

**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					6.075,00C	
10/10/2025	480382 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.025,00		2.025,00D	4.050,00C	
14/10/2025	479670 COMPRA CFE Nota Fi 30105 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	6.075,00C	12.150,00C	
27/10/2025	480138 CFE. Nota Fi 29434 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.025,00		4.050,00C	10.125,00C	
	Total da conta:		4.050,00	8.100,00			
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR					
	SALDO ANTERIOR					486,00C	
21/10/2025	479825 COMPRA CFE Nota Fi 10 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		398,00	398,00C	884,00C	
29/10/2025	479995 CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	5	486,00		88,00D	398,00C	
29/10/2025	479996 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	5	398,00		486,00D	0,00	
	Total da conta:		884,00	398,00			
Conta:	1830 - 2.1.3.01.001	62.337.759 GABRIELLY FERREIRA DE SOUZA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/10/2025	480109 CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. 62.337.759 GABRIELLY FERREIRA DE SOUZA	8	215,00		215,00D	215,00D	
22/10/2025	479827 COMPRA CFE Nota Fi 52 FORNEC. 62.337.759 GABRIELLY FERREIRA DE SOUZA	608		215,00	0,00	0,00	
	Total da conta:		215,00	215,00			
Conta:	1824 - 2.1.3.01.001	A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLINICOS, ODONTOLOGICOS E CIRU					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/10/2025	480121 CFE. Nota Fi 50724 DO FORNEC. A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLINICOS, ODONTOLOGICOS E CIRU	8	51,98		51,98D	51,98D	
29/10/2025	479831 COMPRA CFE Nota Fi 50724 FORNEC. A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS CLINICOS, ODONTOLOGICOS E CIRU	573		51,98	0,00	0,00	
	Total da conta:		51,98	51,98			
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					29.784,04C	
07/10/2025	479639 COMPRA CFE Nota Fi 16662 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		949,86	949,86C	30.733,90C	
09/10/2025	479655 COMPRA CFE Nota Fi 16676 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.024,92	1.974,78C	31.758,82C	
14/10/2025	479667 COMPRA CFE Nota Fi 16705 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		6.846,16	8.820,94C	38.604,98C	
21/10/2025	479732 COMPRA CFE Nota Fi 16749 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.520,88	10.341,82C	40.125,86C	
28/10/2025	479777 COMPRA CFE Nota Fi 16779 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		688,30	11.030,12C	40.814,16C	
30/10/2025	479791 COMPRA CFE Nota Fi 16786 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		550,23	11.580,35C	41.364,39C	
	Total da conta:		0,00	11.580,35			
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.540,73C	
03/10/2025	480028 CFE. Nota Fi 14422 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	128,16		128,16D	2.412,57C	
06/10/2025	479628 COMPRA CFE Nota Fi 14683 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.847,00	1.718,84C	4.259,57C	
06/10/2025	480070 CFE. Nota Fi 14445 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.972,89		254,05D	2.286,68C	
17/10/2025	480492 CFE. Nota Fi 14536 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	170,88		424,93D	2.115,80C	
20/10/2025	479724 COMPRA CFE Nota Fi 14775 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.330,26	905,33C	3.446,06C	
20/10/2025	480207 CFE. Nota Fi 14551 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	268,80		636,53C	3.177,26C	
27/10/2025	479762 COMPRA CFE Nota Fi 14828 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.554,20	2.190,73C	4.731,46C	
	Total da conta:		2.540,73	4.731,46			
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME					
	SALDO ANTERIOR					6.334,84C	
20/10/2025	480229 CFE. Nota Fi 12782 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	1774	1.522,32		1.522,32D	4.812,52C	
	Total da conta:		1.522,32	0,00			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					2.631,70C
15/10/2025	480462 CFE. Nota Fi 198043 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1776	1.315,85		1.315,85D	1.315,85C
		Total da conta:	1.315,85	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					3.162,62C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2025	479615 COMPRA CFE Nota Fi 600 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.164,00	1.164,00C	1.164,00C
17/10/2025	480500 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850039	1776	1.164,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.164,00	1.164,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.816,60C
21/10/2025	480240 CFE. Nota Fi 35727 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	658,60		658,60D	2.158,00C
27/10/2025	480524 CFE. Nota Fi 35885 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	1.079,00		1.737,60D	1.079,00C
28/10/2025	479770 COMPRA CFE Nota Fi 35979 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		417,00	1.320,60D	1.496,00C
		Total da conta:	1.737,60	417,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.438,52C
01/10/2025	480313 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	493,02		493,02D	11.945,50C
07/10/2025	480334 CFE. Nota Fi 850142 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	313,63		806,65D	11.631,87C
07/10/2025	480335 CFE. Nota Fi 848581 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	493,02		1.299,67D	11.138,85C
08/10/2025	479649 COMPRA CFE Nota Fi 853482 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.512,00	212,33C	12.650,85C
08/10/2025	480344 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		4,98		207,35C	12.645,87C
08/10/2025	480344 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		4,98		202,37C	12.640,89C
08/10/2025	480344 CFE. Nota Fi 847299 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		498,00		295,63D	12.142,89C
14/10/2025	479664 COMPRA CFE Nota Fi 854843 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.593,60	1.297,97C	13.736,49C
14/10/2025	480444 CFE. Nota Fi 850142 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	313,63		984,34C	13.422,86C
14/10/2025	480446 CFE. Nota Fi 851825 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	975,31		9,03C	12.447,55C
14/10/2025	480449 CFE. Nota Fi 848581 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	507,96		498,93D	11.939,59C
21/10/2025	480245 CFE. Nota Fi 851825 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	975,31		1.474,24D	10.964,28C
21/10/2025	480246 CFE. Nota Fi 850142 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	323,14		1.797,38D	10.641,14C
22/10/2025	479741 COMPRA CFE Nota Fi 856895 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.842,80	1.045,42C	13.483,94C
22/10/2025	480116 CFE. Nota Fi 853482 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	498,96		546,46C	12.984,98C
28/10/2025	479755 COMPRA CFE Nota Fi 858017 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.819,89	2.366,35C	14.804,87C
28/10/2025	480274 CFE. Nota Fi 851825 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.004,86		1.361,49C	13.800,01C
28/10/2025	480276 CFE. Nota Fi 854843 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	525,89		835,60C	13.274,12C
29/10/2025	480288 CFE. Nota Fi 853482 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	498,96		336,64C	12.775,16C
		Total da conta:	7.431,65	7.768,29		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1007 - 2.1.3.01.001	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	479814 COMPRA CFE Nota Fi 15263 FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	591		673,01	673,01C	673,01C
23/10/2025	480260 CFE. Nota Fi 15263 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1774	673,00		0,01C	0,01C
23/10/2025	480261 CFE. Nota Fi 15263 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	434	0,01		0,00	0,00
		Total da conta:	673,01	673,01		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					5.761,87C
06/10/2025	479629 COMPRA CFE Nota Fi 1635183 FORNEC. BRF S.A.	569		295,32	295,32C	6.057,19C
06/10/2025	480039 CFE. Nota Fi 1630563 DO FORNEC. BRF S.A.	8	432,06		136,74D	5.625,13C
06/10/2025	480066 CFE. Nota Fi 1632516 DO FORNEC. BRF S.A.	8	626,98		763,72D	4.998,15C
13/10/2025	480397 CFE. Nota Fi 1632516 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	626,98		1.390,70D	4.371,17C
13/10/2025	480399 CFE. Nota Fi 1630563 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	432,18		1.822,88D	3.938,99C
20/10/2025	479722 COMPRA CFE Nota Fi 1639563 FORNEC. BRF S.A.	569		252,18	1.570,70D	4.191,17C
20/10/2025	480164 CFE. Nota Fi 1632516 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	627,17		2.197,87D	3.564,00C
27/10/2025	480539 CFE. Nota Fi 1635183 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	295,32		2.493,19D	3.268,68C
		Total da conta:	3.040,69	547,50		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
30/10/2025	479833 COMPRA CFE Nota Fi 18250 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	591		830,00	830,00C	1.452,50C
		Total da conta:	0,00	830,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.701,53C
03/10/2025	480034 CFE. Nota Fi 106385 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	798,09		798,09D	14.903,44C
08/10/2025	479650 COMPRA CFE Nota Fi 109289 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		10.827,78	10.029,69C	25.731,22C
10/10/2025	480368 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.604,48		8.425,21C	24.126,74C
10/10/2025	480368 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		431,74		7.993,47C	23.695,00C
10/10/2025	480368 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,02		7.993,45C	23.694,98C
15/10/2025	480459 CFE. Nota Fi 107903 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	231,00		7.762,45C	23.463,98C
16/10/2025	479708 COMPRA CFE Nota Fi 109825 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.503,58	9.266,03C	24.967,56C
27/10/2025	480139 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.604,48		7.661,55C	23.363,08C
27/10/2025	480139 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		431,74		7.229,81C	22.931,34C
27/10/2025	480139 CFE. Nota Fi 107624 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		7.229,80C	22.931,33C
		Total da conta:	5.101,56	12.331,36		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					20.840,00C
06/10/2025	479630 COMPRA CFE Nota Fi 6921 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.600,00	3.600,00C	24.440,00C
27/10/2025	479759 COMPRA CFE Nota Fi 6960 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.600,00	7.200,00C	28.040,00C
		Total da conta:	0,00	7.200,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					213,00C
28/10/2025	480272 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	1774	213,00		213,00D	0,00
		Total da conta:	213,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.399,40C
06/10/2025	479809 COMPRA CFE Nota Fi 141545 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		79,00	79,00C	1.478,40C
09/10/2025	480079 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	199,90		120,90D	1.278,50C
10/10/2025	479817 COMPRA CFE Nota Fi 141719 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	605		60,00	60,90D	1.338,50C
21/10/2025	480242 CFE. Nota Fi 141545 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1774	79,00		139,90D	1.259,50C
29/10/2025	479994 CFE. Nota Fi 141719 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	60,00		199,90D	1.199,50C
		Total da conta:	338,90	139,00		
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:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					22.771,79C
07/10/2025	479637 COMPRA CFE Nota Fi 313442 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.063,83	3.063,83C	25.835,62C
08/10/2025	480353 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	3.682,40		618,57D	22.153,22C
10/10/2025	480367 CFE. Nota Fi 309080 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	444,00		1.062,57D	21.709,22C
13/10/2025	480402 CFE. Nota Fi 309945 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	508,67		1.571,24D	21.200,55C
14/10/2025	480447 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.271,33		2.842,57D	19.929,22C
16/10/2025	479707 COMPRA CFE Nota Fi 314160 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.242,50	1.600,07D	21.171,72C
20/10/2025	480225 CFE. Nota Fi 310881 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	3.682,40		5.282,47D	17.489,32C
21/10/2025	480238 CFE. Nota Fi 309080 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	444,00		5.726,47D	17.045,32C
22/10/2025	479738 COMPRA CFE Nota Fi 314760 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.343,50	4.382,97D	18.388,82C
22/10/2025	480114 CFE. Nota Fi 309945 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	508,66		4.891,63D	17.880,16C
27/10/2025	480528 CFE. Nota Fi 312742 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	525,78		5.417,41D	17.354,38C
27/10/2025	480529 CFE. Nota Fi 311376 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.271,33		6.688,74D	16.083,05C
28/10/2025	479765 COMPRA CFE Nota Fi 315349 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.601,20	5.087,54D	17.684,25C
30/10/2025	479788 COMPRA CFE Nota Fi 315593 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		5.109,00	21,46C	22.793,25C
		Total da conta:	12.338,57	12.360,03		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.025,65C
03/10/2025	480029 CFE. Nota Fi 571936 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	245,25		245,25D	780,40C
05/10/2025	479622 COMPRA CFE Nota Fi 574839 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		260,60	15,35C	1.041,00C
07/10/2025	480324 CFE. Nota Fi 573826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	287,95		272,60D	753,05C
10/10/2025	480361 CFE. Nota Fi 572807 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	62,50		335,10D	690,55C
10/10/2025	480362 CFE. Nota Fi 572808 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	142,00		477,10D	548,55C
12/10/2025	479661 COMPRA CFE Nota Fi 575878 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		569,00	91,90C	1.117,55C
14/10/2025	480441 CFE. Nota Fi 574839 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	130,30		38,40D	987,25C
17/10/2025	480491 CFE. Nota Fi 573826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	287,95		326,35D	699,30C
19/10/2025	479718 COMPRA CFE Nota Fi 576748 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		100,00	226,35D	799,30C
19/10/2025	479719 COMPRA CFE Nota Fi 576747 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		348,30	121,95C	1.147,60C
21/10/2025	480244 CFE. Nota Fi 575878 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	284,50		162,55D	863,10C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
24/10/2025	480125 CFE. Nota Fi 574839 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	130,30		292,85D	732,80C
26/10/2025	479754 COMPRA CFE Nota Fi 577773 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		674,90	382,05C	1.407,70C
28/10/2025	480269 CFE. Nota Fi 576747 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	174,15		207,90C	1.233,55C
28/10/2025	480270 CFE. Nota Fi 576748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	50,00		157,90C	1.183,55C
31/10/2025	480306 CFE. Nota Fi 575878 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	284,50		126,60D	899,05C
		Total da conta:	2.079,40	1.952,80		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					52.120,64C
02/10/2025	480024 CFE. Nota Fi 201052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	2.123,79		2.123,79D	49.996,85C
06/10/2025	480044 CFE. Nota Fi 196637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	448,95		2.572,74D	49.547,90C
06/10/2025	480045 CFE. Nota Fi 204949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	133,28		2.706,02D	49.414,62C
06/10/2025	480046 CFE. Nota Fi 212882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	154,22		2.860,24D	49.260,40C
06/10/2025	480047 CFE. Nota Fi 204998 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.440,64		4.300,88D	47.819,76C
06/10/2025	480048 CFE. Nota Fi 213107 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.365,00		5.665,88D	46.454,76C
07/10/2025	479641 COMPRA CFE Nota Fi 328458 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		1.107,57	4.558,31D	47.562,33C
07/10/2025	480328 CFE. Nota Fi 213406 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	141,82		4.700,13D	47.420,51C
07/10/2025	480330 CFE. Nota Fi 213972 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.537,39		6.237,52D	45.883,12C
13/10/2025	480405 CFE. Nota Fi 216880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	157,32		6.394,84D	45.725,80C
13/10/2025	480406 CFE. Nota Fi 308606 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	180,63		6.575,47D	45.545,17C
13/10/2025	480409 CFE. Nota Fi 213107 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.365,00		7.940,47D	44.180,17C
14/10/2025	479674 COMPRA CFE Nota Fi 233834 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.448,70	6.491,77D	45.628,87C
14/10/2025	479675 COMPRA CFE Nota Fi 233597 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.729,24	4.762,53D	47.358,11C
14/10/2025	480442 CFE. Nota Fi 217674 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	524,78		5.287,31D	46.833,33C
14/10/2025	480443 CFE. Nota Fi 213972 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.537,39		6.824,70D	45.295,94C
14/10/2025	480445 CFE. Nota Fi 217862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	231,68		7.056,38D	45.064,26C
17/10/2025	480499 CFE. Nota Fi 201052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	2.123,78		9.180,16D	42.940,48C
20/10/2025	480199 CFE. Nota Fi 221019 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	257,04		9.437,20D	42.683,44C
20/10/2025	480200 CFE. Nota Fi 212882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	154,22		9.591,42D	42.529,22C
20/10/2025	480201 CFE. Nota Fi 221005 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	791,00		10.382,42D	41.738,22C
20/10/2025	480202 CFE. Nota Fi 213107 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.365,00		11.747,42D	40.373,22C
21/10/2025	480236 CFE. Nota Fi 213406 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	141,82		11.889,24D	40.231,40C
21/10/2025	480237 CFE. Nota Fi 213972 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.537,38		13.426,62D	38.694,02C
21/10/2025	480239 CFE. Nota Fi 217862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	231,68		13.658,30D	38.462,34C
22/10/2025	479737 COMPRA CFE Nota Fi 342678 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		5.515,90	8.142,40D	43.978,24C
22/10/2025	479739 COMPRA CFE Nota Fi 238535 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.547,60	6.594,80D	45.525,84C
27/10/2025	480506 CFE. Nota Fi 216880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	157,32		6.752,12D	45.368,52C
27/10/2025	480507 CFE. Nota Fi 308606 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	180,63		6.932,75D	45.187,89C
27/10/2025	480508 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	413,07		7.345,82D	44.774,82C
27/10/2025	480509 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	486,50		7.832,32D	44.288,32C
27/10/2025	480510 CFE. Nota Fi 208950 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.151,79		8.984,11D	43.136,53C
27/10/2025	480511 CFE. Nota Fi 213107 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.365,00		10.349,11D	41.771,53C
28/10/2025	479756 COMPRA CFE Nota Fi 241965 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		563,40	9.785,71D	42.334,93C
28/10/2025	479766 COMPRA CFE Nota Fi 241825 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		598,71	9.187,00D	42.933,64C
28/10/2025	479771 COMPRA CFE Nota Fi 348740 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		375,60	8.811,40D	43.309,24C
28/10/2025	480273 CFE. Nota Fi 217862 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	231,68		9.043,08D	43.077,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/10/2025	720 - 2.1.3.01.001 479783 COMPRA CFE Nota Fi 242782 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57 573		4.968,80	4.074,28D	48.046,36C
		Total da conta:	21.929,80	17.855,52		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				1.018,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CM HOSPITALAR S.A.				325,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	CM HOSPITALAR S.A.				2.992,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				121.787,24C
01/10/2025	480312 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	442,55		442,55D	121.344,69C
02/10/2025	480012 CFE. Nota Fi 210960 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	175,40		617,95D	121.169,29C
02/10/2025	480013 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	461,82		1.079,77D	120.707,47C
02/10/2025	480014 CFE. Nota Fi 2022662 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.065,95		2.145,72D	119.641,52C
02/10/2025	480015 CFE. Nota Fi 2022814 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.599,47		3.745,19D	118.042,05C
02/10/2025	480016 CFE. Nota Fi 210958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.997,54		6.742,73D	115.044,51C
02/10/2025	480017 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.172,94		7.915,67D	113.871,57C
02/10/2025	480017 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.182,90		10.098,57D	111.688,67C
02/10/2025	480017 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.098,58D	111.688,66C
03/10/2025	480031 CFE. Nota Fi 864032 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	649,40		10.747,98D	111.039,26C
06/10/2025	480050 CFE. Nota Fi 217161 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	242,26		10.990,24D	110.797,00C
06/10/2025	480051 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	314,53		11.304,77D	110.482,47C
06/10/2025	480052 CFE. Nota Fi 220209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	410,01		11.714,78D	110.072,46C
06/10/2025	480053 CFE. Nota Fi 2041379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	348,02		12.062,80D	109.724,44C
06/10/2025	480054 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		392,08		12.454,88D	109.332,36C
06/10/2025	480054 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		12.454,94D	109.332,30C
06/10/2025	480054 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		12.455,00D	109.332,24C
06/10/2025	480054 CFE. Nota Fi 2041398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,58		12.647,58D	109.139,66C
06/10/2025	480055 CFE. Nota Fi 2049441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.211,62		13.859,20D	107.928,04C
06/10/2025	480056 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		314,32		14.173,52D	107.613,72C
06/10/2025	480056 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		14.173,69D	107.613,55C
06/10/2025	480056 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		14.173,86D	107.613,38C
06/10/2025	480056 CFE. Nota Fi 217173 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.463,61		15.637,47D	106.149,77C
06/10/2025	480058 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.980,26		17.617,73D	104.169,51C
07/10/2025	479633 COMPRA CFE Nota Fi 226426 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		435,00	17.182,73D	104.604,51C
07/10/2025	479634 COMPRA CFE Nota Fi 226426 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		895,89	16.286,84D	105.500,40C
08/10/2025	479648 COMPRA CFE Nota Fi 2067361 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.114,20	15.172,64D	106.614,60C
10/10/2025	480375 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	959,62		16.132,26D	105.654,98C
10/10/2025	480376 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		226,53		16.358,79D	105.428,45C
10/10/2025	480376 CFE. Nota Fi 218118 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.580,03		17.938,82D	103.848,42C
13/10/2025	480408 CFE. Nota Fi 2027053 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	168,10		18.106,92D	103.680,32C
13/10/2025	480410 CFE. Nota Fi 223183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	268,80		18.375,72D	103.411,52C
13/10/2025	480411 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	271,95		18.647,67D	103.139,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/10/2025	480412 CFE. Nota Fi 212347 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	613,20		19.260,87D	102.526,37C
13/10/2025	480413 CFE. Nota Fi 866009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	613,22		19.874,09D	101.913,15C
13/10/2025	480414 CFE. Nota Fi 224303 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	659,46		20.533,55D	101.253,69C
13/10/2025	480415 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,54		21.033,09D	100.754,15C
13/10/2025	480415 CFE. Nota Fi 212345 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,83		21.391,92D	100.395,32C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,77		22.400,69D	99.386,55C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		22.401,26D	99.385,98C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		22.401,83D	99.385,41C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		22.402,40D	99.384,84C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		22.402,97D	99.384,27C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		22.403,54D	99.383,70C
13/10/2025	480416 CFE. Nota Fi 2027108 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		432,89		22.836,43D	98.950,81C
13/10/2025	480417 CFE. Nota Fi 2061044 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.712,61		24.549,04D	97.238,20C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.399,70		26.948,74D	94.838,50C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,13		26.949,87D	94.837,37C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,13		26.951,00D	94.836,24C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,13		26.952,13D	94.835,11C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,13		26.953,26D	94.833,98C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,13		26.954,39D	94.832,85C
13/10/2025	480418 CFE. Nota Fi 2027129 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		474,07		27.428,46D	94.358,78C
14/10/2025	479672 COMPRA CFE Nota Fi 2069959 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.402,00	26.026,46D	95.760,78C
14/10/2025	479673 COMPRA CFE Nota Fi 2069959 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.609,76	24.416,70D	97.370,54C
14/10/2025	479678 COMPRA CFE Nota Fi 227335 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		946,88	23.469,82D	98.317,42C
14/10/2025	479679 COMPRA CFE Nota Fi 227335 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.783,12	16.686,70D	105.100,54C
14/10/2025	479680 COMPRA CFE Nota Fi 2069956 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.039,88	15.646,82D	106.140,42C
15/10/2025	479684 COMPRA CFE Nota Fi 227502 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.467,20	14.179,62D	107.607,62C
16/10/2025	480476 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.980,26		16.159,88D	105.627,36C
16/10/2025	480477 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		113,81		16.273,69D	105.513,55C
16/10/2025	480477 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		16.273,70D	105.513,54C
16/10/2025	480477 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		150,39		16.424,09D	105.363,15C
16/10/2025	480478 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	314,53		16.738,62D	105.048,62C
16/10/2025	480479 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	442,55		17.181,17D	104.606,07C
17/10/2025	480493 CFE. Nota Fi 2052413 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	461,82		17.642,99D	104.144,25C
17/10/2025	480494 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		798,00		18.440,99D	103.346,25C
17/10/2025	480494 CFE. Nota Fi 2037496 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		467,91		18.908,90D	102.878,34C
17/10/2025	480495 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		771,22		19.680,12D	102.107,12C
17/10/2025	480495 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		19.680,13D	102.107,11C
17/10/2025	480495 CFE. Nota Fi 216165 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		831,24		20.511,37D	101.275,87C
17/10/2025	480496 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.172,94		21.684,31D	100.102,93C
17/10/2025	480496 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		21.684,32D	100.102,92C
17/10/2025	480496 CFE. Nota Fi 2052246 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.182,90		23.867,22D	97.920,02C
20/10/2025	480209 CFE. Nota Fi 2046689 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	399,08		24.266,30D	97.520,94C
20/10/2025	480210 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	330,20		24.596,50D	97.190,74C
20/10/2025	480211 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	656,87		25.253,37D	96.533,87C
20/10/2025	480212 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	561,17		25.814,54D	95.972,70C
20/10/2025	480213 CFE. Nota Fi 2046663 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	2.709,27		28.523,81D	93.263,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001					
20/10/2025	480214 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,97		29.475,78D	92.311,46C
20/10/2025	480214 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		607,58		30.083,36D	91.703,88C
21/10/2025	479731 COMPRA CFE Nota Fi 228037 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.160,00	28.923,36D	92.863,88C
22/10/2025	479742 COMPRA CFE Nota Fi 228152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		499,23	28.424,13D	93.363,11C
22/10/2025	479743 COMPRA CFE Nota Fi 228152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.549,45	26.874,68D	94.912,56C
22/10/2025	479744 COMPRA CFE Nota Fi 2073378 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.217,80	24.656,88D	97.130,36C
22/10/2025	479745 COMPRA CFE Nota Fi 2073378 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		837,40	23.819,48D	97.967,76C
27/10/2025	480512 CFE. Nota Fi 2049441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.211,99		25.031,47D	96.755,77C
27/10/2025	480513 CFE. Nota Fi 218079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	959,62		25.991,09D	95.796,15C
27/10/2025	480514 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		145,00		26.136,09D	95.651,15C
27/10/2025	480514 CFE. Nota Fi 226426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		298,59		26.434,68D	95.352,56C
27/10/2025	480515 CFE. Nota Fi 220209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	410,12		26.844,80D	94.942,44C
27/10/2025	480516 CFE. Nota Fi 2043628 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	271,95		27.116,75D	94.670,49C
28/10/2025	479772 COMPRA CFE Nota Fi 228881 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.875,83	25.240,92D	96.546,32C
28/10/2025	479773 COMPRA CFE Nota Fi 228881 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.738,26	23.502,66D	98.284,58C
28/10/2025	479778 COMPRA CFE Nota Fi 2075636 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.631,77	19.870,89D	101.916,35C
28/10/2025	480275 CFE. Nota Fi 2067361 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	371,36		20.242,25D	101.544,99C
30/10/2025	480291 CFE. Nota Fi 223183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	268,80		20.511,05D	101.276,19C
31/10/2025	480298 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		113,81		20.624,86D	101.162,38C
31/10/2025	480298 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		20.624,87D	101.162,37C
31/10/2025	480298 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		150,39		20.775,26D	101.011,98C
31/10/2025	480299 CFE. Nota Fi 223395 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	314,53		21.089,79D	100.697,45C
31/10/2025	480300 CFE. Nota Fi 223412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.980,26		23.070,05D	98.717,19C
31/10/2025	480301 CFE. Nota Fi 221094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	442,55		23.512,60D	98.274,64C
		Total da conta:	52.716,27	29.203,67		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001					
06/10/2025	479625 COMPRA CFE Nota Fi 396310 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.592,95	1.592,95C	11.832,91C
06/10/2025	480060 CFE. Nota Fi 395600 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	457,59		1.135,36C	11.375,32C
06/10/2025	480061 CFE. Nota Fi 395310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	516,00		619,36C	10.859,32C
06/10/2025	480063 CFE. Nota Fi 395093 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	584,00		35,36C	10.275,32C
10/10/2025	479658 COMPRA CFE Nota Fi 396463 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		2.026,00	2.061,36C	12.301,32C
13/10/2025	480422 CFE. Nota Fi 395812 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	328,58		1.732,78C	11.972,74C
13/10/2025	480423 CFE. Nota Fi 395600 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	457,00		1.275,78C	11.515,74C
13/10/2025	480424 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	977,60		298,18C	10.538,14C
13/10/2025	480425 CFE. Nota Fi 395310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	516,00		217,82D	10.022,14C
17/10/2025	479713 COMPRA CFE Nota Fi 396700 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		925,45	707,63C	10.947,59C
20/10/2025	480204 CFE. Nota Fi 396022 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	248,80		458,83C	10.698,79C
20/10/2025	480205 CFE. Nota Fi 395812 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	326,00		132,83C	10.372,79C
20/10/2025	480206 CFE. Nota Fi 395600 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	457,00		324,17D	9.915,79C
20/10/2025	480208 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		1.300,17D	8.939,79C
24/10/2025	479749 COMPRA CFE Nota Fi 396929 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.424,82	124,65C	10.364,61C
27/10/2025	480530 CFE. Nota Fi 396022 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	248,00		123,35D	10.116,61C
27/10/2025	480531 CFE. Nota Fi 395812 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	326,00		449,35D	9.790,61C
27/10/2025	480532 CFE. Nota Fi 394885 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	255,99		705,34D	9.534,62C
27/10/2025	480533 CFE. Nota Fi 396024 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	976,00		1.681,34D	8.558,62C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
27/10/2025	480535 CFE. Nota Fi 396310 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	532,95		2.214,29D	8.025,67C
30/10/2025	479792 COMPRA CFE Nota Fi 397120 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		338,91	1.875,38D	8.364,58C
		Total da conta:	8.183,51	6.308,13		
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					1.876,05C
05/10/2025	479621 COMPRA CFE Nota Fi 417287 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.454,50	1.454,50C	3.330,55C
06/10/2025	480073 CFE. Nota Fi 415264 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	855,30		599,20C	2.475,25C
11/10/2025	479659 COMPRA CFE Nota Fi 418303 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		755,90	1.355,10C	3.231,15C
13/10/2025	480401 CFE. Nota Fi 416257 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.020,75		334,35C	2.210,40C
18/10/2025	479716 COMPRA CFE Nota Fi 419255 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.118,50	1.452,85C	3.328,90C
20/10/2025	480226 CFE. Nota Fi 417287 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.454,50		1,65D	1.874,40C
25/10/2025	479752 COMPRA CFE Nota Fi 420195 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.310,25	1.308,60C	3.184,65C
27/10/2025	480142 CFE. Nota Fi 418303 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	377,95		930,65C	2.806,70C
		Total da conta:	3.708,50	4.639,15		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					3.984,03C
01/10/2025	479799 COMPRA CFE Nota Fi 24253 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.274,59	2.274,59C	6.258,62C
02/10/2025	480023 CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.021,86		252,73C	4.236,76C
16/10/2025	479710 COMPRA CFE Nota Fi 2874 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.951,92	3.204,65C	7.188,68C
16/10/2025	480485 CFE. Nota Fi 24253 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	2.274,59		930,06C	4.914,09C
30/10/2025	479785 COMPRA CFE Nota Fi 2972 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.951,92	3.881,98C	7.866,01C
31/10/2025	480308 CFE. Nota Fi 2874 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.951,92		930,06C	4.914,09C
		Total da conta:	7.248,37	8.178,43		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.465,25C
07/10/2025	480331 CFE. Nota Fi 755760 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	771,25		771,25D	5.694,00C
09/10/2025	479656 COMPRA CFE Nota Fi 807421 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.100,00	1.328,75C	7.794,00C
15/10/2025	479683 COMPRA CFE Nota Fi 811731 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		13.570,00	14.898,75C	21.364,00C
30/10/2025	480293 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	1.898,38		13.000,37C	19.465,62C
		Total da conta:	2.669,63	15.670,00		
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					108.930,82C
07/10/2025	479812 COMPRA CFE Nota Fi 63788 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		18.800,00	18.800,00C	127.730,82C
15/10/2025	479690 COMPRA CFE Nota Fi 64047 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	19.564,34C	128.495,16C
15/10/2025	479691 COMPRA CFE Nota Fi 64046 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	19.712,74C	128.643,56C
15/10/2025	479692 COMPRA CFE Nota Fi 64044 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		339,13	20.051,87C	128.982,69C
15/10/2025	479693 COMPRA CFE Nota Fi 64043 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	20.816,21C	129.747,03C
15/10/2025	479694 COMPRA CFE Nota Fi 64042 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	21.116,11C	130.046,93C
15/10/2025	479695 COMPRA CFE Nota Fi 64041 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	21.264,51C	130.195,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA					
15/10/2025	479696 COMPRA CFE Nota Fi 64040 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	22.028,85C	130.959,67C	
15/10/2025	479697 COMPRA CFE Nota Fi 64039 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	22.054,85C	130.985,67C	
15/10/2025	479698 COMPRA CFE Nota Fi 64037 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	22.093,85C	131.024,67C	
15/10/2025	479699 COMPRA CFE Nota Fi 64035 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		202,11	22.295,96C	131.226,78C	
16/10/2025	479700 COMPRA CFE Nota Fi 64055 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	22.321,96C	131.252,78C	
16/10/2025	479701 COMPRA CFE Nota Fi 64054 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	22.505,77C	131.436,59C	
16/10/2025	479702 COMPRA CFE Nota Fi 64053 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	22.531,77C	131.462,59C	
16/10/2025	479703 COMPRA CFE Nota Fi 64051 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	22.544,77C	131.475,59C	
16/10/2025	479704 COMPRA CFE Nota Fi 64052 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	22.780,65C	131.711,47C	
16/10/2025	479705 COMPRA CFE Nota Fi 64050 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		384,28	23.164,93C	132.095,75C	
16/10/2025	479706 COMPRA CFE Nota Fi 64049 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	23.461,06C	132.391,88C	
16/10/2025	479823 COMPRA CFE Nota Fi 64056 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		231,53	23.692,59C	132.623,41C	
20/10/2025	480165 CFE. Nota Fi 62203 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		23.666,59C	132.597,41C	
20/10/2025	480166 CFE. Nota Fi 62215 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		23.640,59C	132.571,41C	
20/10/2025	480167 CFE. Nota Fi 62202 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		23.614,59C	132.545,41C	
20/10/2025	480168 CFE. Nota Fi 62212 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		23.588,59C	132.519,41C	
20/10/2025	480169 CFE. Nota Fi 62201 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		23.549,59C	132.480,41C	
20/10/2025	480170 CFE. Nota Fi 62205 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		23.523,59C	132.454,41C	
20/10/2025	480171 CFE. Nota Fi 62210 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		23.484,59C	132.415,41C	
20/10/2025	480172 CFE. Nota Fi 62214 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		23.445,59C	132.376,41C	
20/10/2025	480173 CFE. Nota Fi 62200 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		23.297,19C	132.228,01C	
20/10/2025	480174 CFE. Nota Fi 62216 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		23.245,19C	132.176,01C	
20/10/2025	480175 CFE. Nota Fi 62204 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		23.009,31C	131.940,13C	
20/10/2025	480176 CFE. Nota Fi 62211 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		22.773,43C	131.704,25C	
20/10/2025	480177 CFE. Nota Fi 62199 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	296,13		22.477,30C	131.408,12C	
20/10/2025	480178 CFE. Nota Fi 62207 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		22.241,42C	131.172,24C	
20/10/2025	480179 CFE. Nota Fi 62213 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	483,71		21.757,71C	130.688,53C	
20/10/2025	480180 CFE. Nota Fi 62217 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	661,55		21.096,16C	130.026,98C	
20/10/2025	480181 CFE. Nota Fi 62219 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		20.947,76C	129.878,58C	
20/10/2025	480182 CFE. Nota Fi 62220 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	326,00		20.621,76C	129.552,58C	
20/10/2025	480183 CFE. Nota Fi 62221 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		19.857,42C	128.788,24C	
20/10/2025	480184 CFE. Nota Fi 62224 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		19.209,31C	128.140,13C	
20/10/2025	480185 CFE. Nota Fi 62226 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	183,81		19.025,50C	127.956,32C	
20/10/2025	480186 CFE. Nota Fi 62227 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	301,48		18.724,02C	127.654,84C	
20/10/2025	480187 CFE. Nota Fi 62209 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		18.424,12C	127.354,94C	
20/10/2025	480188 CFE. Nota Fi 62228 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		18.275,72C	127.206,54C	
20/10/2025	480189 CFE. Nota Fi 62225 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		18.249,72C	127.180,54C	
20/10/2025	480231 CFE. Nota Fi 62222 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	583,30		17.666,42C	126.597,24C	
20/10/2025	480234 CFE. Nota Fi 62966 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	583,30		17.083,12C	126.013,94C	
20/10/2025	480235 CFE. Nota Fi 62966 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	3,54		17.079,58C	126.010,40C	
21/10/2025	480254 CFE. Nota Fi 58400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	8.666,66		8.412,92C	117.343,74C	
Total da conta:			15.279,67	23.692,59			
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	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					657,92C
24/10/2025	480128 CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,92		657,92D	0,00
	Total da conta:		657,92	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2025	479813 COMPRA CFE Nota Fi 3549 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		2.925,00	2.925,00C	2.925,00C
15/10/2025	480456 CFE. Nota Fi 3549 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1776	2.925,00		0,00	0,00
	Total da conta:		2.925,00	2.925,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					6.552,03C
02/10/2025	480020 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		219,46		219,46D	6.332,57C
02/10/2025	480020 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		300,16		519,62D	6.032,41C
03/10/2025	479617 COMPRA CFE Nota Fi 239180 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.490,26	970,64C	7.522,67C
06/10/2025	480040 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	738,80		231,84C	6.783,87C
17/10/2025	480497 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		219,46		12,38C	6.564,41C
17/10/2025	480497 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		300,16		287,78D	6.264,25C
17/10/2025	480497 CFE. Nota Fi 236750 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		287,79D	6.264,24C
20/10/2025	480192 CFE. Nota Fi 236979 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1774	738,80		1.026,59D	5.525,44C
27/10/2025	480517 CFE. Nota Fi 238714 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1776	1.018,97		2.045,56D	4.506,47C
29/10/2025	479781 COMPRA CFE Nota Fi 241056 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		2.221,62	176,06C	6.728,09C
	Total da conta:		3.535,82	3.711,88		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.285,01C
06/10/2025	479609 COMPRA CFE Nota Fi 650428 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		636,86	636,86C	3.921,87C
06/10/2025	480067 CFE. Nota Fi 647898 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	651,48		14,62D	3.270,39C
13/10/2025	479654 COMPRA CFE Nota Fi 652020 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		661,30	646,68C	3.931,69C
13/10/2025	480419 CFE. Nota Fi 649244 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	443,53		203,15C	3.488,16C
13/10/2025	480420 CFE. Nota Fi 650428 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	318,43		115,28D	3.169,73C
13/10/2025	480421 CFE. Nota Fi 647898 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	651,48		766,76D	2.518,25C
20/10/2025	479715 COMPRA CFE Nota Fi 653935 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.093,77	327,01C	3.612,02C
20/10/2025	480193 CFE. Nota Fi 650428 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	318,43		8,58C	3.293,59C
20/10/2025	480194 CFE. Nota Fi 649244 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	443,53		434,95D	2.850,06C
20/10/2025	480195 CFE. Nota Fi 647898 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	651,47		1.086,42D	2.198,59C
27/10/2025	480518 CFE. Nota Fi 649244 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	443,52		1.529,94D	1.755,07C
27/10/2025	480519 CFE. Nota Fi 652020 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	330,65		1.860,59D	1.424,42C
	Total da conta:		4.252,52	2.391,93		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					6.125,59C
20/10/2025	480162 CFE. Nota Fi 905114 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	317,99		317,99D	5.807,60C
21/10/2025	479726 COMPRA CFE Nota Fi 909772 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.896,77	5.578,78C	11.704,37C
21/10/2025	480253 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		1.924,49		3.654,29C	9.779,88C
21/10/2025	480253 CFE. Nota Fi 898112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		0,01		3.654,28C	9.779,87C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/10/2025	1659 - 2.1.3.01.001 480113 CFE. Nota Fi 892041 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS 8	1.640,60		2.013,68C	8.139,27C
		Total da conta:	3.883,09	5.896,77		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 23/10/2025	1825 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	DZ GROUP GRAFICA LTDA				0,00
23/10/2025	479828 COMPRA CFE Nota Fi 217070 FORNEC. DZ GROUP GRAFICA LTDA	589		152,75	152,75C	152,75C
23/10/2025	480119 CFE. Nota Fi 217070 DO FORNEC. DZ GROUP GRAFICA LTDA	8	152,75		0,00	0,00
		Total da conta:	152,75	152,75		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				2.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 03/10/2025	1660 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				795,20C
06/10/2025	479616 COMPRA CFE Nota Fi 15415 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		551,60	551,60C	1.346,80C
20/10/2025	480038 CFE. Nota Fi 14501 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	397,60		154,00C	949,20C
20/10/2025	480190 CFE. Nota Fi 14501 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	397,60		243,60D	551,60C
		Total da conta:	795,20	551,60		
Conta: 10/10/2025	1561 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA				319,00C
	480365 CFE. Nota Fi 48939 DO FORNEC. EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1776	319,00		319,00D	0,00
		Total da conta:	319,00	0,00		
Conta: 02/10/2025	1370 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				20.047,20C
	479611 COMPRA CFE Nota Fi 3121 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.960,80	4.960,80C	25.008,00C
		Total da conta:	0,00	4.960,80		
Conta: 03/10/2025	710 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				1.700,00C
	479620 COMPRA CFE Nota Fi 6816 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	450,00C	2.150,00C
		Total da conta:	0,00	450,00		
Conta: 01/10/2025	1634 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				18.182,61C
07/10/2025	480315 CFE. Nota Fi 283308 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	760,70		760,70D	17.421,91C
07/10/2025	479645 COMPRA CFE Nota Fi 300545 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.910,00	1.149,30C	19.331,91C
08/10/2025	480326 CFE. Nota Fi 293162 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.367,50		1.218,20D	16.964,41C
14/10/2025	479653 COMPRA CFE Nota Fi 300813 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.500,00	2.281,80C	20.464,41C
14/10/2025	480435 CFE. Nota Fi 287148 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.664,00		382,20D	17.800,41C
14/10/2025	480436 CFE. Nota Fi 295212 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.568,17		1.950,37D	16.232,24C
15/10/2025	480460 CFE. Nota Fi 287355 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	499,27		2.449,64D	15.732,97C
15/10/2025	480461 CFE. Nota Fi 287355 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda - DEV. MERCADORIAS	434	598,80		3.048,44D	15.134,17C
21/10/2025	480248 CFE. Nota Fi 288905 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.599,50		4.647,94D	13.534,67C
22/10/2025	479740 COMPRA CFE Nota Fi 304086 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		6.464,00	1.816,06C	19.998,67C
28/10/2025	479767 COMPRA CFE Nota Fi 305206 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.965,00	5.781,06C	23.963,67C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
28/10/2025	480280 CFE. Nota Fi 299053 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.599,50		4.181,56C	22.364,17C
		Total da conta:	11.657,44	15.839,00		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				
	SALDO ANTERIOR					270,00C
06/10/2025	480074 CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. FARILAR	8	135,00		135,00D	135,00C
14/10/2025	479668 COMPRA CFE Nota Fi 113 FORNEC. FARILAR	569		135,00	0,00	270,00C
27/10/2025	480141 CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. FARILAR	8	135,00		135,00D	135,00C
		Total da conta:	270,00	135,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.358,11C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.145,00C
06/10/2025	479624 COMPRA CFE Nota Fi 21783 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		445,00	445,00C	1.590,00C
06/10/2025	480057 CFE. Nota Fi 21734 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	400,00		45,00C	1.190,00C
13/10/2025	479663 COMPRA CFE Nota Fi 21808 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		964,50	1.009,50C	2.154,50C
13/10/2025	480430 CFE. Nota Fi 21759 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	745,00		264,50C	1.409,50C
20/10/2025	479717 COMPRA CFE Nota Fi 21830 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		872,50	1.137,00C	2.282,00C
20/10/2025	480216 CFE. Nota Fi 21783 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	445,00		692,00C	1.837,00C
27/10/2025	479753 COMPRA CFE Nota Fi 21854 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		697,50	1.389,50C	2.534,50C
27/10/2025	480525 CFE. Nota Fi 21808 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	964,50		425,00C	1.570,00C
		Total da conta:	2.554,50	2.979,50		
Conta:	1800 - 2.1.3.01.001	FERNANDO LOPES PERES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.367,35C
01/10/2025	479800 COMPRA CFE Nota Fi 2937 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		150,00	150,00C	1.517,35C
05/10/2025	479623 COMPRA CFE Nota Fi 2949 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		550,90	700,90C	2.068,25C
12/10/2025	479660 COMPRA CFE Nota Fi 2957 FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	569		439,00	1.139,90C	2.507,25C
14/10/2025	480439 CFE. Nota Fi 2891 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1776	611,85		528,05C	1.895,40C
21/10/2025	480241 CFE. Nota Fi 2914 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1774	755,50		227,45D	1.139,90C
31/10/2025	480296 CFE. Nota Fi 2937 DO FORNEC. FERNANDO LOPES PERES - ME	1774	150,00		377,45D	989,90C
		Total da conta:	1.517,35	1.139,90		
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					2.526,98C
16/10/2025	480480 CFE. Nota Fi 254339 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	842,32		842,32D	1.684,66C
22/10/2025	479736 COMPRA CFE Nota Fi 260302 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		2.774,32	1.932,00C	4.458,98C
28/10/2025	479774 COMPRA CFE Nota Fi 261220 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		1.937,90	3.869,90C	6.396,88C
30/10/2025	480292 CFE. Nota Fi 254339 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	842,33		3.027,57C	5.554,55C
		Total da conta:	1.684,65	4.712,22		
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					2.400,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
13/10/2025	480403 CFE. Nota Fi 1301 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1776	1.200,00		1.200,00D	1.200,00C
		Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
29/10/2025	479993 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 125207 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	503,04		503,04D	503,04C 0,00
		Total da conta:	503,04	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					274,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
01/10/2025	480314 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 35429 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	607,02		607,02D	5.818,47C 5.211,45C
06/10/2025	480071 CFE. Nota Fi 35791 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.636,58		2.243,60D	3.574,87C
07/10/2025	479638 COMPRA CFE Nota Fi 36055 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.216,66	973,06C	6.791,53C
07/10/2025	480325 CFE. Nota Fi 35594 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.594,74		621,68D	5.196,79C
07/10/2025	480327 CFE. Nota Fi 35592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	343,54		965,22D	4.853,25C
13/10/2025	480431 CFE. Nota Fi 35791 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.636,59		2.601,81D	3.216,66C
14/10/2025	479666 COMPRA CFE Nota Fi 36343 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.269,31	1.667,50C	7.485,97C
14/10/2025	480437 CFE. Nota Fi 36055 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.608,33		59,17C	5.877,64C
21/10/2025	479730 COMPRA CFE Nota Fi 36630 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.592,22	2.651,39C	8.469,86C
21/10/2025	480249 CFE. Nota Fi 36343 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.134,65		516,74C	6.335,21C
21/10/2025	480250 CFE. Nota Fi 36055 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.608,33		1.091,59D	4.726,88C
28/10/2025	480278 CFE. Nota Fi 36630 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.296,11		2.387,70D	3.430,77C
28/10/2025	480279 CFE. Nota Fi 36343 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.134,66		4.522,36D	1.296,11C
29/10/2025	479779 COMPRA CFE Nota Fi 36947 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.597,81	924,55D	4.893,92C
		Total da conta:	14.600,55	13.676,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
01/10/2025	480318 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 441471 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	3.168,60		3.168,60D	17.500,05C 14.331,45C
03/10/2025	480030 CFE. Nota Fi 441719 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	486,75		3.655,35D	13.844,70C
10/10/2025	480384 CFE. Nota Fi 445962 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	2.672,67		6.328,02D	11.172,03C
16/10/2025	479709 COMPRA CFE Nota Fi 448984 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		5.604,00	724,02D	16.776,03C
20/10/2025	480191 CFE. Nota Fi 446617 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	657,10		1.381,12D	16.118,93C
27/10/2025	480140 CFE. Nota Fi 445962 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.672,67		4.053,79D	13.446,26C
		Total da conta:	9.657,79	5.604,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
02/10/2025	480019 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4097 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	747,40		747,40D	1.926,94C 1.179,54C
16/10/2025	480481 CFE. Nota Fi 4122 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	592,74		1.340,14D	586,80C
24/10/2025	480127 CFE. Nota Fi 4137 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	586,80		1.926,94D	0,00
		Total da conta:	1.926,94	0,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					25.066,47C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
02/10/2025	480022 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.068,33		1.068,33D	23.998,14C
02/10/2025	480022 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		344,00		1.412,33D	23.654,14C
06/10/2025	480062 CFE. Nota Fi 120570 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	481,44		1.893,77D	23.172,70C
07/10/2025	479635 COMPRA CFE Nota Fi 128990 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		2.040,25	146,48C	25.212,95C
07/10/2025	479636 COMPRA CFE Nota Fi 128990 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.930,48	2.076,96C	27.143,43C
09/10/2025	480081 CFE. Nota Fi 556639 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	524,76		1.552,20C	26.618,67C
09/10/2025	480083 CFE. Nota Fi 125414 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	2.153,00		600,80D	24.465,67C
10/10/2025	480381 CFE. Nota Fi 121320 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.508,50		2.109,30D	22.957,17C
14/10/2025	479676 COMPRA CFE Nota Fi 559325 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		2.320,50	211,20C	25.277,67C
16/10/2025	480482 CFE. Nota Fi 126361 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	5.695,80		5.484,60D	19.581,87C
16/10/2025	480484 CFE. Nota Fi 557161 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		447,80		5.932,40D	19.134,07C
16/10/2025	480484 CFE. Nota Fi 557161 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.295,00		7.227,40D	17.839,07C
21/10/2025	479735 COMPRA CFE Nota Fi 130698 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.434,00	5.793,40D	19.273,07C
23/10/2025	480263 CFE. Nota Fi 557679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1774	1.106,61		6.900,01D	18.166,46C
24/10/2025	480126 CFE. Nota Fi 556639 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	524,76		7.424,77D	17.641,70C
24/10/2025	480130 CFE. Nota Fi 125414 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	2.153,00		9.577,77D	15.488,70C
28/10/2025	479768 COMPRA CFE Nota Fi 131420 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.700,56	7.877,21D	17.189,26C
		Total da conta:	17.303,00	9.425,79		
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:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.768,50C
01/10/2025	480311 CFE. Nota Fi 152991 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	394,35		394,35D	3.374,15C
07/10/2025	479632 COMPRA CFE Nota Fi 156700 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.752,10	4.357,75C	8.126,25C
14/10/2025	479681 COMPRA CFE Nota Fi 157587 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.358,82	5.716,57C	9.485,07C
21/10/2025	480251 CFE. Nota Fi 153701 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	1.686,82		4.029,75C	7.798,25C
22/10/2025	479757 COMPRA CFE Nota Fi 158575 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.764,00	5.793,75C	9.562,25C
		Total da conta:	2.081,17	7.874,92		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIAGEM 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					20.224,52C
03/10/2025	479612 COMPRA CFE Nota Fi 24454 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		8.563,73	8.563,73C	28.788,25C
03/10/2025	480035 CFE. Nota Fi 23674 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.909,65		6.654,08C	26.878,60C
06/10/2025	479626 COMPRA CFE Nota Fi 131701 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		7.496,00	14.150,08C	34.374,60C
06/10/2025	480072 CFE. Nota Fi 23422 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.205,24		11.944,84C	32.169,36C
07/10/2025	480329 CFE. Nota Fi 23118 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.469,54		10.475,30C	30.699,82C
14/10/2025	480438 CFE. Nota Fi 23263 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	642,00		9.833,30C	30.057,82C
16/10/2025	480483 CFE. Nota Fi 23998 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.511,70		8.321,60C	28.546,12C
17/10/2025	479712 COMPRA CFE Nota Fi 24790 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.737,28	12.058,88C	32.283,40C
17/10/2025	479714 COMPRA CFE Nota Fi 133492 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		5.622,00	17.680,88C	37.905,40C
20/10/2025	480163 CFE. Nota Fi 23674 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.909,65		15.771,23C	35.995,75C
20/10/2025	480196 CFE. Nota Fi 24092 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	801,00		14.970,23C	35.194,75C

**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				
21/10/2025	480252 CFE. Nota Fi 23422 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	2.205,25		12.764,98C	32.989,50C
24/10/2025	479751 COMPRA CFE Nota Fi 24931 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.004,64	16.769,62C	36.994,14C
27/10/2025	480526 CFE. Nota Fi 124963 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	1.249,34		15.520,28C	35.744,80C
31/10/2025	480303 CFE. Nota Fi 23998 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.511,70		14.008,58C	34.233,10C
31/10/2025	480305 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.712,75		12.295,83C	32.520,35C
		Total da conta:	17.127,82	29.423,65		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
20/10/2025	479721 COMPRA CFE Nota Fi 3027 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.857,33	2.857,33C	28.970,68C
20/10/2025	479723 COMPRA CFE Nota Fi 3028 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.954,66	5.811,99C	31.925,34C
		Total da conta:	0,00	5.811,99		26.113,35C
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
07/10/2025	479646 COMPRA CFE Nota Fi 11121 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		295,85	295,85C	1.557,66C
		Total da conta:	0,00	295,85		1.853,51C
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				
13/10/2025	480404 CFE. Nota Fi 14671 DO FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA	1776	4.013,51		4.013,51D	4.013,51C
		Total da conta:	4.013,51	0,00		0,00
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
01/10/2025	479801 COMPRA CFE Nota Fi 913 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		326,32	326,32C	4.547,76C
		Total da conta:	0,00	326,32		4.874,08C
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
02/10/2025	479614 COMPRA CFE Nota Fi 45794 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		585,08	585,08C	5.896,66C
06/10/2025	480064 CFE. Nota Fi 38794 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	560,07		25,01C	6.481,74C
06/10/2025	480065 CFE. Nota Fi 41212 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	489,02		464,01D	5.921,67C
09/10/2025	479657 COMPRA CFE Nota Fi 46894 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.023,08	559,07C	5.432,65C
13/10/2025	480426 CFE. Nota Fi 39886 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	495,39		63,68C	6.455,73C
13/10/2025	480429 CFE. Nota Fi 41915 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	842,37		778,69D	5.960,34C
16/10/2025	479711 COMPRA CFE Nota Fi 48031 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.354,12	575,43C	5.117,97C
20/10/2025	480215 CFE. Nota Fi 41212 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	489,02		86,41C	6.472,09C
20/10/2025	480218 CFE. Nota Fi 43097 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	503,98		417,57D	5.983,07C
27/10/2025	480522 CFE. Nota Fi 44432 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	585,22		1.002,79D	4.879,09C
27/10/2025	480523 CFE. Nota Fi 41915 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	842,38		1.845,17D	4.893,87C
						4.051,49C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
30/10/2025	479784 COMPRA CFE Nota Fi 50189 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.012,29	832,88D	5.063,78C
31/10/2025	479796 COMPRA CFE Nota Fi 50530 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.325,43	492,55C	6.389,21C
		Total da conta:	4.807,45	5.300,00		
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					48.886,17C
07/10/2025	479640 COMPRA CFE Nota Fi 3895 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.620,19	1.620,19C	50.506,36C
20/10/2025	479720 COMPRA CFE Nota Fi 3975 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		204,30	1.824,49C	50.710,66C
21/10/2025	479733 COMPRA CFE Nota Fi 3989 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.138,71	3.963,20C	52.849,37C
27/10/2025	479761 COMPRA CFE Nota Fi 4029 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		284,83	4.248,03C	53.134,20C
28/10/2025	479775 COMPRA CFE Nota Fi 4040 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.217,86	6.465,89C	55.352,06C
		Total da conta:	0,00	6.465,89		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.273,70C
16/10/2025	480486 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1776	2.706,67		2.706,67D	5.567,03C
29/10/2025	479832 COMPRA CFE Nota Fi 571 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	591		15,60	2.691,07D	5.582,63C
30/10/2025	479835 COMPRA CFE Nota Fi 585 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		191,40	2.499,67D	5.774,03C
31/10/2025	479836 COMPRA CFE Nota Fi 593 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		263,00	2.236,67D	6.037,03C
31/10/2025	479837 COMPRA CFE Nota Fi 596 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		52,00	2.184,67D	6.089,03C
		Total da conta:	2.706,67	522,00		
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					106.779,39C
01/10/2025	480316 CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.303,60		2.303,60D	104.475,79C
01/10/2025	480317 CFE. Nota Fi 2814 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.925,00		4.228,60D	102.550,79C
02/10/2025	480025 CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.669,30		6.897,90D	99.881,49C
08/10/2025	480345 CFE. Nota Fi 2785 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.053,00		7.950,90D	98.828,49C
08/10/2025	480346 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.782,54		11.733,44D	95.045,95C
08/10/2025	480347 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.482,66		16.216,10D	90.563,29C
08/10/2025	480348 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.976,00		21.192,10D	85.587,29C
08/10/2025	480349 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	5.270,86		26.462,96D	80.316,43C
08/10/2025	480350 CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	2.030,00		28.492,96D	78.286,43C
08/10/2025	480351 CFE. Nota Fi 2781 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.453,66		31.946,62D	74.832,77C
12/10/2025	479662 COMPRA CFE Nota Fi 2862 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.433,00	20.513,62D	86.265,77C
14/10/2025	479665 COMPRA CFE Nota Fi 2866 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.707,00	5.806,62D	100.972,77C
14/10/2025	479671 COMPRA CFE Nota Fi 2867 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.080,00	1.273,38C	108.052,77C
14/10/2025	479820 COMPRA CFE Nota Fi 2868 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.296,00	2.569,38C	109.348,77C
15/10/2025	480466 CFE. Nota Fi 2826 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.350,34		1.780,96D	104.998,43C
29/10/2025	480285 CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.303,60		4.084,56D	102.694,83C
29/10/2025	480286 CFE. Nota Fi 2814 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	1.925,00		6.009,56D	100.769,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001					
131/10/2025	480307 CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 1774	2.669,40		8.678,96D	98.100,43C
		Total da conta:	43.194,96	34.516,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001					
27/10/2025	480143 CFE. Nota Fi 14245 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA SALDO ANTERIOR	8 483,40		483,40D	483,40C 0,00
		Total da conta:	483,40	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001					
06/10/2025	479631 COMPRA CFE Nota Fi 9311 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	LETICIA FELIX TOMAZ 572		1.079,72	1.079,72C	2.532,58C 3.612,30C
07/10/2025	479642 COMPRA CFE Nota Fi 9316 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		110,00	1.189,72C	3.722,30C
28/10/2025	479769 COMPRA CFE Nota Fi 9400 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		110,00	1.299,72C	3.832,30C
28/10/2025	480271 CFE. Nota Fi 9316 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	110,00		1.189,72C	3.722,30C
30/10/2025	479786 COMPRA CFE Nota Fi 9409 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		410,00	1.599,72C	4.132,30C
		Total da conta:	110,00	1.709,72		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001					
23/10/2025	479746 COMPRA CFE Nota Fi 1470 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME 591		1.320,00	1.320,00C	0,00 1.320,00C
23/10/2025	479747 COMPRA CFE Nota Fi 1470 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	117		7.740,00	9.060,00C	9.060,00C
24/10/2025	480131 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		330,00		8.730,00C	8.730,00C
24/10/2025	480131 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		1.935,00		6.795,00C	6.795,00C
		Total da conta:	2.265,00	9.060,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001					
02/10/2025	479806 COMPRA CFE Nota Fi 2536 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	MARCOS ANTONIO DE FREITAS 591		1.586,00	1.586,00C	2.810,68C 4.396,68C
10/10/2025	480364 CFE. Nota Fi 2483 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	191,00		1.395,00C	4.205,68C
15/10/2025	479682 COMPRA CFE Nota Fi 2547 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		645,00	2.040,00C	4.850,68C
20/10/2025	480203 CFE. Nota Fi 2448 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	220,00		1.820,00C	4.630,68C
20/10/2025	480217 CFE. Nota Fi 2398 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	681,33		1.138,67C	3.949,35C
21/10/2025	480243 CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	793,00		345,67C	3.156,35C
29/10/2025	479780 COMPRA CFE Nota Fi 2567 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	631		978,00	1.323,67C	4.134,35C
		Total da conta:	1.885,33	3.209,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001					
08/10/2025	479651 COMPRA CFE Nota Fi 65304 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 570		1.780,02	1.780,02C	2.020,53C 3.800,55C
20/10/2025	480221 CFE. Nota Fi 64553 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	1.010,26		769,76C	2.790,29C
		Total da conta:	1.010,26	1.780,02		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
10/10/2025	480377 CFE. Nota Fi 26409 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.046,66		1.046,66D	5.417,34C
27/10/2025	480137 CFE. Nota Fi 26409 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.046,67		2.093,33D	4.370,67C
	Total da conta:		2.093,33	0,00		
Conta:	1614 - 2.1.3.01.001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
30/10/2025	479787 COMPRA CFE Nota Fi 2469602 FORNEC. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	631		142,00	142,00C	142,00C
30/10/2025	480290 CFE. Nota Fi 2469602 DO FORNEC. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	1774	142,00		0,00	0,00
	Total da conta:		142,00	142,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2025	480068 CFE. Nota Fi 40221 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.049,84		1.049,84D	2.767,36C
14/10/2025	480440 CFE. Nota Fi 40790 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	922,45		1.972,29D	1.844,91C
21/10/2025	479729 COMPRA CFE Nota Fi 41234 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		4.359,48	2.387,19C	6.204,39C
27/10/2025	479758 COMPRA CFE Nota Fi 41320 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.117,00	3.504,19C	7.321,39C
	Total da conta:		1.972,29	5.476,48		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		22.555,01C
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
07/10/2025	480332 CFE. Nota Fi 74483 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	687,50		687,50D	0,00
	Total da conta:		687,50	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2025	479802 COMPRA CFE Nota Fi 974 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
	Total da conta:		0,00	1.800,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					
30/10/2025	479793 COMPRA CFE Nota Fi 477351 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
	Total da conta:		0,00	1.220,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		3.608,72C
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		2.351,72C
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		8.210,00C
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					
03/10/2025	480032 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	676,66		676,66D	1.356,68C
	Total da conta:					680,02C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001					
03/10/2025	480033 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	434	0,02		676,68D	680,00C
		Total da conta:	676,68	0,00		
Conta:	1044 - 2.1.3.01.001					
08/10/2025	480352 CFE. Nota Fi 32990 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1776	1.485,00		1.485,00D	1.965,00C
27/10/2025	480521 CFE. Nota Fi 32889 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1776	480,00		1.965,00D	1.485,00C
		Total da conta:	1.965,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001					
10/10/2025	480379 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA		2.373,33		2.373,33D	3.880,34C
10/10/2025	480379 CFE. Nota Fi 36232 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA		0,01		2.373,34D	3.880,33C
10/10/2025	480380 CFE. Nota Fi 36490 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1776	1.507,00		3.880,34D	2.373,33C
13/10/2025	479818 COMPRA CFE Nota Fi 36697 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		1.623,00	2.257,34D	3.996,33C
		Total da conta:	3.880,34	1.623,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001					
01/10/2025	479804 COMPRA CFE Nota Fi 248 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.311,84	1.311,84C	7.634,04C
06/10/2025	479627 COMPRA CFE Nota Fi 250 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		684,48	1.996,32C	8.318,52C
06/10/2025	479811 COMPRA CFE Nota Fi 60020 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.226,00	3.222,32C	9.544,52C
06/10/2025	480059 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	456,32		2.766,00C	9.088,20C
13/10/2025	480427 CFE. Nota Fi 59844 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	306,50		2.459,50C	8.781,70C
13/10/2025	480428 CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	570,40		1.889,10C	8.211,30C
14/10/2025	479669 COMPRA CFE Nota Fi 253 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.140,80	3.029,90C	9.352,10C
20/10/2025	480222 CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.311,84		1.718,06C	8.040,26C
21/10/2025	479727 COMPRA CFE Nota Fi 256 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.297,48	3.015,54C	9.337,74C
27/10/2025	479763 COMPRA CFE Nota Fi 259 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		228,16	3.243,70C	9.565,90C
27/10/2025	480505 CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	684,48		2.559,22C	8.881,42C
27/10/2025	480537 CFE. Nota Fi 60020 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	1.226,00		1.333,22C	7.655,42C
		Total da conta:	4.555,54	5.888,76		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001					
03/10/2025	479618 COMPRA CFE Nota Fi 15818 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		4.335,73	4.335,73C	8.003,58C
13/10/2025	480304 CFE. Nota Fi 15818 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1774	1.445,24		2.890,49C	6.558,34C
		Total da conta:	1.445,24	4.335,73		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001					
03/10/2025	479808 COMPRA CFE Nota Fi 523 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		28,00	28,00C	28,00C
14/10/2025	479912 CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	28,00		0,00	0,00
30/10/2025	479834 COMPRA CFE Nota Fi 552 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		17,98	17,98C	17,98C
		Total da conta:	28,00	45,98		
Conta:	1827 - 2.1.3.01.001					
08/10/2025	479815 COMPRA CFE Nota Fi 16147 FORNEC. PEDALWATER COMERCIO E SERVICOS LTDA	591		217,48	217,48C	217,48C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/10/2025	1827 - 2.1.3.01.001 480338 CFE. Nota Fi 16147 DO FORNEC. PEDALWATER COMERCIO E SERVICOS LTDA	PEDALWATER COMERCIO E SERVICOS LTDA 1776	217,48		0,00	0,00
		Total da conta:	217,48	217,48		
Conta: 03/10/2025	749 - 2.1.3.01.001 479619 COMPRA CFE Nota Fi 612 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA 310		160,00	160,00C	160,00C 320,00C
		Total da conta:	0,00	160,00		
Conta: 27/10/2025	703 - 2.1.3.01.001 479830 COMPRA CFE Nota Fi 10557 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA 570		35,83	35,83C	169,16C 204,99C
		Total da conta:	0,00	35,83		
Conta: 08/10/2025	1821 - 2.1.3.01.001 479652 COMPRA CFE Nota Fi 536452 FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 573		6.963,00	6.963,00C	0,00 6.963,00C
27/10/2025	479764 COMPRA CFE Nota Fi 538612 FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.319,51	9.282,51C	9.282,51C
		Total da conta:	0,00	9.282,51		
Conta: 29/10/2025	1826 - 2.1.3.01.001 479782 COMPRA CFE Nota Fi 25455 FORNEC. Poli Medical Com. de Materiais Hosp. LTDA - EPP	Poli Medical Com. de Materiais Hosp. LTDA - EPP 573		900,00	900,00C	0,00 900,00C
		Total da conta:	0,00	900,00		
Conta: 01/10/2025	1460 - 2.1.3.01.001 479803 COMPRA CFE Nota Fi 6645 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	Posto Costa Junior Ltda 587		713,91	713,91C	547,02C 1.260,93C
27/10/2025	480136 CFE. Nota Fi 6645 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	713,91		0,00	547,02C
		Total da conta:	713,91	713,91		
Conta: 07/10/2025	793 - 2.1.3.01.001 479647 COMPRA CFE Nota Fi 9287 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA - 573		1.760,00	1.760,00C	0,00 1.760,00C
		Total da conta:	0,00	1.760,00		
Conta: 1648 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1106 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				4.981,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1230 - 2.1.3.01.001	SALDO ANTERIOR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 10/10/2025	819 - 2.1.3.01.001 480374 CFE. Nota Fi 15582 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 1776	763,38		763,38D	763,38C 0,00
		Total da conta:	763,38	0,00		
Conta: 22/10/2025	1829 - 2.1.3.01.001 479826 COMPRA CFE Nota Fi 2541660 FORNEC. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 589		440,70	440,70C	0,00 440,70C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/10/2025	1829 - 2.1.3.01.001 480111 CFE. Nota Fi 2541660 DO FORNEC. PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 8	440,70		0,00	0,00
		Total da conta:	440,70	440,70		
Conta: 131/10/2025	1143 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 479794 COMPRA CFE Nota Fi 17156 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS 591		333,51	333,51C	333,51C
		Total da conta:	0,00	333,51		
Conta: 16/10/2025	937 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 479824 COMPRA CFE Nota Fi 802 FORNEC. RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 590		140,00	140,00C	140,00C
20/10/2025	480161 CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1774	140,00		0,00	0,00
		Total da conta:	140,00	140,00		
Conta: 02/10/2025	754 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 479613 COMPRA CFE Nota Fi 10862 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L 589		279,30	279,30C	11.805,05C 12.084,35C
03/10/2025	479807 COMPRA CFE Nota Fi 10865 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		300,00	579,30C	12.384,35C
14/10/2025	479913 CFE. Nota Fi 10865 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	300,00		279,30C	12.084,35C
15/10/2025	479689 COMPRA CFE Nota Fi 10913 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		533,40	812,70C	12.617,75C
15/10/2025	479822 COMPRA CFE Nota Fi 10907 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		760,00	1.572,70C	13.377,75C
24/10/2025	479829 COMPRA CFE Nota Fi 10951 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		500,00	2.072,70C	13.877,75C
24/10/2025	479946 CFE. Nota Fi 10951 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	500,00		1.572,70C	13.377,75C
24/10/2025	479948 CFE. Nota Fi 10907 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	760,00		812,70C	12.617,75C
27/10/2025	479760 COMPRA CFE Nota Fi 10959 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		319,20	1.131,90C	12.936,95C
28/10/2025	479776 COMPRA CFE Nota Fi 10961 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		968,10	2.100,00C	13.905,05C
30/10/2025	479789 COMPRA CFE Nota Fi 10968 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		275,00	2.375,00C	14.180,05C
		Total da conta:	1.560,00	3.935,00		
Conta: 1743	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				36,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1441	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1155	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 06/10/2025	732 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 479810 COMPRA CFE Nota Fi 213583 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 590		168,90	168,90C	309,61C 478,51C
06/10/2025	480043 CFE. Nota Fi 210979 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	309,61		140,71D	168,90C
29/10/2025	479989 CFE. Nota Fi 213583 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	168,90		309,61D	0,00
131/10/2025	479797 COMPRA CFE Nota Fi 214700 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590		195,90	113,71D	195,90C
131/10/2025	479798 COMPRA CFE Nota Fi 214699 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590		501,00	387,29C	696,90C
		Total da conta:	478,51	865,80		
Conta: 10/10/2025	763 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 480366 CFE. Nota Fi 107057 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 1776	400,47		400,47D	780,57C 380,10C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
13/10/2025	480398 CFE. Nota Fi 801261 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1776	380,10		780,57D	0,00
		Total da conta:	780,57	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.256,65C
07/10/2025	479643 COMPRA CFE Nota Fi 11841926 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		8.223,60	8.223,60C	20.480,25C
07/10/2025	479644 COMPRA CFE Nota Fi 11841466 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		351,60	8.575,20C	20.831,85C
13/10/2025	480432 CFE. Nota Fi 11791693 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	2.214,94		6.360,26C	18.616,91C
15/10/2025	479687 COMPRA CFE Nota Fi 11873551 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		758,52	7.118,78C	19.375,43C
15/10/2025	479688 COMPRA CFE Nota Fi 11873551 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		771,32	7.890,10C	20.146,75C
20/10/2025	480223 CFE. Nota Fi 11815899 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	63,11		7.826,99C	20.083,64C
20/10/2025	480224 CFE. Nota Fi 11816179 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.277,66		6.549,33C	18.805,98C
21/10/2025	479728 COMPRA CFE Nota Fi 11891954 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.108,86	7.658,19C	19.914,84C
24/10/2025	479750 COMPRA CFE Nota Fi 11904321 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		381,20	8.039,39C	20.296,04C
28/10/2025	480281 CFE. Nota Fi 11791693 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	2.214,95		5.824,44C	18.081,09C
28/10/2025	480282 CFE. Nota Fi 11841466 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,20		5.707,24C	17.963,89C
28/10/2025	480282 CFE. Nota Fi 11841926 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.741,20		2.966,04C	15.222,69C
		Total da conta:	8.629,06	11.595,10		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
02/10/2025	479805 COMPRA CFE Nota Fi 10150 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		55,84	55,84C	135,84C
13/10/2025	479819 COMPRA CFE Nota Fi 10186 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		50,00	105,84C	185,84C
29/10/2025	479990 CFE. Nota Fi 10150 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	55,84		50,00C	130,00C
29/10/2025	479991 CFE. Nota Fi 10186 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	50,00		0,00	80,00C
		Total da conta:	105,84	105,84		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					506,37C
13/10/2025	480400 CFE. Nota Fi 410385 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1776	506,37		506,37D	0,00
17/10/2025	479603 COMPRA CFE Nota Fi 413213 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			479,82	26,55D	479,82C
		Total da conta:	506,37	479,82		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.358,34C
01/10/2025	479610 COMPRA CFE Nota Fi 175247 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		3.100,00	3.100,00C	6.458,34C
09/10/2025	480082 CFE. Nota Fi 174505 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	775,00		2.325,00C	5.683,34C
17/10/2025	480498 CFE. Nota Fi 173764 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	775,00		1.550,00C	4.908,34C
23/10/2025	480262 CFE. Nota Fi 172688 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.033,34		516,66C	3.875,00C
29/10/2025	480287 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	775,00		258,34D	3.100,00C
		Total da conta:	3.358,34	3.100,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					249,85C
06/10/2025	480042 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	249,85		249,85D	0,00
		Total da conta:	249,85	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				
	SALDO ANTERIOR					3.898,04C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
10/10/2025	480371 CFE. Nota Fi 868445 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.569,61		1.569,61D	2.328,43C
10/10/2025	480372 CFE. Nota Fi 860337 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	671,15		2.240,76D	1.657,28C
20/10/2025	479725 COMPRA CFE Nota Fi 895502 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		2.115,48	125,28D	3.772,76C
27/10/2025	480527 CFE. Nota Fi 868445 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.569,61		1.694,89D	2.203,15C
		Total da conta:	3.810,37	2.115,48		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					18.631,05C
06/10/2025	480041 CFE. Nota Fi 351665 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	5.569,57		5.569,57D	13.061,48C
10/10/2025	480383 CFE. Nota Fi 355869 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		172,10		5.741,67D	12.889,38C
10/10/2025	480383 CFE. Nota Fi 355869 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.250,03		6.991,70D	11.639,35C
15/10/2025	479685 COMPRA CFE Nota Fi 362992 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.434,85	5.556,85D	13.074,20C
15/10/2025	479686 COMPRA CFE Nota Fi 362992 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.786,62	2.770,23D	15.860,82C
20/10/2025	480197 CFE. Nota Fi 351665 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	5.569,57		8.339,80D	10.291,25C
		Total da conta:	12.561,27	4.221,47		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.154,16C
23/10/2025	479748 COMPRA CFE Nota Fi 15815 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		101,31	101,31C	3.255,47C
30/10/2025	479790 COMPRA CFE Nota Fi 15828 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		732,00	833,31C	3.987,47C
31/10/2025	479795 COMPRA CFE Nota Fi 15848 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		343,09	1.176,40C	4.330,56C
		Total da conta:	0,00	1.176,40		
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				
	SALDO ANTERIOR					2.399,00C
15/10/2025	480457 CFE. Nota Fi 9159 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1776	2.399,00		2.399,00D	0,00
21/10/2025	479734 COMPRA CFE Nota Fi 9234 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		1.900,00	499,00D	1.900,00C
		Total da conta:	2.399,00	1.900,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					9.875,26C
07/10/2025	480333 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	686,62		686,62D	9.188,64C
13/10/2025	480395 CFE. Nota Fi 408 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	1.011,90		1.698,52D	8.176,74C
13/10/2025	480396 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	375,40		2.073,92D	7.801,34C
14/10/2025	480448 CFE. Nota Fi 448 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	436,80		2.510,72D	7.364,54C
20/10/2025	480220 CFE. Nota Fi 417 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	837,20		3.347,92D	6.527,34C
22/10/2025	480115 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	500,00		3.847,92D	6.027,34C
27/10/2025	480534 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	329,60		4.177,52D	5.697,74C
27/10/2025	480536 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	864,50		5.042,02D	4.833,24C
		Total da conta:	5.042,02	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					197,10C
14/10/2025	479911 CFE. Nota Fi 4723 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	197,10		197,10D	0,00
		Total da conta:	197,10	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	TECIDOS PARANAIBA LTDA				1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				3.130,70C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VIA VAREJO S/A				69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				1.710,00C
02/10/2025	480021 CFE. Nota Fi 33938 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	1.710,00		1.710,00D	0,00
		Total da conta:	1.710,00	0,00		
Conta:	1828 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VTR IMP DE UTENSILIOS PA COZINHAS EIRELI				0,00
09/10/2025	479816 COMPRA CFE Nota Fi 25328 FORNEC. VTR IMP DE UTENSILIOS PA COZINHAS EIRELI	631		551,00	551,00C	551,00C
09/10/2025	480084 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. VTR IMP DE UTENSILIOS PA COZINHAS EIRELI	8	551,00		0,00	0,00
		Total da conta:	551,00	551,00		
Conta:	1823 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Wainer Ferreira de Paula ME				0,00
14/10/2025	480097 CFE. Nota Fi 28275 DO FORNEC. Wainer Ferreira de Paula ME	8	36,80		36,80D	36,80D
15/10/2025	479821 COMPRA CFE Nota Fi 28275 FORNEC. Wainer Ferreira de Paula ME	573		36,80	0,00	0,00
		Total da conta:	36,80	36,80		

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