30.385,83C
02/09/2025	478981 CFE. Nota Fi 342558 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		927,71		2.645,45D	29.458,12C
02/09/2025	478983 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		261,55		2.907,00D	29.196,57C
02/09/2025	478983 CFE. Nota Fi 342557 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.922,13		5.829,13D	26.274,44C
08/09/2025	479031 CFE. Nota Fi 349158 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1786	1.343,64		7.172,77D	24.930,80C
10/09/2025	478320 COMPRA CFE Nota Fi 355869 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		172,10	7.000,67D	25.102,90C
10/09/2025	478321 COMPRA CFE Nota Fi 355869 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.250,03	5.750,64D	26.352,93C
11/09/2025	479138 CFE. Nota Fi 349969 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1776	19,23		5.769,87D	26.333,70C
11/09/2025	479139 CFE. Nota Fi 349968 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1776	2.133,08		7.902,95D	24.200,62C
19/09/2025	479262 CFE. Nota Fi 351665 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1776	5.569,57		13.472,52D	18.631,05C
		Total da conta:	14.894,65	1.422,13		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
04/09/2025	478277 COMPRA CFE Nota Fi 15641 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		207,25	207,25C	538,96C 746,21C
24/09/2025	478421 COMPRA CFE Nota Fi 15706 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		94,50	301,75C	840,71C
29/09/2025	478443 COMPRA CFE Nota Fi 15730 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		2.313,45	2.615,20C	3.154,16C
		Total da conta:	0,00	2.615,20		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
	SALDO ANTERIOR					1.207,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
04/09/2025	478281 COMPRA CFE Nota Fi 9159 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		2.399,00	2.399,00C	0,00 2.399,00C
		Total da conta:	0,00	2.399,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
08/09/2025	479034 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	433,40		433,40D	13.544,71C 13.111,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
08/09/2025	479035 CFE. Nota Fi 429 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	560,00		993,40D	12.551,31C
08/09/2025	479036 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	686,62		1.680,02D	11.864,69C
11/09/2025	478348 COMPRA CFE Nota Fi 456 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.126,20	553,82D	12.990,89C
15/09/2025	479176 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	1.011,90		1.565,72D	11.978,99C
15/09/2025	479177 CFE. Nota Fi 449 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	216,80		1.782,52D	11.762,19C
15/09/2025	479178 CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	436,80		2.219,32D	11.325,39C
19/09/2025	478395 COMPRA CFE Nota Fi 462 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.000,00	1.219,32D	12.325,39C
22/09/2025	479270 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	418,81		1.638,13D	11.906,58C
22/09/2025	479271 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	434	0,02		1.638,15D	11.906,56C
22/09/2025	479272 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	837,20		2.475,35D	11.069,36C
26/09/2025	479349 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	864,50		3.339,85D	10.204,86C
29/09/2025	478727 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	329,60		3.669,45D	9.875,26C
		Total da conta:	5.795,65	2.126,20		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2025	478444 COMPRA CFE Nota Fi 4723 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	589		197,10	197,10C	197,10C
		Total da conta:	0,00	197,10		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
		SALDO ANTERIOR				3.614,69C
01/09/2025	478952 CFE. Nota Fi 122118 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1786	483,99		483,99D	3.130,70C
		Total da conta:	483,99	0,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
		SALDO ANTERIOR				69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
		SALDO ANTERIOR				1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	478254 COMPRA CFE Nota Fi 33938 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.710,00	1.710,00C	1.710,00C
		Total da conta:	0,00	1.710,00		
Conta:	1815 - 2.1.3.01.001	YURI DECORACOES E ACESSORIOS PARA CASA E JARDIM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2025	478475 COMPRA CFE Nota Fi 17231 FORNEC. YURI DECORACOES E ACESSORIOS PARA CASA E JARDIM LTDA	589		24,26	24,26C	24,26C
08/09/2025	479022 CFE. Nota Fi 17231 DO FORNEC. YURI DECORACOES E ACESSORIOS PARA CASA E JARDIM LTDA	1786	24,26		0,00	0,00
		Total da conta:	24,26	24,26		

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