

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				4.050,00C
04/12/2025	482143 COMPRA CFE Nota Fi 30803 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	8.100,00C	12.150,00C
15/12/2025	482811 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.025,00		6.075,00C	10.125,00C
		Total da conta:	2.025,00	8.100,00		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
		SALDO ANTERIOR				230,00C
09/12/2025	482326 COMPRA CFE Nota Fi 15 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		450,00	450,00C	680,00C
09/12/2025	482526 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	5	450,00		0,00	230,00C
09/12/2025	482527 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	5	230,00		230,00D	0,00
		Total da conta:	680,00	450,00		
Conta:	1843 - 2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2025	482320 COMPRA CFE Nota Fi 4 FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA	569		1.424,00	1.424,00C	1.424,00C
		Total da conta:	0,00	1.424,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				52.950,34C
01/12/2025	482112 COMPRA CFE Nota Fi 16985 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		39,95	39,95C	52.990,29C
02/12/2025	482130 COMPRA CFE Nota Fi 16998 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.067,54	1.107,49C	54.057,83C
03/12/2025	482133 COMPRA CFE Nota Fi 17002 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		51,97	1.159,46C	54.109,80C
04/12/2025	482142 COMPRA CFE Nota Fi 17016 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		71,98	1.231,44C	54.181,78C
08/12/2025	482154 COMPRA CFE Nota Fi 17050 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		89,90	1.321,34C	54.271,68C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 15958 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.994,11		3.672,77D	49.277,57C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16003 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		563,30		4.236,07D	48.714,27C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16018 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		55,73		4.291,80D	48.658,54C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16022 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		20,97		4.312,77D	48.637,57C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16038 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		322,50		4.635,27D	48.315,07C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16050 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		99,95		4.735,22D	48.215,12C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16058 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		43,63		4.778,85D	48.171,49C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16122 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		281,44		5.060,29D	47.890,05C
08/12/2025	483165 CFE. Nota Fi 16125 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		56,97		5.117,26D	47.833,08C
09/12/2025	482161 COMPRA CFE Nota Fi 17055 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		5.313,01	195,75C	53.146,09C
12/12/2025	482175 COMPRA CFE Nota Fi 17070 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		125,76	321,51C	53.271,85C
12/12/2025	482178 COMPRA CFE Nota Fi 17072 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		147,98	469,49C	53.419,83C
16/12/2025	482259 COMPRA CFE Nota Fi 17097 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.976,99	5.446,48C	58.396,82C
18/12/2025	482274 COMPRA CFE Nota Fi 17114 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		233,52	5.680,00C	58.630,34C
18/12/2025	482275 COMPRA CFE Nota Fi 17118 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		445,41	6.125,41C	59.075,75C
23/12/2025	482297 COMPRA CFE Nota Fi 17143 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		141,36	6.266,77C	59.217,11C
23/12/2025	482298 COMPRA CFE Nota Fi 17145 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		905,87	7.172,64C	60.122,98C
23/12/2025	482301 COMPRA CFE Nota Fi 17139 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.892,64	11.065,28C	64.015,62C
24/12/2025	482310 COMPRA CFE Nota Fi 17151 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		619,40	11.684,68C	64.635,02C
30/12/2025	482322 COMPRA CFE Nota Fi 17175 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		117,29	11.801,97C	64.752,31C
30/12/2025	482323 COMPRA CFE Nota Fi 17177 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		105,74	11.907,71C	64.858,05C
		Total da conta:	6.438,60	18.346,31		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.147,55C
08/12/2025	482157 COMPRA CFE Nota Fi 15222 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.523,32	3.523,32C	4.670,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
15/12/2025	482842 CFE. Nota Fi 15025 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	1.147,55		2.375,77C	3.523,32C
22/12/2025	482294 COMPRA CFE Nota Fi 15365 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		306,24	2.682,01C	3.829,56C
29/12/2025	482317 COMPRA CFE Nota Fi 15415 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		187,20	2.869,21C	4.016,76C
29/12/2025	482318 COMPRA CFE Nota Fi 15421 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.191,38	4.060,59C	5.208,14C
		Total da conta:	1.147,55	5.208,14		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
15/12/2025	482818 CFE. Nota Fi 13081 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	1774	109,13		109,13D	4.921,65C
30/12/2025	482324 COMPRA CFE Nota Fi 13329 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		99,00	10,13D	4.911,52C
		Total da conta:	109,13	99,00		
Conta:	1839 - 2.1.3.01.001	ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA				
23/12/2025	482347 COMPRA CFE Nota Fi 59234 FORNEC. ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA	589		1.020,95	1.020,95C	1.020,95C
23/12/2025	482849 CFE. Nota Fi 59234 DO FORNEC. ADESIVA IMPRESSOES DE ETIQUETAS E PLACAS IND LTDA	737	1.020,95		0,00	0,00
		Total da conta:	1.020,95	1.020,95		
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				
10/12/2025	482771 CFE. Nota Fi 199733 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1774	1.288,33		1.288,33D	0,00
		Total da conta:	1.288,33	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:	1842 - 2.1.3.01.001	ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
16/12/2025	483062 COMPRA CFE Nota Fi 323 FORNEC. ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	529		2.768,00	2.768,00C	2.768,00C
24/12/2025	483063 CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1850	2.768,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.768,00	2.768,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
01/12/2025	482113 COMPRA CFE Nota Fi 36120 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		955,40	955,40C	955,40C
		Total da conta:	0,00	955,40		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
02/12/2025	482132 COMPRA CFE Nota Fi 866539 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.697,84	2.697,84C	16.234,06C
02/12/2025	482670 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	509,22		2.188,62C	15.724,84C
02/12/2025	482671 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	801,54		1.387,08C	14.923,30C
02/12/2025	482672 CFE. Nota Fi 859775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	831,96		555,12C	14.091,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
09/12/2025	482164 COMPRA CFE Nota Fi 868270 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.201,60	3.756,72C	17.292,94C
09/12/2025	483226 CFE. Nota Fi 861402 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	524,64		3.232,08C	16.768,30C
09/12/2025	483227 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	801,54		2.430,54C	15.966,76C
09/12/2025	483228 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	894,56		1.535,98C	15.072,20C
16/12/2025	482261 COMPRA CFE Nota Fi 870121 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.368,24	4.904,22C	18.440,44C
16/12/2025	482860 CFE. Nota Fi 863115 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	825,84		4.078,38C	17.614,60C
16/12/2025	482863 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	894,56		3.183,82C	16.720,04C
16/12/2025	482870 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	890,29		2.293,53C	15.829,75C
23/12/2025	482306 COMPRA CFE Nota Fi 871990 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.682,72	4.976,25C	18.512,47C
23/12/2025	482722 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	890,29		4.085,96C	17.622,18C
23/12/2025	482723 CFE. Nota Fi 864717 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	921,68		3.164,28C	16.700,50C
23/12/2025	482725 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.056,53		2.107,75C	15.643,97C
		Total da conta:	9.842,65	11.950,40		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					5.418,55C
01/12/2025	482644 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	8	247,23		247,23D	5.171,32C
01/12/2025	482656 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	8	331,59		578,82D	4.839,73C
01/12/2025	482663 CFE. Nota Fi 1647094 DO FORNEC. BRF S.A.	8	498,66		1.077,48D	4.341,07C
08/12/2025	482152 COMPRA CFE Nota Fi 1657968 FORNEC. BRF S.A.	569		1.894,35	816,87C	6.235,42C
08/12/2025	483172 CFE. Nota Fi 1649600 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	247,30		569,57C	5.988,12C
08/12/2025	483173 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	331,59		237,98C	5.656,53C
08/12/2025	483174 CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	137,99		99,99C	5.518,54C
12/12/2025	482798 CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	137,99		38,00D	5.380,55C
15/12/2025	482207 COMPRA CFE Nota Fi 1661171 FORNEC. BRF S.A.	569		1.031,85	993,85C	6.412,40C
15/12/2025	482807 CFE. Nota Fi 1651748 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	331,68		662,17C	6.080,72C
15/12/2025	482808 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	631,39		30,78C	5.449,33C
19/12/2025	482894 CFE. Nota Fi 1655501 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	138,02		107,24D	5.311,31C
22/12/2025	482303 COMPRA CFE Nota Fi 1664356 FORNEC. BRF S.A.	569		938,88	831,64C	6.250,19C
22/12/2025	482906 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	631,39		200,25C	5.618,80C
22/12/2025	482926 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	343,92		143,67D	5.274,88C
29/12/2025	482319 COMPRA CFE Nota Fi 1666364 FORNEC. BRF S.A.	569		416,10	272,43C	5.690,98C
		Total da conta:	4.008,75	4.281,18		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.452,50C
01/12/2025	482646 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	415,00		415,00D	1.037,50C
		Total da conta:	415,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					17.040,15C
01/12/2025	482649 CFE. Nota Fi 109825 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	751,79		751,79D	16.288,36C
03/12/2025	482137 COMPRA CFE Nota Fi 112597 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.016,78	1.264,99C	18.305,14C
08/12/2025	483186 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	2.706,95		1.441,96D	15.598,19C
10/12/2025	482349 COMPRA CFE Nota Fi 113166 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.682,70	240,74C	17.280,89C
19/12/2025	482899 CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		714,00		473,26D	16.566,89C
19/12/2025	482899 CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		441,36		914,62D	16.125,53C
22/12/2025	482939 CFE. Nota Fi 109289 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	2.706,95		3.621,57D	13.418,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
23/12/2025	483057 CFE. Nota Fi 113166 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1850	1.682,70		5.304,27D	11.735,88C
		Total da conta:	9.003,75	3.699,48		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					31.640,00C
08/12/2025	482156 COMPRA CFE Nota Fi 7038 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.150,00	3.150,00C	34.790,00C
08/12/2025	483168 CFE. Nota Fi 6718 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.920,00		770,00D	30.870,00C
08/12/2025	483168 CFE. Nota Fi 6770 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.907,00		4.677,00D	26.963,00C
08/12/2025	483169 CFE. Nota Fi 6770 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	434	13,00		4.690,00D	26.950,00C
		Total da conta:	7.840,00	3.150,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
01/12/2025	482115 COMPRA CFE Nota Fi 2345 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		51,00	51,00C	104,00C
05/12/2025	482333 COMPRA CFE Nota Fi 2368 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		80,00	131,00C	184,00C
05/12/2025	482435 CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	80,00		51,00C	104,00C
08/12/2025	482467 CFE. Nota Fi 2345 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	51,00		0,00	53,00C
		Total da conta:	131,00	131,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.193,60C
08/12/2025	483187 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1776	199,90		199,90D	993,70C
10/12/2025	482170 COMPRA CFE Nota Fi 143524 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	605		296,00	96,10C	1.289,70C
10/12/2025	482762 CFE. Nota Fi 142596 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1774	194,00		97,90D	1.095,70C
		Total da conta:	393,90	296,00		
Conta:	1833 - 2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.990,02C
16/12/2025	482264 COMPRA CFE Nota Fi 93795 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		4.038,01	4.038,01C	8.028,03C
19/12/2025	482348 COMPRA CFE Nota Fi 94084 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		2.394,01	6.432,02C	10.422,04C
19/12/2025	482901 CFE. Nota Fi 92465 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1774	1.995,01		4.437,01C	8.427,03C
		Total da conta:	1.995,01	6.432,02		
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:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.141,21C
17/12/2025	482871 CFE. Nota Fi 97493 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	1774	1.141,21		1.141,21D	0,00
		Total da conta:	1.141,21	0,00		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					24.586,86C
02/12/2025	482681 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	1.831,59		1.831,59D	22.755,27C
03/12/2025	483131 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	2.291,67		4.123,26D	20.463,60C
08/12/2025	483182 CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	533,73		4.656,99D	19.929,87C
09/12/2025	483234 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.277,25		5.934,24D	18.652,62C
09/12/2025	483236 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.831,59		7.765,83D	16.821,03C
09/12/2025	483237 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.828,77		9.594,60D	14.992,26C
10/12/2025	482357 COMPRA CFE Nota Fi 319447 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	570		13.136,60	3.542,00C	28.128,86C
10/12/2025	482358 COMPRA CFE Nota Fi 319447 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		2.429,00	5.971,00C	30.557,86C
15/12/2025	482205 COMPRA CFE Nota Fi 319834 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.540,40	7.511,40C	32.098,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
15/12/2025	482812 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.291,67		5.219,73C	29.806,59C
16/12/2025	482865 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.277,25		3.942,48C	28.529,34C
16/12/2025	482867 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.831,59		2.110,89C	26.697,75C
17/12/2025	482873 CFE. Nota Fi 315349 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	533,74		1.577,15C	26.164,01C
23/12/2025	482943 CFE. Nota Fi 315593 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.277,25		299,90C	24.886,76C
23/12/2025	482944 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.828,77		1.528,87D	23.057,99C
23/12/2025	482945 CFE. Nota Fi 316029 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.831,57		3.360,44D	21.226,42C
23/12/2025	483061 CFE. Nota Fi 319447 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		13.136,60		16.497,04D	8.089,82C
23/12/2025	483061 CFE. Nota Fi 319447 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		2.429,00		18.926,04D	5.660,82C
23/12/2025	483254 CFE. Nota Fi 315959 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	2.291,66		21.217,70D	3.369,16C
		Total da conta:	38.323,70	17.106,00		
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					1.081,25C
03/12/2025	482136 COMPRA CFE Nota Fi 583177 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		573,90	573,90C	1.655,15C
05/12/2025	483154 CFE. Nota Fi 582204 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	368,15		205,75C	1.287,00C
05/12/2025	483155 CFE. Nota Fi 580781 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	344,95		139,20D	942,05C
07/12/2025	482150 COMPRA CFE Nota Fi 583592 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		302,40	163,20C	1.244,45C
12/12/2025	482801 CFE. Nota Fi 583177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	286,95		123,75D	957,50C
14/12/2025	482196 COMPRA CFE Nota Fi 584586 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		631,55	507,80C	1.589,05C
15/12/2025	482833 CFE. Nota Fi 582204 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	368,15		139,65C	1.220,90C
16/12/2025	482851 CFE. Nota Fi 583592 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	151,20		11,55D	1.069,70C
21/12/2025	482287 COMPRA CFE Nota Fi 585490 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		849,40	837,85C	1.919,10C
22/12/2025	482914 CFE. Nota Fi 583177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	286,95		550,90C	1.632,15C
23/12/2025	482726 CFE. Nota Fi 584586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	315,78		235,12C	1.316,37C
		Total da conta:	2.122,13	2.357,25		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					65.589,86C
01/12/2025	482658 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	288,21		288,21D	65.301,65C
01/12/2025	482659 CFE. Nota Fi 328458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	369,19		657,40D	64.932,46C
02/12/2025	482124 COMPRA CFE Nota Fi 262379 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		643,01	14,39D	65.575,47C
02/12/2025	482673 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.242,20		1.256,59D	64.333,27C
02/12/2025	482674 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	644,60		1.901,19D	63.688,67C
02/12/2025	482675 CFE. Nota Fi 238535 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	515,86		2.417,05D	63.172,81C
05/12/2025	483149 CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.838,63		4.255,68D	61.334,18C
08/12/2025	483188 CFE. Nota Fi 241965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	281,70		4.537,38D	61.052,48C
08/12/2025	483189 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	288,21		4.825,59D	60.764,27C
08/12/2025	483190 CFE. Nota Fi 241825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	299,35		5.124,94D	60.464,92C
08/12/2025	483191 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	2.206,36		7.331,30D	58.258,56C
09/12/2025	483218 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	224,09		7.555,39D	58.034,47C
09/12/2025	483219 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	281,70		7.837,09D	57.752,77C
09/12/2025	483220 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	431,13		8.268,22D	57.321,64C
09/12/2025	483221 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	581,59		8.849,81D	56.740,05C
09/12/2025	483222 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	644,60		9.494,41D	56.095,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
09/12/2025	483223 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.242,20		10.736,61D	54.853,25C
10/12/2025	482171 COMPRA CFE Nota Fi 268220 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		2.353,41	8.383,20D	57.206,66C
10/12/2025	482355 COMPRA CFE Nota Fi 268584 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		11.650,92	3.267,72C	68.857,58C
10/12/2025	482765 CFE. Nota Fi 321825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	413,09		2.854,63C	68.444,49C
10/12/2025	482766 CFE. Nota Fi 226025 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	486,50		2.368,13C	67.957,99C
12/12/2025	482177 COMPRA CFE Nota Fi 270158 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		332,31	2.700,44C	68.290,30C
12/12/2025	482188 COMPRA CFE Nota Fi 394201 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		317,85	3.018,29C	68.608,15C
12/12/2025	482802 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	362,18		2.656,11C	68.245,97C
15/12/2025	482202 COMPRA CFE Nota Fi 271266 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		6.915,93	9.572,04C	75.161,90C
15/12/2025	482203 COMPRA CFE Nota Fi 271212 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		118,13	9.690,17C	75.280,03C
15/12/2025	482204 COMPRA CFE Nota Fi 271006 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.226,00	11.916,17C	77.506,03C
15/12/2025	482819 CFE. Nota Fi 253400 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	490,00		11.426,17C	77.016,03C
15/12/2025	482820 CFE. Nota Fi 253933 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	255,42		11.170,75C	76.760,61C
15/12/2025	482846 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.838,63		9.332,12C	74.921,98C
16/12/2025	482253 COMPRA CFE Nota Fi 272095 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		8.761,88	18.094,00C	83.683,86C
16/12/2025	482852 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	281,70		17.812,30C	83.402,16C
16/12/2025	482853 CFE. Nota Fi 369939 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	369,04		17.443,26C	83.033,12C
16/12/2025	482854 CFE. Nota Fi 246770 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	644,60		16.798,66C	82.388,52C
16/12/2025	482855 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	431,13		16.367,53C	81.957,39C
16/12/2025	482857 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	873,53		15.494,00C	81.083,86C
17/12/2025	482270 COMPRA CFE Nota Fi 273180 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.048,14	16.542,14C	82.132,00C
17/12/2025	482271 COMPRA CFE Nota Fi 398458 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.246,80	19.788,94C	85.378,80C
22/12/2025	482909 CFE. Nota Fi 342678 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.838,64		17.950,30C	83.540,16C
22/12/2025	482910 CFE. Nota Fi 257463 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	464,34		17.485,96C	83.075,82C
22/12/2025	482911 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	2.206,36		15.279,60C	80.869,46C
23/12/2025	482717 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	281,70		14.997,90C	80.587,76C
23/12/2025	482718 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	224,09		14.773,81C	80.363,67C
23/12/2025	482719 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	581,59		14.192,22C	79.782,08C
23/12/2025	482720 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	431,13		13.761,09C	79.350,95C
23/12/2025	482721 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	873,53		12.887,56C	78.477,42C
23/12/2025	482941 CFE. Nota Fi 242782 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.242,20		11.645,36C	77.235,22C
23/12/2025	483068 CFE. Nota Fi 268584 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1852	11.650,92		5,56D	65.584,30C
24/12/2025	482737 CFE. Nota Fi 233597 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	288,19		293,75D	65.296,11C
		Total da conta:	37.908,13	37.614,38		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.018,35C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					325,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.992,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					88.938,32C
01/12/2025	482650 CFE. Nota Fi 2058221 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		113,81		113,81D	88.824,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
15/12/2025	482827 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		820,90		25.975,82C	114.914,14C
15/12/2025	482827 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.306,40		24.669,42C	113.607,74C
15/12/2025	482828 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		702,11		23.967,31C	112.905,63C
15/12/2025	482828 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.562,78		22.404,53C	111.342,85C
18/12/2025	482884 CFE. Nota Fi 222241 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	330,21		22.074,32C	111.012,64C
18/12/2025	482886 CFE. Nota Fi 222275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	561,16		21.513,16C	110.451,48C
18/12/2025	482888 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.259,50		18.253,66C	107.191,98C
18/12/2025	482888 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.379,63		16.874,03C	105.812,35C
18/12/2025	482889 CFE. Nota Fi 2055517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	0,02		16.874,01C	105.812,33C
19/12/2025	482896 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	656,87		16.217,14C	105.155,46C
19/12/2025	482900 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,97		15.265,17C	104.203,49C
19/12/2025	482900 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		607,58		14.657,59C	103.595,91C
22/12/2025	482919 CFE. Nota Fi 228037 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	386,74		14.270,85C	103.209,17C
22/12/2025	482920 CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	304,57		13.966,28C	102.904,60C
22/12/2025	482921 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		120,75		13.845,53C	102.783,85C
22/12/2025	482921 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,06		13.466,47C	102.404,79C
22/12/2025	482922 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		166,41		13.300,06C	102.238,38C
22/12/2025	482922 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		13.300,00C	102.238,32C
22/12/2025	482922 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		13.299,94C	102.238,26C
22/12/2025	482922 CFE. Nota Fi 228152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		516,49		12.783,45C	101.721,77C
22/12/2025	482923 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	826,75		11.956,70C	100.895,02C
22/12/2025	482924 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,28		11.217,42C	100.155,74C
22/12/2025	482924 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,09		11.217,33C	100.155,65C
22/12/2025	482924 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,09		11.217,24C	100.155,56C
22/12/2025	482924 CFE. Nota Fi 2073378 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		279,14		10.938,10C	99.876,42C
22/12/2025	482925 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		219,95		10.718,15C	99.656,47C
22/12/2025	482925 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.022,71		9.695,44C	98.633,76C
23/12/2025	483059 CFE. Nota Fi 234769 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.515,57		820,13D	88.118,19C
23/12/2025	483059 CFE. Nota Fi 234769 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.574,50		5.394,63D	83.543,69C
23/12/2025	483060 CFE. Nota Fi 2093780 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1850	1.560,00		6.954,63D	81.983,69C
23/12/2025	483069 CFE. Nota Fi 234726 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1852	2.799,36		9.753,99D	79.184,33C
		Total da conta:	54.630,73	44.876,74		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR				10.567,40C
01/12/2025	482660 CFE. Nota Fi 396929 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	474,00		474,00D	10.093,40C
01/12/2025	482661 CFE. Nota Fi 396023 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	389,40		863,40D	9.704,00C
05/12/2025	482144 COMPRA CFE Nota Fi 398224 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.091,97	228,57C	10.795,97C
05/12/2025	482148 COMPRA CFE Nota Fi 390800 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		105,28	333,85C	10.901,25C
08/12/2025	483192 CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	293,82		40,03C	10.607,43C
08/12/2025	483193 CFE. Nota Fi 397357 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	460,98		420,95D	10.146,45C
13/12/2025	482187 COMPRA CFE Nota Fi 398541 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.886,00	4.465,05C	15.032,45C
13/12/2025	482189 COMPRA CFE Nota Fi 398540 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.042,86	6.507,91C	17.075,31C
13/12/2025	482191 COMPRA CFE Nota Fi 396773 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		120,48	6.628,39C	17.195,79C
15/12/2025	482829 CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	291,00		6.337,39C	16.904,79C
15/12/2025	482830 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	980,80		5.356,59C	15.923,99C
15/12/2025	482831 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	640,32		4.716,27C	15.283,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
19/12/2025	482282 COMPRA CFE Nota Fi 398760 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.040,52	5.756,79C	16.324,19C
22/12/2025	482915 CFE. Nota Fi 397580 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	291,00		5.465,79C	16.033,19C
22/12/2025	482916 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	638,00		4.827,79C	15.395,19C
22/12/2025	482917 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		3.851,79C	14.419,19C
22/12/2025	482918 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	364,02		3.487,77C	14.055,17C
	Total da conta:		5.799,34	9.287,11		
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:	1772 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL REAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	482327 COMPRA CFE Nota Fi 254 FORNEC. COMERCIAL REAL LTDA	569		100,00	100,00C	100,00C
05/12/2025	482434 CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. COMERCIAL REAL LTDA	5	100,00		0,00	0,00
	Total da conta:		100,00	100,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.565,30C
01/12/2025	482655 CFE. Nota Fi 421155 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	591,40		591,40D	4.973,90C
03/12/2025	483129 CFE. Nota Fi 423115 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.888,75		2.480,15D	3.085,15C
06/12/2025	482149 COMPRA CFE Nota Fi 426021 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.680,60	799,55D	4.765,75C
11/12/2025	482793 CFE. Nota Fi 424538 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.875,19		2.674,74D	2.890,56C
13/12/2025	482192 COMPRA CFE Nota Fi 426974 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.753,08	921,66D	4.643,64C
15/12/2025	482821 CFE. Nota Fi 424962 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	618,56		1.540,22D	4.025,08C
16/12/2025	482856 CFE. Nota Fi 421155 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	591,40		2.131,62D	3.433,68C
20/12/2025	482286 COMPRA CFE Nota Fi 427845 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.693,10	438,52D	5.126,78C
22/12/2025	482913 CFE. Nota Fi 426021 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.680,60		2.119,12D	3.446,18C
	Total da conta:		7.245,90	5.126,78		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.368,18C
10/12/2025	482775 CFE. Nota Fi 3157 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.406,01		2.406,01D	1.962,17C
11/12/2025	482174 COMPRA CFE Nota Fi 3240 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.931,70	525,69C	4.893,87C
23/12/2025	482304 COMPRA CFE Nota Fi 3322 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.123,66	2.649,35C	7.017,53C
	Total da conta:		2.406,01	5.055,36		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.241,24C
03/12/2025	483101 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	1.897,81		1.897,81D	12.343,43C
08/12/2025	483206 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	699,93		2.597,74D	11.643,50C
15/12/2025	482823 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	4.522,88		7.120,62D	7.120,62C
17/12/2025	482268 COMPRA CFE Nota Fi 870264 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		675,00	6.445,62D	7.795,62C
17/12/2025	482269 COMPRA CFE Nota Fi 870492 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		5.328,84	1.116,78D	13.124,46C
	Total da conta:		7.120,62	6.003,84		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					2.805,00C
10/12/2025	482777 CFE. Nota Fi 17025 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1774	2.805,00		2.805,00D	0,00
	Total da conta:		2.805,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					122.294,71C
05/12/2025	483145 CFE. Nota Fi 63788 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	9.400,00		9.400,00D	112.894,71C
10/12/2025	482167 COMPRA CFE Nota Fi 65923 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	8.635,66D	113.659,05C
10/12/2025	482168 COMPRA CFE Nota Fi 65924 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	8.583,66D	113.711,05C
15/12/2025	482214 COMPRA CFE Nota Fi 66124 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	8.399,85D	113.894,86C
15/12/2025	482215 COMPRA CFE Nota Fi 66123 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.360,85D	113.933,86C
15/12/2025	482216 COMPRA CFE Nota Fi 66121 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.596,51D	114.698,20C
15/12/2025	482217 COMPRA CFE Nota Fi 66120 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	6.832,17D	115.462,54C
15/12/2025	482218 COMPRA CFE Nota Fi 66119 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	6.067,83D	116.226,88C
15/12/2025	482219 COMPRA CFE Nota Fi 66117 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.767,93D	116.526,78C
15/12/2025	482220 COMPRA CFE Nota Fi 66115 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.003,59D	117.291,12C
15/12/2025	482221 COMPRA CFE Nota Fi 66112 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.707,46D	117.587,25C
15/12/2025	482222 COMPRA CFE Nota Fi 66109 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.163,90	3.543,56D	118.751,15C
15/12/2025	482223 COMPRA CFE Nota Fi 66107 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	3.504,56D	118.790,15C
15/12/2025	482224 COMPRA CFE Nota Fi 66105 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.740,22D	119.554,49C
15/12/2025	482225 COMPRA CFE Nota Fi 66104 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		231,53	2.508,69D	119.786,02C
15/12/2025	482226 COMPRA CFE Nota Fi 66103 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		700,31	1.808,38D	120.486,33C
15/12/2025	482227 COMPRA CFE Nota Fi 66102 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.782,38D	120.512,33C
15/12/2025	482228 COMPRA CFE Nota Fi 66101 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	1.578,56D	120.716,15C
15/12/2025	482229 COMPRA CFE Nota Fi 66100 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	1.282,43D	121.012,28C
15/12/2025	482230 COMPRA CFE Nota Fi 66099 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		177,24	1.105,19D	121.189,52C
15/12/2025	482231 COMPRA CFE Nota Fi 66098 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		599,80	505,39D	121.789,32C
15/12/2025	482232 COMPRA CFE Nota Fi 66097 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		86,73	418,66D	121.876,05C
15/12/2025	482233 COMPRA CFE Nota Fi 66096 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	366,66D	121.928,05C
15/12/2025	482234 COMPRA CFE Nota Fi 66095 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	66,76D	122.227,95C
15/12/2025	482235 COMPRA CFE Nota Fi 66094 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	620,11C	122.914,82C
15/12/2025	482236 COMPRA CFE Nota Fi 66092 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	946,11C	123.240,82C
15/12/2025	482237 COMPRA CFE Nota Fi 66090 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		180,58	1.126,69C	123.421,40C
15/12/2025	482238 COMPRA CFE Nota Fi 66088 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.891,03C	124.185,74C
15/12/2025	482239 COMPRA CFE Nota Fi 66087 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	1.943,03C	124.237,74C
15/12/2025	482240 COMPRA CFE Nota Fi 66086 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.969,03C	124.263,74C
15/12/2025	482241 COMPRA CFE Nota Fi 66085 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.268,93C	124.563,64C
15/12/2025	482242 COMPRA CFE Nota Fi 66083 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	2.417,33C	124.712,04C
15/12/2025	482243 COMPRA CFE Nota Fi 66082 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.443,33C	124.738,04C
15/12/2025	482244 COMPRA CFE Nota Fi 66081 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.207,67C	125.502,38C
15/12/2025	482245 COMPRA CFE Nota Fi 66080 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		126,42	3.334,09C	125.628,80C
15/12/2025	482246 COMPRA CFE Nota Fi 66079 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.360,09C	125.654,80C
15/12/2025	482247 COMPRA CFE Nota Fi 66078 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.386,09C	125.680,80C
16/12/2025	482248 COMPRA CFE Nota Fi 66171 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	3.438,09C	125.732,80C
		Total da conta:	9.400,00	12.838,09		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41,29C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2025	482296 COMPRA CFE Nota Fi 2584 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.849,89	1.849,89C	1.849,89C
	Total da conta:		0,00	1.849,89		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	482145 COMPRA CFE Nota Fi 3616 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		840,00	840,00C	840,00C
19/12/2025	482898 CFE. Nota Fi 3616 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1774	840,00		0,00	0,00
	Total da conta:		840,00	840,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					1.977,83C
02/12/2025	482669 CFE. Nota Fi 239180 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	496,75		496,75D	1.481,08C
15/12/2025	482809 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1774	740,54		1.237,29D	740,54C
	Total da conta:		1.237,29	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.814,65C
01/12/2025	482114 COMPRA CFE Nota Fi 662485 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		770,80	770,80C	2.585,45C
01/12/2025	482117 COMPRA CFE Nota Fi 662048 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.458,36	2.229,16C	4.043,81C
01/12/2025	482657 CFE. Nota Fi 659128 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	284,13		1.945,03C	3.759,68C
08/12/2025	482139 COMPRA CFE Nota Fi 663709 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		352,72	2.297,75C	4.112,40C
08/12/2025	483195 CFE. Nota Fi 657551 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA		389,87		1.907,88C	3.722,53C
08/12/2025	483195 CFE. Nota Fi 660714 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA		329,00		1.578,88C	3.393,53C
08/12/2025	483196 CFE. Nota Fi 660541 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	405,83		1.173,05C	2.987,70C
15/12/2025	482190 COMPRA CFE Nota Fi 665360 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		4.321,63	5.494,68C	7.309,33C
15/12/2025	482832 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	486,12		5.008,56C	6.823,21C
15/12/2025	482835 CFE. Nota Fi 662485 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	770,80		4.237,76C	6.052,41C
22/12/2025	482284 COMPRA CFE Nota Fi 667181 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		315,10	4.552,86C	6.367,51C
22/12/2025	482285 COMPRA CFE Nota Fi 667182 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.089,00	5.641,86C	7.456,51C
22/12/2025	482927 CFE. Nota Fi 663709 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	352,72		5.289,14C	7.103,79C
22/12/2025	482928 CFE. Nota Fi 660541 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	405,82		4.883,32C	6.697,97C
22/12/2025	482929 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	486,12		4.397,20C	6.211,85C
	Total da conta:		3.910,41	8.307,61		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					4.717,40C
05/12/2025	483151 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.179,35		1.179,35D	3.538,05C
22/12/2025	482907 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.179,35		2.358,70D	2.358,70C
	Total da conta:		2.358,70	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					420,40C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1836 - 2.1.3.01.001	ENBEX HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					480,00C
05/12/2025	483153 CFE. Nota Fi 7333 DO FORNEC. ENBEX HOSPITALAR LTDA	1776	480,00		480,00D	0,00
	Total da conta:		480,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					29.369,90C
09/12/2025	482162 COMPRA CFE Nota Fi 3294 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.690,50	4.690,50C	34.060,40C
09/12/2025	483214 CFE. Nota Fi 2957 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.633,90		943,40D	28.426,50C
09/12/2025	483214 CFE. Nota Fi 2986 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.225,80		6.169,20D	23.200,70C
09/12/2025	483214 CFE. Nota Fi 3049 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.326,50		11.495,70D	17.874,20C
	Total da conta:		16.186,20	4.690,50		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1682 - 2.1.3.01.001	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2025	481924 COMPRA CFE Nota Fi 218 FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			409.475,60	409.475,60C	409.475,60C
05/12/2025	483022 CFE. Nota Fi 218 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	409.475,60		0,00	0,00
	Total da conta:		409.475,60	409.475,60		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					10.334,50C
02/12/2025	482128 COMPRA CFE Nota Fi 313119 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.385,00	1.385,00C	11.719,50C
02/12/2025	482677 CFE. Nota Fi 300545 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	955,00		430,00C	10.764,50C
03/12/2025	483094 CFE. Nota Fi 300813 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.750,00		1.320,00D	9.014,50C
09/12/2025	483232 CFE. Nota Fi 308454 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	712,50		2.032,50D	8.302,00C
12/12/2025	482186 COMPRA CFE Nota Fi 315450 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.130,50	1.098,00C	11.432,50C
17/12/2025	482876 CFE. Nota Fi 304086 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	3.232,00		2.134,00D	8.200,50C
23/12/2025	483253 CFE. Nota Fi 305206 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.982,50		4.116,50D	6.218,00C
	Total da conta:		8.632,00	4.515,50		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				
	SALDO ANTERIOR					67,50C
23/12/2025	482307 COMPRA CFE Nota Fi 271 FORNEC. FARILAR	569		180,00	180,00C	247,50C
23/12/2025	482716 CFE. Nota Fi 207 DO FORNEC. FARILAR	8	67,50		112,50C	180,00C
	Total da conta:		67,50	180,00		
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					1.814,45C
01/12/2025	482111 COMPRA CFE Nota Fi 21974 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		521,00	521,00C	2.335,45C
01/12/2025	482662 CFE. Nota Fi 21926 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	406,00		115,00C	1.929,45C
02/12/2025	482676 CFE. Nota Fi 21879 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	587,95		472,95D	1.341,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
08/12/2025	482151 COMPRA CFE Nota Fi 21998 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		927,50	454,55C	2.269,00C
09/12/2025	483229 CFE. Nota Fi 21903 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	446,50		8,05C	1.822,50C
11/12/2025	482785 CFE. Nota Fi 21960 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	374,00		365,95D	1.448,50C
15/12/2025	482208 COMPRA CFE Nota Fi 22020 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		711,00	345,05C	2.159,50C
15/12/2025	482837 CFE. Nota Fi 21974 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	521,00		175,95D	1.638,50C
22/12/2025	482289 COMPRA CFE Nota Fi 22044 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		913,00	737,05C	2.551,50C
22/12/2025	482932 CFE. Nota Fi 21998 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	927,50		190,45D	1.624,00C
		Total da conta:	3.262,95	3.072,50		
Conta:	1804 - 2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					219,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.708,90C
05/12/2025	483146 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1776	1.236,30		1.236,30D	2.472,60C
		Total da conta:	1.236,30	0,00		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.650,85C
02/12/2025	482680 CFE. Nota Fi 262476 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	8	1.306,41		1.306,41D	7.344,44C
03/12/2025	483093 CFE. Nota Fi 260302 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	1.387,16		2.693,57D	5.957,28C
09/12/2025	483233 CFE. Nota Fi 261220 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	968,95		3.662,52D	4.988,33C
09/12/2025	483238 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	806,06		4.468,58D	4.182,27C
09/12/2025	483239 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	1.034,90		5.503,48D	3.147,37C
10/12/2025	482356 COMPRA CFE Nota Fi 269340 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		12.047,76	6.544,28C	15.195,13C
16/12/2025	482866 CFE. Nota Fi 262476 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.306,41		5.237,87C	13.888,72C
23/12/2025	483070 CFE. Nota Fi 269340 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1852	12.047,76		6.809,89D	1.840,96C
23/12/2025	483252 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		806,06		7.615,95D	1.034,90C
23/12/2025	483252 CFE. Nota Fi 263944 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.034,90		8.650,85D	0,00
		Total da conta:	20.698,61	12.047,76		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22,00C
19/12/2025	482345 COMPRA CFE Nota Fi 14646 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		14,00	14,00C	36,00C
		Total da conta:	0,00	14,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2025	483076 COMPRA CFE Nota Fi 135575 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	117		80.105,40	80.105,40C	80.105,40C
12/12/2025	483077 COMPRA CFE Nota Fi 135575 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	592		885,60	80.991,00C	80.991,00C
23/12/2025	483078 CFE. Nota Fi 135575 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		80.105,40		885,60C	885,60C
23/12/2025	483078 CFE. Nota Fi 135575 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		885,60		0,00	0,00
		Total da conta:	80.991,00	80.991,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.893,37C
03/12/2025	483095 CFE. Nota Fi 37739 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	3.130,46		3.130,46D	3.762,91C
04/12/2025	482140 COMPRA CFE Nota Fi 38323 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		903,96	2.226,50D	4.666,87C
04/12/2025	482141 COMPRA CFE Nota Fi 38322 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.700,39	2.473,89C	9.367,26C
04/12/2025	483140 CFE. Nota Fi 38015 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.881,45		592,44C	7.485,81C
10/12/2025	482169 COMPRA CFE Nota Fi 38545 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.702,12	5.294,56C	12.187,93C
11/12/2025	482786 CFE. Nota Fi 38323 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	451,98		4.842,58C	11.735,95C
11/12/2025	482787 CFE. Nota Fi 38015 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.881,46		2.961,12C	9.854,49C
11/12/2025	482788 CFE. Nota Fi 38322 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.350,19		610,93C	7.504,30C
16/12/2025	482260 COMPRA CFE Nota Fi 38805 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.672,08	5.283,01C	12.176,38C
17/12/2025	482875 CFE. Nota Fi 38545 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.351,06		2.931,95C	9.825,32C
18/12/2025	482885 CFE. Nota Fi 38323 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	451,98		2.479,97C	9.373,34C
18/12/2025	482887 CFE. Nota Fi 38322 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.350,20		129,77C	7.023,14C
23/12/2025	483255 CFE. Nota Fi 38805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.336,04		2.206,27D	4.687,10C
24/12/2025	482731 CFE. Nota Fi 38545 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.351,06		4.557,33D	2.336,04C
	Total da conta:		19.535,88	14.978,55		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECOOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.213,75C
09/12/2025	482159 COMPRA CFE Nota Fi 253 FORNEC. GROCHA CONFECOOES LTDA	589		21.892,00	21.892,00C	30.105,75C
29/12/2025	482315 COMPRA CFE Nota Fi 261 FORNEC. GROCHA CONFECOOES LTDA	605		29.825,86	51.717,86C	59.931,61C
	Total da conta:		0,00	51.717,86		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					5.759,76C
11/12/2025	482794 CFE. Nota Fi 448984 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	1.905,36		1.905,36D	3.854,40C
16/12/2025	482266 COMPRA CFE Nota Fi 453905 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		11.982,00	10.076,64C	15.836,40C
18/12/2025	482277 COMPRA CFE Nota Fi 454184 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		2.282,00	12.358,64C	18.118,40C
	Total da conta:		1.905,36	14.264,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					720,00C
02/12/2025	482131 COMPRA CFE Nota Fi 4251 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		518,40	518,40C	1.238,40C
11/12/2025	482791 CFE. Nota Fi 4214 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1774	720,00		201,60D	518,40C
16/12/2025	482262 COMPRA CFE Nota Fi 4272 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		517,44	315,84C	1.035,84C
23/12/2025	482305 COMPRA CFE Nota Fi 4282 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		606,00	921,84C	1.641,84C
	Total da conta:		720,00	1.641,84		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.252,93C
02/12/2025	482126 COMPRA CFE Nota Fi 136120 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		6.210,95	6.210,95C	14.463,88C
03/12/2025	483125 CFE. Nota Fi 124375 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		380,34		5.830,61C	14.083,54C
08/12/2025	483209 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		680,09		5.150,52C	13.403,45C
08/12/2025	483209 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,43		5.150,09C	13.403,02C
08/12/2025	483209 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,43		5.149,66C	13.402,59C
08/12/2025	483209 CFE. Nota Fi 128990 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		643,50		4.506,16C	12.759,09C
09/12/2025	483235 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.170,45		3.335,71C	11.588,64C
15/12/2025	482206 COMPRA CFE Nota Fi 137993 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.233,80	4.569,51C	12.822,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
23/12/2025	482728 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.170,45		3.399,06C	11.651,99C
		Total da conta:	4.045,69	7.444,75		
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					7.978,62C
02/12/2025	482679 CFE. Nota Fi 156700 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.584,36		1.584,36D	6.394,26C
08/12/2025	483177 CFE. Nota Fi 158575 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	882,00		2.466,36D	5.512,26C
09/12/2025	483231 CFE. Nota Fi 157587 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1776	679,41		3.145,77D	4.832,85C
10/12/2025	482776 CFE. Nota Fi 160836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	2.416,43		5.562,20D	2.416,42C
11/12/2025	482350 COMPRA CFE Nota Fi 165137 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.224,00	4.338,20D	3.640,42C
23/12/2025	483058 CFE. Nota Fi 165137 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1850	1.224,00		5.562,20D	2.416,42C
		Total da conta:	6.786,20	1.224,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.811,70C
03/12/2025	483103 CFE. Nota Fi 23998 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.511,69		1.511,69D	21.300,01C
03/12/2025	483120 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.245,76		2.757,45D	20.054,25C
03/12/2025	483122 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	1.874,00		4.631,45D	18.180,25C
05/12/2025	483148 CFE. Nota Fi 131701 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	2.498,66		7.130,11D	15.681,59C
08/12/2025	483183 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.064,43		8.194,54D	14.617,16C
08/12/2025	483184 CFE. Nota Fi 24454 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.712,73		9.907,27D	12.904,43C
08/12/2025	483185 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.334,88		11.242,15D	11.569,55C
09/12/2025	482166 COMPRA CFE Nota Fi 26009 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	570		3.333,56	7.908,59D	14.903,11C
15/12/2025	482814 CFE. Nota Fi 25431 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	60,00		7.968,59D	14.843,11C
15/12/2025	482815 CFE. Nota Fi 25431 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	434	1.068,00		9.036,59D	13.775,11C
15/12/2025	482816 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.090,32		10.126,91D	12.684,79C
16/12/2025	482249 COMPRA CFE Nota Fi 140310 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		1.874,00	8.252,91D	14.558,79C
16/12/2025	482255 COMPRA CFE Nota Fi 26161 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		6.871,73	1.381,18D	21.430,52C
16/12/2025	482256 COMPRA CFE Nota Fi 26160 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		312,00	1.069,18D	21.742,52C
16/12/2025	482862 CFE. Nota Fi 24790 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.245,76		2.314,94D	20.496,76C
16/12/2025	482864 CFE. Nota Fi 133492 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	1.874,00		4.188,94D	18.622,76C
18/12/2025	482281 COMPRA CFE Nota Fi 26205 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.204,64	15,70C	22.827,40C
22/12/2025	482934 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.064,43		1.048,73D	21.762,97C
23/12/2025	482942 CFE. Nota Fi 24931 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.334,88		2.383,61D	20.428,09C
		Total da conta:	18.979,54	16.595,93		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					32.769,15C
29/12/2025	482312 COMPRA CFE Nota Fi 3050 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.162,72	3.162,72C	35.931,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
29/12/2025	482314 COMPRA CFE Nota Fi 3051 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.152,88	6.315,60C	39.084,75C
		Total da conta:	0,00	6.315,60		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.591,90C
08/12/2025	483167 CFE. Nota Fi 10911 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1776	281,73		281,73D	1.310,17C
09/12/2025	482165 COMPRA CFE Nota Fi 11270 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		298,44	16,71C	1.608,61C
10/12/2025	482342 COMPRA CFE Nota Fi 11284 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		25,96	42,67C	1.634,57C
16/12/2025	482341 COMPRA CFE Nota Fi 11344 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		25,96	68,63C	1.660,53C
30/12/2025	482343 COMPRA CFE Nota Fi 11448 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	94,99C	1.686,89C
		Total da conta:	281,73	376,72		
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:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.874,08C
01/12/2025	482116 COMPRA CFE Nota Fi 920 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		523,52	523,52C	5.397,60C
		Total da conta:	0,00	523,52		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2025	482292 COMPRA CFE Nota Fi 1413012 FORNEC. JBS S/A	569		2.071,75	2.071,75C	2.071,75C
22/12/2025	482293 COMPRA CFE Nota Fi 1413011 FORNEC. JBS S/A	569		2.255,67	4.327,42C	4.327,42C
		Total da conta:	0,00	4.327,42		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					7.979,51C
01/12/2025	482664 CFE. Nota Fi 50189 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	506,14		506,14D	7.473,37C
01/12/2025	482665 CFE. Nota Fi 50530 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	662,71		1.168,85D	6.810,66C
01/12/2025	482666 CFE. Nota Fi 48031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	677,06		1.845,91D	6.133,60C
08/12/2025	483208 CFE. Nota Fi 51623 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	1.091,10		2.937,01D	5.042,50C
09/12/2025	483230 CFE. Nota Fi 52721 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	427,17		3.364,18D	4.615,33C
15/12/2025	482834 CFE. Nota Fi 50189 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	506,15		3.870,33D	4.109,18C
15/12/2025	482836 CFE. Nota Fi 50530 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	662,72		4.533,05D	3.446,46C
18/12/2025	482278 COMPRA CFE Nota Fi 57807 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		610,45	3.922,60D	4.056,91C
18/12/2025	482280 COMPRA CFE Nota Fi 57806 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.032,01	2.890,59D	5.088,92C
22/12/2025	482930 CFE. Nota Fi 51623 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	1.091,11		3.981,70D	3.997,81C
22/12/2025	482931 CFE. Nota Fi 53496 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	482,73		4.464,43D	3.515,08C
23/12/2025	482727 CFE. Nota Fi 52721 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	427,18		4.891,61D	3.087,90C
26/12/2025	482311 COMPRA CFE Nota Fi 58594 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		2.676,49	2.215,12D	5.764,39C
		Total da conta:	6.534,07	4.318,95		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					62.996,43C
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3251 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.258,05		4.258,05D	58.738,38C
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3312 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.506,20		6.764,25D	56.232,18C
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3334 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		354,26		7.118,51D	55.877,92C
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3337 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.013,19		9.131,70D	53.864,73C
09/12/2025	482756 CFE. Nota Fi 3372 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.180,98		12.312,68D	50.683,75C
17/12/2025	482265 COMPRA CFE Nota Fi 4404 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.068,19	10.244,49D	52.751,94C
23/12/2025	482299 COMPRA CFE Nota Fi 4446 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		832,68	9.411,81D	53.584,62C
23/12/2025	482334 COMPRA CFE Nota Fi 4444 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		943,01	8.468,80D	54.527,63C
24/12/2025	482309 COMPRA CFE Nota Fi 4447 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.086,48	6.382,32D	56.614,11C
30/12/2025	482321 COMPRA CFE Nota Fi 4468 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		359,85	6.022,47D	56.973,96C
30/12/2025	482325 COMPRA CFE Nota Fi 4459 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.280,95	4.741,52D	58.254,91C
		Total da conta:	12.312,68	7.571,16		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.723,76C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 571 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		15,60		15,60D	3.708,16C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 585 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		191,40		207,00D	3.516,76C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		263,00		470,00D	3.253,76C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 596 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		52,00		522,00D	3.201,76C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		162,10		684,10D	3.039,66C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 610 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		16,00		700,10D	3.023,66C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 657 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		50,00		750,10D	2.973,66C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 653 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		106,50		856,60D	2.867,16C
15/12/2025	482810 CFE. Nota Fi 667 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		127,50		984,10D	2.739,66C
15/12/2025	482817 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	1774	2.706,66		3.690,76D	33,00C
30/12/2025	482329 COMPRA CFE Nota Fi 929 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		50,00	3.640,76D	83,00C
		Total da conta:	3.690,76	50,00		
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					63.635,38C
03/12/2025	483096 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.782,53		3.782,53D	59.852,85C
03/12/2025	483097 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.976,00		8.758,53D	54.876,85C
04/12/2025	483139 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	903,34		9.661,87D	53.973,51C
04/12/2025	483141 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	6.054,34		15.716,21D	47.919,17C
08/12/2025	483175 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.811,00		19.527,21D	44.108,17C
08/12/2025	483176 CFE. Nota Fi 2888 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	450,00		19.977,21D	43.658,17C
09/12/2025	483240 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.902,33		24.879,54D	38.755,84C
09/12/2025	483241 CFE. Nota Fi 2867 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.540,00		28.419,54D	35.215,84C
10/12/2025	482778 CFE. Nota Fi 2826 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	4.350,33		32.769,87D	30.865,51C
16/12/2025	482250 COMPRA CFE Nota Fi 2918 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.830,00	23.939,87D	39.695,51C
16/12/2025	482251 COMPRA CFE Nota Fi 2916 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		23.728,00	211,87D	63.423,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
16/12/2025	482252 COMPRA CFE Nota Fi 2915 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		15.290,00	15.078,13C	78.713,51C
16/12/2025	482267 COMPRA CFE Nota Fi 2917 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.018,40	25.096,53C	88.731,91C
21/12/2025	482288 COMPRA CFE Nota Fi 2931 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.002,00	27.098,53C	90.733,91C
22/12/2025	482936 CFE. Nota Fi 2842 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.526,33		24.572,20C	88.207,58C
22/12/2025	482938 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	3.252,53		21.319,67C	84.955,05C
		Total da conta:	38.548,73	59.868,40		
Conta:	1838 - 2.1.3.01.001	KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.656,00C
05/12/2025	482146 COMPRA CFE Nota Fi 11797 FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	573		1.236,72	1.236,72C	6.892,72C
15/12/2025	482813 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1774	2.092,00		855,28D	4.800,72C
		Total da conta:	2.092,00	1.236,72		
Conta:	1840 - 2.1.3.01.001	Kromos Conexoes em Comunicacao e Informacao LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2025	482158 COMPRA CFE Nota Fi 1486 FORNEC. Kromos Conexoes em Comunicacao e Informacao LTDA	591		499,90	499,90C	499,90C
		Total da conta:	0,00	499,90		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					37,80C
04/12/2025	482400 CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	37,80		37,80D	0,00
		Total da conta:	37,80	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					3.593,78C
01/12/2025	482645 CFE. Nota Fi 9409 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	410,00		410,00D	3.183,78C
05/12/2025	482147 COMPRA CFE Nota Fi 9554 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		208,20	201,80D	3.391,98C
09/12/2025	483224 CFE. Nota Fi 9522 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	325,60		527,40D	3.066,38C
16/12/2025	482254 COMPRA CFE Nota Fi 9612 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		840,00	312,60C	3.906,38C
16/12/2025	482257 COMPRA CFE Nota Fi 9611 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		220,00	532,60C	4.126,38C
19/12/2025	482283 COMPRA CFE Nota Fi 9632 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		234,49	767,09C	4.360,87C
		Total da conta:	735,60	1.502,69		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.530,00C
24/12/2025	482732 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		330,00		330,00D	4.200,00C
24/12/2025	482732 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		1.935,00		2.265,00D	2.265,00C
		Total da conta:	2.265,00	0,00		
Conta:	1688 - 2.1.3.01.001	M ALTRAN - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2025	482279 COMPRA CFE Nota Fi 8285 FORNEC. M ALTRAN - EPP	573		558,00	558,00C	558,00C
		Total da conta:	0,00	558,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.836,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
03/12/2025	482134 COMPRA CFE Nota Fi 2610 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.450,00	1.450,00C	3.286,00C
04/12/2025	483136 CFE. Nota Fi 2574 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	310,00		1.140,00C	2.976,00C
09/12/2025	482163 COMPRA CFE Nota Fi 2615 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		435,00	1.575,00C	3.411,00C
22/12/2025	482908 CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	725,00		850,00C	2.686,00C
		Total da conta:	1.035,00	1.885,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					890,01C
03/12/2025	483092 CFE. Nota Fi 65304 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1776	890,01		890,01D	0,00
17/12/2025	482272 COMPRA CFE Nota Fi 68322 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		12.242,20	11.352,19C	12.242,20C
22/12/2025	482290 COMPRA CFE Nota Fi 68482 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	570		755,37	12.107,56C	12.997,57C
22/12/2025	482291 COMPRA CFE Nota Fi 68482 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		1.548,15	13.655,71C	14.545,72C
23/12/2025	482302 COMPRA CFE Nota Fi 68533 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		1.411,92	15.067,63C	15.957,64C
23/12/2025	482308 COMPRA CFE Nota Fi 68532 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	572		1.356,82	16.424,45C	17.314,46C
		Total da conta:	890,01	17.314,46		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.324,00C
15/12/2025	482201 COMPRA CFE Nota Fi 27580 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		10.094,00	10.094,00C	13.418,00C
		Total da conta:	0,00	10.094,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.531,16C
02/12/2025	482678 CFE. Nota Fi 41457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	639,36		639,36D	6.891,80C
03/12/2025	483127 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	1.453,16		2.092,52D	5.438,64C
08/12/2025	483204 CFE. Nota Fi 41320 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	558,50		2.651,02D	4.880,14C
09/12/2025	483225 CFE. Nota Fi 41575 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	453,60		3.104,62D	4.426,54C
10/12/2025	482173 COMPRA CFE Nota Fi 42081 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		570,00	2.534,62D	4.996,54C
11/12/2025	482790 CFE. Nota Fi 41748 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	539,90		3.074,52D	4.456,64C
15/12/2025	482210 COMPRA CFE Nota Fi 42154 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.940,76	133,76D	7.397,40C
15/12/2025	482838 CFE. Nota Fi 41778 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	627,11		760,87D	6.770,29C
16/12/2025	482858 CFE. Nota Fi 41457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	639,36		1.400,23D	6.130,93C
22/12/2025	482937 CFE. Nota Fi 41234 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	1.453,16		2.853,39D	4.677,77C
		Total da conta:	6.364,15	3.510,76		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2025	483073 COMPRA CFE Nota Fi 57183 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		11.374,12	11.374,12C	11.374,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
26/12/2025	483075 CFE. Nota Fi 57183 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	737	11.374,12		0,00	0,00
		Total da conta:	11.374,12	11.374,12		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
29/12/2025	482313 COMPRA CFE Nota Fi 989 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
		Total da conta:	0,00	1.400,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
02/12/2025	482330 COMPRA CFE Nota Fi 988 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		1.447,00	1.447,00C	1.447,00C
		Total da conta:	0,00	1.447,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
01/12/2025	482647 CFE. Nota Fi 477351 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	610,00		610,00D	1.220,00C 610,00C
		Total da conta:	610,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					3.608,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
04/12/2025	482395 CFE. Nota Fi 37009 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	5	31,00		31,00D	31,00C 0,00
		Total da conta:	31,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
02/12/2025	482129 COMPRA CFE Nota Fi 275 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	570,40C	7.163,36C 7.733,76C
03/12/2025	483119 CFE. Nota Fi 265 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	955,24		384,84D	6.778,52C
08/12/2025	483205 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1776	570,40		955,24D	6.208,12C
09/12/2025	482160 COMPRA CFE Nota Fi 277 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		456,32	498,92D	6.664,44C
15/12/2025	482839 CFE. Nota Fi 272 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	648,74		1.147,66D	6.015,70C
16/12/2025	482263 COMPRA CFE Nota Fi 279 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.568,40	420,74C	7.584,10C
22/12/2025	482295 COMPRA CFE Nota Fi 282 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.375,82	1.796,56C	8.959,92C
22/12/2025	482933 CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	570,40		1.226,16C	8.389,52C
		Total da conta:	2.744,78	3.970,94		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.113,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
16/12/2025	482346 COMPRA CFE Nota Fi 15843 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		1.460,55	1.460,55C	6.573,65C
		Total da conta:	0,00	1.460,55		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1841 - 2.1.3.01.001	PASSERINI & MORAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2025	482153 COMPRA CFE Nota Fi 42 FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	589		300,00	300,00C	300,00C
		Total da conta:	0,00	300,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					304,00C
04/12/2025	482138 COMPRA CFE Nota Fi 644 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		160,00	160,00C	464,00C
		Total da conta:	0,00	160,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					331,14C
04/12/2025	482396 CFE. Nota Fi 10443 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	125,67		125,67D	205,47C
29/12/2025	482339 COMPRA CFE Nota Fi 10931 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		89,50	36,17D	294,97C
31/12/2025	482633 CFE. Nota Fi 10931 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	89,50		125,67D	205,47C
		Total da conta:	215,17	89,50		
Conta:	1821 - 2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.159,75C
11/12/2025	482792 CFE. Nota Fi 538612 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.159,75		1.159,75D	0,00
		Total da conta:	1.159,75	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					547,02C
01/12/2025	482336 COMPRA CFE Nota Fi 7713 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		307,30	307,30C	854,32C
		Total da conta:	0,00	307,30		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -				
	SALDO ANTERIOR					2.590,00C
10/12/2025	482772 CFE. Nota Fi 9336 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	1774	1.295,00		1.295,00D	1.295,00C
16/12/2025	482338 COMPRA CFE Nota Fi 9363 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	573		1.860,00	565,00C	3.155,00C
22/12/2025	482935 CFE. Nota Fi 9336 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	1774	1.295,00		730,00D	1.860,00C
		Total da conta:	2.590,00	1.860,00		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					4.981,39C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
18/12/2025	482276 COMPRA CFE Nota Fi 1519 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		160,00	160,00C	160,00C
		Total da conta:	0,00	160,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2025	482331 COMPRA CFE Nota Fi 2248 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	573		47,00	47,00C	47,00C
04/12/2025	482393 CFE. Nota Fi 2248 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	47,00		0,00	0,00
09/12/2025	482332 COMPRA CFE Nota Fi 2256 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		152,50	152,50C	152,50C
		Total da conta:	47,00	199,50		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.049,50C
02/12/2025	482127 COMPRA CFE Nota Fi 17318 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		3.600,00	3.600,00C	4.649,50C
08/12/2025	483194 CFE. Nota Fi 17265 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1776	300,00		3.300,00C	4.349,50C
12/12/2025	482799 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1774	249,50		3.050,50C	4.100,00C
12/12/2025	482800 CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	434	500,00		2.550,50C	3.600,00C
		Total da conta:	1.049,50	3.600,00		
Conta:	1071 - 2.1.3.01.001	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2025	482344 COMPRA CFE Nota Fi 12849 FORNEC. REMORA HOSPITALAR	117		34.850,00	34.850,00C	34.850,00C
24/12/2025	483067 CFE. Nota Fi 12849 DO FORNEC. REMORA HOSPITALAR	1850	34.850,00		0,00	0,00
		Total da conta:	34.850,00	34.850,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					11.712,65C
03/12/2025	482135 COMPRA CFE Nota Fi 11080 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.861,70	1.861,70C	13.574,35C
05/12/2025	482433 CFE. Nota Fi 10732 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	370,00		1.491,70C	13.204,35C
15/12/2025	482209 COMPRA CFE Nota Fi 11118 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		459,30	1.951,00C	13.663,65C
		Total da conta:	370,00	2.321,00		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					696,90C
01/12/2025	482648 CFE. Nota Fi 214699 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		250,50		250,50D	446,40C
01/12/2025	482648 CFE. Nota Fi 214700 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		97,95		348,45D	348,45C
08/12/2025	483181 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1776	106,33		454,78D	242,12C
		Total da conta:	454,78	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.501,34C
02/12/2025	482123 COMPRA CFE Nota Fi 12039890 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		490,53	490,53C	11.991,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
03/12/2025	483117 CFE. Nota Fi 11963145 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		147,15		343,38C	11.844,72C
03/12/2025	483117 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		304,44		38,94C	11.540,28C
03/12/2025	483117 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,10		218,16D	11.283,18C
04/12/2025	483137 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		252,84		471,00D	11.030,34C
04/12/2025	483137 CFE. Nota Fi 11873551 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,11		728,11D	10.773,23C
08/12/2025	483207 CFE. Nota Fi 11988333 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		653,70		1.381,81D	10.119,53C
08/12/2025	483207 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		380,33		1.762,14D	9.739,20C
10/12/2025	482361 COMPRA CFE Nota Fi 12073694 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.491,84	729,70C	12.231,04C
10/12/2025	482362 COMPRA CFE Nota Fi 12073762 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.169,15	2.898,85C	14.400,19C
10/12/2025	482363 COMPRA CFE Nota Fi 12073762 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		786,16	3.685,01C	15.186,35C
10/12/2025	482763 CFE. Nota Fi 11891954 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	369,62		3.315,39C	14.816,73C
10/12/2025	482764 CFE. Nota Fi 11968024 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	532,50		2.782,89C	14.284,23C
12/12/2025	482184 COMPRA CFE Nota Fi 12083774 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.388,84	5.171,73C	16.673,07C
15/12/2025	482211 COMPRA CFE Nota Fi 12087204 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		209,55	5.381,28C	16.882,62C
15/12/2025	482212 COMPRA CFE Nota Fi 12087883 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.160,00	6.541,28C	18.042,62C
15/12/2025	482213 COMPRA CFE Nota Fi 12087970 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.976,56	10.517,84C	22.019,18C
15/12/2025	482841 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		506,17		10.011,67C	21.513,01C
15/12/2025	482841 CFE. Nota Fi 12011872 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		57,58		9.954,09C	21.455,43C
15/12/2025	482841 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		526,78		9.427,31C	20.928,65C
16/12/2025	482859 CFE. Nota Fi 11963145 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		147,15		9.280,16C	20.781,50C
16/12/2025	482859 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		304,44		8.975,72C	20.477,06C
16/12/2025	482859 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,10		8.718,62C	20.219,96C
16/12/2025	482859 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		8.718,61C	20.219,95C
17/12/2025	482273 COMPRA CFE Nota Fi 12099228 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		204,15	8.922,76C	20.424,10C
23/12/2025	482724 CFE. Nota Fi 11988333 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		653,70		8.269,06C	19.770,40C
23/12/2025	482724 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		380,33		7.888,73C	19.390,07C
23/12/2025	483056 CFE. Nota Fi 12073762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.169,15		5.719,58C	17.220,92C
23/12/2025	483056 CFE. Nota Fi 12073762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		786,16		4.933,42C	16.434,76C
23/12/2025	483072 CFE. Nota Fi 12073694 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1852	2.491,84		2.441,58C	13.942,92C
		Total da conta:	11.435,20	13.876,78		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					506,37C
12/12/2025	482803 CFE. Nota Fi 415595 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1774	506,37		506,37D	0,00
		Total da conta:	506,37	0,00		
Conta:	1799 - 2.1.3.01.001	Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	483064 COMPRA CFE Nota Fi 4074 FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME	529		8.700,00	8.700,00C	8.700,00C
15/12/2025	483065 COMPRA CFE Nota Fi 4074 FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME	117		9.000,00	17.700,00C	17.700,00C
24/12/2025	483066 CFE. Nota Fi 4074 DO FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME		8.700,00		9.000,00C	9.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1799 - 2.1.3.01.001			Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME		
24/12/2025	483066 CFE. Nota Fi 4074 DO FORNEC. Sincromed Equipamentos e Manutencao Hospitalar LTDA-ME		9.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	17.700,00	17.700,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001			SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP		
	SALDO ANTERIOR					2.635,00C
02/12/2025	482125 COMPRA CFE Nota Fi 177340 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.240,00	1.240,00C	3.875,00C
11/12/2025	482789 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	620,00		620,00C	3.255,00C
12/12/2025	482183 COMPRA CFE Nota Fi 177740 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		3.100,00	3.720,00C	6.355,00C
24/12/2025	482735 CFE. Nota Fi 175247 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	775,00		2.945,00C	5.580,00C
		Total da conta:	1.395,00	4.340,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001			SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME		
	SALDO ANTERIOR					4.125,00C
10/12/2025	482767 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1774	593,75		593,75D	3.531,25C
22/12/2025	482912 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1774	583,33		1.177,08D	2.947,92C
		Total da conta:	1.177,08	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					2.903,68C
04/12/2025	483138 CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	699,81		699,81D	2.203,87C
19/12/2025	482897 CFE. Nota Fi 895502 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1774	699,81		1.399,62D	1.504,06C
		Total da conta:	1.399,62	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		
	SALDO ANTERIOR					12.318,01C
11/12/2025	482359 COMPRA CFE Nota Fi 375180 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.170,00	1.170,00C	13.488,01C
12/12/2025	482805 CFE. Nota Fi 368860 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	2.720,09		1.550,09D	10.767,92C
15/12/2025	482197 COMPRA CFE Nota Fi 375804 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.745,88	195,79C	12.513,80C
15/12/2025	482198 COMPRA CFE Nota Fi 375804 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		3.902,12	4.097,91C	16.415,92C
15/12/2025	482199 COMPRA CFE Nota Fi 375805 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		6.915,28	11.013,19C	23.331,20C
15/12/2025	482200 COMPRA CFE Nota Fi 375805 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		5.393,07	16.406,26C	28.724,27C
15/12/2025	482822 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		717,43		15.688,83C	28.006,84C
15/12/2025	482822 CFE. Nota Fi 362992 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.393,31		14.295,52C	26.613,53C
23/12/2025	483071 CFE. Nota Fi 375180 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1852	1.170,00		13.125,52C	25.443,53C
		Total da conta:	6.000,83	19.126,35		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001			SUPERMERCADO SANTANA LTDA		
	SALDO ANTERIOR					5.448,14C
02/12/2025	482118 COMPRA CFE Nota Fi 15954 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.378,23	1.378,23C	6.826,37C
02/12/2025	482119 COMPRA CFE Nota Fi 15953 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.388,42	2.766,65C	8.214,79C
08/12/2025	482155 COMPRA CFE Nota Fi 15987 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		428,23	3.194,88C	8.643,02C
08/12/2025	483162 CFE. Nota Fi 15455 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	1776	132,44		3.062,44C	8.510,58C
08/12/2025	483163 CFE. Nota Fi 15469 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	1776	346,15		2.716,29C	8.164,43C
16/12/2025	482258 COMPRA CFE Nota Fi 16013 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		2.547,47	5.263,76C	10.711,90C
23/12/2025	482300 COMPRA CFE Nota Fi 16044 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		2.153,21	7.416,97C	12.865,11C
29/12/2025	482316 COMPRA CFE Nota Fi 16052 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		246,45	7.663,42C	13.111,56C
		Total da conta:	478,59	8.142,01		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					950,00C
15/12/2025	482840 CFE. Nota Fi 9234 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1774	950,00		950,00D	0,00
22/12/2025	482337 COMPRA CFE Nota Fi 9332 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		4.347,00	3.397,00C	4.347,00C
		Total da conta:	950,00	4.347,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					4.581,01C
10/12/2025	482172 COMPRA CFE Nota Fi 518 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	605		1.995,00	1.995,00C	6.576,01C
11/12/2025	482784 CFE. Nota Fi 456 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	375,40		1.619,60C	6.200,61C
17/12/2025	482328 COMPRA CFE Nota Fi 521 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		280,00	1.899,60C	6.480,61C
17/12/2025	482874 CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	669,46		1.230,14C	5.811,15C
19/12/2025	482895 CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	351,50		878,64C	5.459,65C
		Total da conta:	1.396,36	2.275,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1145 - 2.1.3.01.001	THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2025	482182 COMPRA CFE Nota Fi 13 FORNEC. THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ 50438124863	591		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
		Total da conta:	0,00	1.080,00		
Conta:	1834 - 2.1.3.01.001	TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	482702 CFE. Nota Fi 238651 DO FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	8	107,74		107,74D	107,74D
16/12/2025	482354 COMPRA CFE Nota Fi 238651 FORNEC. TIDI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	589		107,74	0,00	0,00
		Total da conta:	107,74	107,74		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					3.130,70C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1541 - 2.1.3.01.001	Visapaper Comercio de Papeis Ltda.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2025	482335 COMPRA CFE Nota Fi 6120 FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	589		360,90	360,90C	360,90C
15/12/2025	482697 CFE. Nota Fi 6120 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	737	360,90		0,00	0,00
		Total da conta:	360,90	360,90		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					2.800,00C
10/12/2025	482773 CFE. Nota Fi 34466 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	1.400,00		1.400,00D	1.400,00C
12/12/2025	482176 COMPRA CFE Nota Fi 34711 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		5.405,00	4.005,00C	6.805,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
24/12/2025	482734 CFE. Nota Fi 34466 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	1.400,00		2.605,00C	5.405,00C
		Total da conta:	2.800,00	5.405,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					507,70C
		Total da conta:	0,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 00352007
CPF: 249.413.441-20