

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.125,00C
12/01/2026	483923 CFE. Nota Fi 30105 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1535	2.025,00		2.025,00D	8.100,00C
13/01/2026	484436 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.025,00		4.050,00D	6.075,00C
19/01/2026	484099 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.025,00		6.075,00D	4.050,00C
23/01/2026	483626 COMPRA CFE Nota Fi 31335 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	2.025,00C	12.150,00C
	<b>Total da conta:</b>		<b>6.075,00</b>	<b>8.100,00</b>		
Conta:	1855 - 2.1.3.01.001	55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2026	483704 COMPRA CFE Nota Fi 5165 FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA	589		184,00	184,00C	184,00C
22/01/2026	483705 COMPRA CFE Nota Fi 5167 FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA	589		46,00	230,00C	230,00C
22/01/2026	483985 CFE. Nota Fi 5165 DO FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA		184,00		46,00C	46,00C
22/01/2026	483985 CFE. Nota Fi 5167 DO FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA		36,00		10,00C	10,00C
22/01/2026	483986 CFE. Nota Fi 5167 DO FORNEC. 55.207.558 ALINE DOS SANTOS SILVA	434	10,00		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2026	483691 COMPRA CFE Nota Fi 19 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		430,00	430,00C	430,00C
	<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>430,00</b>		
Conta:	1843 - 2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					1.424,00C
23/01/2026	483998 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853947	8	1.424,00		1.424,00D	0,00
	<b>Total da conta:</b>		<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					64.858,05C
08/01/2026	483567 COMPRA CFE Nota Fi 17229 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		392,46	392,46C	65.250,51C
13/01/2026	483574 COMPRA CFE Nota Fi 17265 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		114,72	507,18C	65.365,23C
13/01/2026	483575 COMPRA CFE Nota Fi 17264 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.849,60	4.356,78C	69.214,83C
19/01/2026	483600 COMPRA CFE Nota Fi 17284 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		39,95	4.396,73C	69.254,78C
21/01/2026	483614 COMPRA CFE Nota Fi 17303 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.535,23	8.931,96C	73.790,01C
26/01/2026	483635 COMPRA CFE Nota Fi 17321 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		152,26	9.084,22C	73.942,27C
27/01/2026	483642 COMPRA CFE Nota Fi 17327 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		419,18	9.503,40C	74.361,45C
27/01/2026	483646 COMPRA CFE Nota Fi 17326 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.217,38	12.720,78C	77.578,83C
28/01/2026	483682 COMPRA CFE Nota Fi 17340 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		359,64	13.080,42C	77.938,47C
30/01/2026	483688 COMPRA CFE Nota Fi 17350 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		143,70	13.224,12C	78.082,17C
	<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.224,12</b>		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.208,14C
06/01/2026	483552 COMPRA CFE Nota Fi 15472 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		985,66	985,66C	6.193,80C
09/01/2026	484352 CFE. Nota Fi 15222 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	3.523,32		2.537,66D	2.670,48C
12/01/2026	483571 COMPRA CFE Nota Fi 15524 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		569,70	1.967,96D	3.240,18C
16/01/2026	483591 COMPRA CFE Nota Fi 15569 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		253,80	1.714,16D	3.493,98C
19/01/2026	483599 COMPRA CFE Nota Fi 15595 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.114,61	599,55D	4.608,59C
19/01/2026	484087 CFE. Nota Fi 15365 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	306,24		905,79D	4.302,35C
26/01/2026	483636 COMPRA CFE Nota Fi 15668 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.933,61	1.027,82C	6.235,96C
26/01/2026	484501 CFE. Nota Fi 15415 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	187,20		840,62C	6.048,76C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
26/01/2026	484502 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	1.191,38		350,76D	4.857,38C
		Total da conta:	5.208,14	4.857,38		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.911,52C
22/01/2026	483716 COMPRA CFE Nota Fi 13387 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		115,00	115,00C	5.026,52C
30/01/2026	483868 CFE. Nota Fi 13387 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	115,00		0,00	4.911,52C
		Total da conta:	115,00	115,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					3.162,62C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2026	483628 COMPRA CFE Nota Fi 21907122 FORNEC. ARCOM S A	608		591,99	591,99C	591,99C
		Total da conta:	0,00	591,99		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					955,40C
09/01/2026	484329 CFE. Nota Fi 36120 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	477,70		477,70D	477,70C
22/01/2026	483620 COMPRA CFE Nota Fi 36319 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.810,00	1.332,30C	2.287,70C
30/01/2026	484554 CFE. Nota Fi 36120 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	477,70		854,60C	1.810,00C
		Total da conta:	955,40	1.810,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.643,97C
09/01/2026	484338 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.088,54		1.088,54D	14.555,43C
09/01/2026	484340 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.111,52		2.200,06D	13.443,91C
09/01/2026	484346 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	885,30		3.085,36D	12.558,61C
12/01/2026	484370 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.111,52		4.196,88D	11.447,09C
12/01/2026	484372 CFE. Nota Fi 868270 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.056,53		5.253,41D	10.390,56C
12/01/2026	484374 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		9,00		5.262,41D	10.381,56C
12/01/2026	484374 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		9,00		5.271,41D	10.372,56C
12/01/2026	484374 CFE. Nota Fi 866539 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		899,26		6.170,67D	9.473,30C
13/01/2026	484443 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	885,30		7.055,97D	8.588,00C
13/01/2026	484444 CFE. Nota Fi 870121 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.145,20		8.201,17D	7.442,80C
20/01/2026	484115 CFE. Nota Fi 871990 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	912,12		9.113,29D	6.530,68C
27/01/2026	483647 COMPRA CFE Nota Fi 879488 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.390,56	6.722,73D	8.921,24C
		Total da conta:	9.113,29	2.390,56		
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					5.690,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
07/01/2026	483874 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	312,93		312,93D	5.378,05C
07/01/2026	483876 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	344,01		656,94D	5.034,04C
07/01/2026	483878 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	138,69		795,63D	4.895,35C
09/01/2026	484179 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	312,93		1.108,56D	4.582,42C
09/01/2026	484181 CFE. Nota Fi 1657968 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	631,57		1.740,13D	3.950,85C
09/01/2026	484367 CFE. Nota Fi 1661171 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	343,92		2.084,05D	3.606,93C
12/01/2026	483953 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.	8	138,69		2.222,74D	3.468,24C
13/01/2026	484381 CFE. Nota Fi 1664356 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	313,02		2.535,76D	3.155,22C
19/01/2026	484073 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.		0,01		2.535,77D	3.155,21C
19/01/2026	484073 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.		0,01		2.535,78D	3.155,20C
19/01/2026	484073 CFE. Nota Fi 1666364 DO FORNEC. BRF S.A.		138,70		2.674,48D	3.016,50C
26/01/2026	483634 COMPRA CFE Nota Fi 1675224 FORNEC. BRF S.A.	569		639,20	2.035,28D	3.655,70C
		Total da conta:	2.674,48	639,20		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
		SALDO ANTERIOR				1.037,50C
09/01/2026	484255 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	1774	415,00		415,00D	622,50C
		Total da conta:	415,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.735,88C
13/01/2026	484433 CFE. Nota Fi 112597 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.008,39		1.008,39D	10.727,49C
13/01/2026	484435 CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		714,00		1.722,39D	10.013,49C
13/01/2026	484435 CFE. Nota Fi 111823 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		441,36		2.163,75D	9.572,13C
19/01/2026	484077 CFE. Nota Fi 112597 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	1.008,39		3.172,14D	8.563,74C
		Total da conta:	3.172,14	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				26.950,00C
05/01/2026	483544 COMPRA CFE Nota Fi 7070 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.150,00	3.150,00C	30.100,00C
19/01/2026	483608 COMPRA CFE Nota Fi 7098 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.150,00	6.300,00C	33.250,00C
		Total da conta:	0,00	6.300,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				53,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.095,70C
07/01/2026	483945 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	199,90		199,90D	895,80C
09/01/2026	484336 CFE. Nota Fi 143524 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	1774	296,00		495,90D	599,80C
		Total da conta:	495,90	0,00		
Conta:	1833 - 2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.427,03C
09/01/2026	483569 COMPRA CFE Nota Fi 94704 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		750,00	750,00C	9.177,03C
19/01/2026	484098 CFE. Nota Fi 92465 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	1.995,01		1.245,01D	7.182,02C
20/01/2026	484458 CFE. Nota Fi 93795 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1774	2.019,01		3.264,02D	5.163,01C
23/01/2026	484138 CFE. Nota Fi 94084 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	447,01		3.711,03D	4.716,00C
		Total da conta:	4.461,03	750,00		
Conta:	979 - 2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.125,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
		SALDO ANTERIOR				3.369,16C
07/01/2026	483563 COMPRA CFE Nota Fi 321498 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	570		179,00	179,00C	3.548,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
07/01/2026	483566 COMPRA CFE Nota Fi 321571 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	570		2.470,22	2.649,22C	6.018,38C
09/01/2026	484358 CFE. Nota Fi 316728 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.828,76		820,46C	4.189,62C
16/01/2026	483592 COMPRA CFE Nota Fi 322404 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		11.513,06	12.333,52C	15.702,68C
16/01/2026	484059 CFE. Nota Fi 319834 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.540,40		10.793,12C	14.162,28C
28/01/2026	483684 COMPRA CFE Nota Fi 323331 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		6.927,56	17.720,68C	21.089,84C
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.369,16</b>	<b>21.089,84</b>		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1814 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA BONAPARTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2026	483965 CFE. Nota Fi 6592 DO FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	8	221,16		221,16D	221,16D
16/01/2026	483707 COMPRA CFE Nota Fi 6592 FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	573		221,16	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>221,16</b>	<b>221,16</b>		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.316,37C
09/01/2026	484337 CFE. Nota Fi 585490 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	424,70		424,70D	891,67C
13/01/2026	484429 CFE. Nota Fi 584586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	315,77		740,47D	575,90C
15/01/2026	483963 CFE. Nota Fi 583592 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	151,20		891,67D	424,70C
15/01/2026	483964 CFE. Nota Fi 585490 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	424,70		1.316,37D	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.316,37</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					65.296,11C
07/01/2026	483892 CFE. Nota Fi 257463 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	464,34		464,34D	64.831,77C
09/01/2026	484224 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	214,34		678,68D	64.617,43C
09/01/2026	484226 CFE. Nota Fi 253933 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	255,42		934,10D	64.362,01C
09/01/2026	484228 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.838,63		2.772,73D	62.523,38C
09/01/2026	484230 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	281,70		3.054,43D	62.241,68C
09/01/2026	484232 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	431,13		3.485,56D	61.810,55C
09/01/2026	484234 CFE. Nota Fi 254837 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	873,52		4.359,08D	60.937,03C
09/01/2026	484236 CFE. Nota Fi 233834 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	362,16		4.721,24D	60.574,87C
09/01/2026	484238 CFE. Nota Fi 250150 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	224,10		4.945,34D	60.350,77C
09/01/2026	484240 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	281,70		5.227,04D	60.069,07C
09/01/2026	484242 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	431,13		5.658,17D	59.637,94C
09/01/2026	484244 CFE. Nota Fi 250172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	581,58		6.239,75D	59.056,36C
09/01/2026	484246 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	784,47		7.024,22D	58.271,89C
09/01/2026	484248 CFE. Nota Fi 394201 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	317,85		7.342,07D	57.954,04C
09/01/2026	484250 CFE. Nota Fi 270158 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	332,31		7.674,38D	57.621,73C
09/01/2026	484318 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	2.206,36		9.880,74D	55.415,37C
12/01/2026	483956 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	214,34		10.095,08D	55.201,03C
13/01/2026	484410 CFE. Nota Fi 253887 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.838,64		11.933,72D	53.362,39C
13/01/2026	484412 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	2.190,47		14.124,19D	51.171,92C
13/01/2026	484414 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	742,00		14.866,19D	50.429,92C
13/01/2026	484416 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.728,98		16.595,17D	48.700,94C
13/01/2026	484418 CFE. Nota Fi 271212 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	118,13		16.713,30D	48.582,81C
13/01/2026	484440 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	349,38		17.062,68D	48.233,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
13/01/2026	484441 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.082,27		18.144,95D	47.151,16C
14/01/2026	483584 COMPRA CFE Nota Fi 285875 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		547,98	17.596,97D	47.699,14C
15/01/2026	483585 COMPRA CFE Nota Fi 286977 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		5.407,40	12.189,57D	53.106,54C
19/01/2026	483603 COMPRA CFE Nota Fi 288421 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.623,20	10.566,37D	54.729,74C
19/01/2026	484089 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	742,00		11.308,37D	53.987,74C
19/01/2026	484090 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.728,98		13.037,35D	52.258,76C
19/01/2026	484091 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	2.190,47		15.227,82D	50.068,29C
19/01/2026	484092 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	2.206,36		17.434,18D	47.861,93C
20/01/2026	484109 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.082,27		18.516,45D	46.779,66C
20/01/2026	484110 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	784,47		19.300,92D	45.995,19C
20/01/2026	484111 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	349,38		19.650,30D	45.645,81C
22/01/2026	483990 CFE. Nota Fi 362825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	281,70		19.932,00D	45.364,11C
22/01/2026	483991 CFE. Nota Fi 250772 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	431,13		20.363,13D	44.932,98C
26/01/2026	484504 CFE. Nota Fi 262379 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	214,33		20.577,46D	44.718,65C
26/01/2026	484505 CFE. Nota Fi 271006 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	742,00		21.319,46D	43.976,65C
26/01/2026	484506 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.728,98		23.048,44D	42.247,67C
26/01/2026	484507 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	2.190,47		25.238,91D	40.057,20C
27/01/2026	484145 CFE. Nota Fi 398458 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.082,26		26.321,17D	38.974,94C
27/01/2026	484146 CFE. Nota Fi 273180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	349,38		26.670,55D	38.625,56C
30/01/2026	483687 COMPRA CFE Nota Fi 296129 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.564,80	25.105,75D	40.190,36C
30/01/2026	483722 COMPRA CFE Nota Fi 437186 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		434,00	24.671,75D	40.624,36C
		<b>Total da conta:</b>	<b>34.249,13</b>	<b>9.577,38</b>		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.018,35C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					325,08C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.992,15C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					79.184,33C
06/01/2026	483549 COMPRA CFE Nota Fi 2101853 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.595,22	1.595,22C	80.779,55C
06/01/2026	483550 COMPRA CFE Nota Fi 236807 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.415,73	3.010,95C	82.195,28C
09/01/2026	484264 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		375,16		2.635,79C	81.820,12C
09/01/2026	484264 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.635,78C	81.820,11C
09/01/2026	484264 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		347,65		2.288,13C	81.472,46C
09/01/2026	484265 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	726,35		1.561,78C	80.746,11C
09/01/2026	484267 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		685,50		876,28C	80.060,61C
09/01/2026	484267 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		876,27C	80.060,60C
09/01/2026	484267 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		312,17		564,10C	79.748,43C
09/01/2026	484268 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.536,00		971,90D	78.212,43C
09/01/2026	484270 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.993,08		2.964,98D	76.219,35C
09/01/2026	484272 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	207,98		3.172,96D	76.011,37C
09/01/2026	484274 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		280,40		3.453,36D	75.730,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	695 - 2.1.3.01.001					
						COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
09/01/2026	484274 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		321,95		3.775,31D	75.409,02C
09/01/2026	484275 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	809,14		4.584,45D	74.599,88C
09/01/2026	484277 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		207,10		4.791,55D	74.392,78C
09/01/2026	484277 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,49		5.881,04D	73.303,29C
09/01/2026	484278 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.356,62		7.237,66D	71.946,67C
09/01/2026	484278 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		189,37		7.427,03D	71.757,30C
09/01/2026	484278 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.427,04D	71.757,29C
09/01/2026	484279 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		820,90		8.247,94D	70.936,39C
09/01/2026	484279 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		8.248,15D	70.936,18C
09/01/2026	484279 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		8.248,36D	70.935,97C
09/01/2026	484279 CFE. Nota Fi 229798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.306,63		9.554,99D	69.629,34C
09/01/2026	484280 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		702,11		10.257,10D	68.927,23C
09/01/2026	484280 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.562,78		11.819,88D	67.364,45C
09/01/2026	484281 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		959,69		12.779,57D	66.404,76C
09/01/2026	484281 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.537,36		14.316,93D	64.867,40C
09/01/2026	484281 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		14.316,94D	64.867,39C
09/01/2026	484282 CFE. Nota Fi 225307 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	656,89		14.973,83D	64.210,50C
09/01/2026	484284 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		951,97		15.925,80D	63.258,53C
09/01/2026	484284 CFE. Nota Fi 2063889 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		607,60		16.533,40D	62.650,93C
12/01/2026	483957 CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	304,57		16.837,97D	62.346,36C
13/01/2026	483579 COMPRA CFE Nota Fi 2104775 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.340,05	10.497,92D	68.686,41C
13/01/2026	484386 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		219,97		10.717,89D	68.466,44C
13/01/2026	484386 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		10.718,00D	68.466,33C
13/01/2026	484386 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		10.718,11D	68.466,22C
13/01/2026	484386 CFE. Nota Fi 230784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.022,83		11.740,94D	67.443,39C
13/01/2026	484387 CFE. Nota Fi 2082054 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	827,00		12.567,94D	66.616,39C
13/01/2026	484419 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		120,71		12.688,65D	66.495,68C
13/01/2026	484419 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,10		13.067,75D	66.116,58C
16/01/2026	483594 COMPRA CFE Nota Fi 238107 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.075,78	10.991,97D	68.192,36C
16/01/2026	483595 COMPRA CFE Nota Fi 2106525 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.065,86	9.926,11D	69.258,22C
16/01/2026	484048 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		375,16		10.301,27D	68.883,06C
16/01/2026	484048 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.301,28D	68.883,05C
16/01/2026	484048 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		347,65		10.648,93D	68.535,40C
16/01/2026	484049 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	726,35		11.375,28D	67.809,05C
19/01/2026	484093 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		685,50		12.060,78D	67.123,55C
19/01/2026	484093 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		312,17		12.372,95D	66.811,38C
19/01/2026	484093 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.372,96D	66.811,37C
19/01/2026	484094 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.536,00		13.908,96D	65.275,37C
19/01/2026	484095 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.993,08		15.902,04D	63.282,29C
21/01/2026	484122 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	809,14		16.711,18D	62.473,15C
21/01/2026	484123 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		207,10		16.918,28D	62.266,05C
21/01/2026	484123 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,49		18.007,77D	61.176,56C
22/01/2026	483987 CFE. Nota Fi 2069956 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	207,96		18.215,73D	60.968,60C
22/01/2026	483988 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		280,40		18.496,13D	60.688,20C
22/01/2026	483988 CFE. Nota Fi 2069959 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		321,96		18.818,09D	60.366,24C
22/01/2026	483989 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.356,64		20.174,73D	59.009,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	695 - 2.1.3.01.001					
						COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
22/01/2026	483989 CFE. Nota Fi 227335 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		189,36		20.364,09D	58.820,24C
23/01/2026	484134 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		959,69		21.323,78D	57.860,55C
23/01/2026	484134 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.537,36		22.861,14D	56.323,19C
23/01/2026	484134 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		22.861,15D	56.323,18C
26/01/2026	484508 CFE. Nota Fi 236807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	471,86		23.333,01D	55.851,32C
26/01/2026	484509 CFE. Nota Fi 2101853 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	531,69		23.864,70D	55.319,63C
26/01/2026	484510 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		702,12		24.566,82D	54.617,51C
26/01/2026	484510 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		24.567,04D	54.617,29C
26/01/2026	484510 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		24.567,26D	54.617,07C
26/01/2026	484510 CFE. Nota Fi 2087558 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.563,00		26.130,26D	53.054,07C
27/01/2026	483644 COMPRA CFE Nota Fi 239176 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		431,03	25.699,23D	53.485,10C
27/01/2026	483645 COMPRA CFE Nota Fi 239176 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		378,00	25.321,23D	53.863,10C
27/01/2026	483649 COMPRA CFE Nota Fi 2110745 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.905,68	22.415,55D	56.768,78C
			<b>Total da conta:</b>	<b>38.622,90</b>	<b>16.207,35</b>	

Conta:	699 - 2.1.3.01.001					
						Comercial Destro Ltda
						SALDO ANTERIOR
07/01/2026	483880 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	35,00		35,00D	14.055,17C
07/01/2026	483882 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	40,48		75,48D	13.979,69C
07/01/2026	483884 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	363,00		438,48D	13.616,69C
07/01/2026	483886 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	364,00		802,48D	13.252,69C
09/01/2026	484206 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	35,28		837,76D	13.217,41C
09/01/2026	484208 CFE. Nota Fi 397991 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	364,00		1.201,76D	12.853,41C
09/01/2026	484210 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	365,97		1.567,73D	12.487,44C
09/01/2026	484212 CFE. Nota Fi 397782 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	638,00		2.205,73D	11.849,44C
09/01/2026	484215 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		3.181,73D	10.873,44C
09/01/2026	484216 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		977,20		4.158,93D	9.896,24C
09/01/2026	484216 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,80		4.159,73D	9.895,44C
09/01/2026	484218 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	682,86		4.842,59D	9.212,58C
09/01/2026	484221 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		5.818,59D	8.236,58C
09/01/2026	484223 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	977,00		6.795,59D	7.259,58C
12/01/2026	483954 CFE. Nota Fi 390800 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	35,00		6.830,59D	7.224,58C
12/01/2026	483955 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	40,00		6.870,59D	7.184,58C
13/01/2026	484396 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	348,52		7.219,11D	6.836,06C
13/01/2026	484398 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	680,00		7.899,11D	6.156,06C
13/01/2026	484400 CFE. Nota Fi 397992 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	976,00		8.875,11D	5.180,06C
13/01/2026	484402 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	977,00		9.852,11D	4.203,06C
13/01/2026	484403 CFE. Nota Fi 398224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	363,00		10.215,11D	3.840,06C
17/01/2026	483597 COMPRA CFE Nota Fi 399509 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.352,98	7.862,13D	6.193,04C
19/01/2026	484081 CFE. Nota Fi 396773 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	40,00		7.902,13D	6.153,04C
19/01/2026	484082 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	346,00		8.248,13D	5.807,04C
19/01/2026	484083 CFE. Nota Fi 398540 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	680,00		8.928,13D	5.127,04C
19/01/2026	484084 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	977,00		9.905,13D	4.150,04C
24/01/2026	483629 COMPRA CFE Nota Fi 399718 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.885,80	5.019,33D	9.035,84C
24/01/2026	483630 COMPRA CFE Nota Fi 399719 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		354,58	4.664,75D	9.390,42C
24/01/2026	483631 COMPRA CFE Nota Fi 399717 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.465,40	2.199,35D	11.855,82C
26/01/2026	484485 CFE. Nota Fi 398760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	346,00		2.545,35D	11.509,82C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
26/01/2026	484486 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,20		2.545,55D	11.509,62C
26/01/2026	484486 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,20		2.545,75D	11.509,42C
26/01/2026	484486 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,20		2.545,95D	11.509,22C
26/01/2026	484486 CFE. Nota Fi 398541 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		976,40		3.522,35D	10.532,82C
30/01/2026	483718 COMPRA CFE Nota Fi 399958 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.067,84	2.454,51D	11.600,66C
		<b>Total da conta:</b>	<b>13.581,11</b>	<b>11.126,60</b>		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.446,18C
07/01/2026	483561 COMPRA CFE Nota Fi 430086 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.601,00	1.601,00C	5.047,18C
09/01/2026	484200 CFE. Nota Fi 426974 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	876,54		724,46C	4.170,64C
09/01/2026	484202 CFE. Nota Fi 427845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.693,10		968,64D	2.477,54C
10/01/2026	483570 COMPRA CFE Nota Fi 430558 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		2.005,00	1.036,36C	4.482,54C
13/01/2026	484421 CFE. Nota Fi 426974 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	876,54		159,82C	3.606,00C
17/01/2026	483596 COMPRA CFE Nota Fi 431556 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.314,18	1.474,00C	4.920,18C
22/01/2026	483993 CFE. Nota Fi 430086 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.601,00		127,00D	3.319,18C
24/01/2026	483632 COMPRA CFE Nota Fi 432507 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.981,26	1.854,26C	5.300,44C
26/01/2026	484491 CFE. Nota Fi 430558 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	2.005,00		150,74D	3.295,44C
		<b>Total da conta:</b>	<b>7.052,18</b>	<b>6.901,44</b>		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					7.017,53C
06/01/2026	483546 COMPRA CFE Nota Fi 3392 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.143,42	3.143,42C	10.160,95C
09/01/2026	484170 CFE. Nota Fi 3240 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.931,70		211,72C	7.229,25C
09/01/2026	484172 CFE. Nota Fi 3322 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.123,66		1.911,94D	5.105,59C
20/01/2026	483610 COMPRA CFE Nota Fi 22140 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.645,98	734,04C	7.751,57C
21/01/2026	484127 CFE. Nota Fi 3392 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	3.143,42		2.409,38D	4.608,15C
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.198,78</b>	<b>5.789,40</b>		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.124,46C
07/01/2026	483946 CFE. Nota Fi 807421 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	699,93		699,93D	12.424,53C
09/01/2026	484305 CFE. Nota Fi 799554 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	1.897,81		2.597,74D	10.526,72C
13/01/2026	484451 CFE. Nota Fi 811731 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	4.522,88		7.120,62D	6.003,84C
16/01/2026	484045 CFE. Nota Fi 870264 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	225,05		7.345,67D	5.778,79C
16/01/2026	484051 CFE. Nota Fi 870492 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	1.776,64		9.122,31D	4.002,15C
		<b>Total da conta:</b>	<b>9.122,31</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					125.732,80C
05/01/2026	483539 COMPRA CFE Nota Fi 66564 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	235,88C	125.968,68C
05/01/2026	483719 COMPRA CFE Nota Fi 66563 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	535,78C	126.268,58C
09/01/2026	483720 COMPRA CFE Nota Fi 66745 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	1.183,89C	126.916,69C
16/01/2026	484023 CFE. Nota Fi 64040 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		419,55C	126.152,35C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
16/01/2026	484024 CFE. Nota Fi 64043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		344,79D	125.388,01C
16/01/2026	484025 CFE. Nota Fi 64047 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		1.109,13D	124.623,67C
16/01/2026	484041 CFE. Nota Fi 64050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	384,28		1.493,41D	124.239,39C
16/01/2026	484054 CFE. Nota Fi 65083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	4.500,00		5.993,41D	119.739,39C
26/01/2026	484464 CFE. Nota Fi 65378 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		6.293,31D	119.439,49C
26/01/2026	484465 CFE. Nota Fi 65377 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		7.057,65D	118.675,15C
26/01/2026	484466 CFE. Nota Fi 65380 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		7.083,65D	118.649,15C
26/01/2026	484467 CFE. Nota Fi 65379 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	537,59		7.621,24D	118.111,56C
26/01/2026	484468 CFE. Nota Fi 65382 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		7.857,12D	117.875,68C
26/01/2026	484469 CFE. Nota Fi 65381 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		8.621,46D	117.111,34C
26/01/2026	484470 CFE. Nota Fi 65385 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	308,76		8.930,22D	116.802,58C
26/01/2026	484471 CFE. Nota Fi 65383 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		8.956,22D	116.776,58C
26/01/2026	484472 CFE. Nota Fi 65388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		9.720,56D	116.012,24C
26/01/2026	484473 CFE. Nota Fi 65386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		10.368,67D	115.364,13C
26/01/2026	484474 CFE. Nota Fi 65390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		10.604,55D	115.128,25C
26/01/2026	484475 CFE. Nota Fi 65389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		10.656,55D	115.076,25C
26/01/2026	484476 CFE. Nota Fi 65392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	183,81		10.840,36D	114.892,44C
26/01/2026	484477 CFE. Nota Fi 65394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		10.879,36D	114.853,44C
26/01/2026	484478 CFE. Nota Fi 65393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		11.643,70D	114.089,10C
26/01/2026	484479 CFE. Nota Fi 65396 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	122,80		11.766,50D	113.966,30C
26/01/2026	484480 CFE. Nota Fi 65395 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	41,34		11.807,84D	113.924,96C
26/01/2026	484481 CFE. Nota Fi 65398 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	231,53		12.039,37D	113.693,43C
26/01/2026	484482 CFE. Nota Fi 65397 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		12.065,37D	113.667,43C
27/01/2026	483652 COMPRA CFE Nota Fi 67107 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		425,55	11.639,82D	114.092,98C
27/01/2026	483653 COMPRA CFE Nota Fi 67106 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	11.626,82D	114.105,98C
27/01/2026	483654 COMPRA CFE Nota Fi 67105 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	11.443,01D	114.289,79C
27/01/2026	483655 COMPRA CFE Nota Fi 67104 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	11.143,11D	114.589,69C
27/01/2026	483656 COMPRA CFE Nota Fi 67103 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	11.130,11D	114.602,69C
27/01/2026	483657 COMPRA CFE Nota Fi 67102 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	11.078,11D	114.654,69C
27/01/2026	483658 COMPRA CFE Nota Fi 67101 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	11.065,11D	114.667,69C
27/01/2026	483659 COMPRA CFE Nota Fi 67100 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	11.039,11D	114.693,69C
27/01/2026	483660 COMPRA CFE Nota Fi 67099 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		397,84	10.641,27D	115.091,53C
27/01/2026	483661 COMPRA CFE Nota Fi 67098 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	9.876,93D	115.855,87C
27/01/2026	483662 COMPRA CFE Nota Fi 67097 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	9.837,93D	115.894,87C
27/01/2026	483663 COMPRA CFE Nota Fi 67096 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		30,68	9.807,25D	115.925,55C
27/01/2026	483664 COMPRA CFE Nota Fi 67095 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		381,42	9.425,83D	116.306,97C
27/01/2026	483665 COMPRA CFE Nota Fi 67092 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		122,80	9.303,03D	116.429,77C
27/01/2026	483666 COMPRA CFE Nota Fi 67090 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		316,42	8.986,61D	116.746,19C
27/01/2026	483667 COMPRA CFE Nota Fi 67089 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	8.711,13D	117.021,67C
27/01/2026	483668 COMPRA CFE Nota Fi 67087 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.672,13D	117.060,67C
27/01/2026	483669 COMPRA CFE Nota Fi 67086 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.633,13D	117.099,67C
27/01/2026	483670 COMPRA CFE Nota Fi 67085 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	7.985,02D	117.747,78C
27/01/2026	483671 COMPRA CFE Nota Fi 67083 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.220,68D	118.512,12C
27/01/2026	483672 COMPRA CFE Nota Fi 67082 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		90,29	7.130,39D	118.602,41C
27/01/2026	483673 COMPRA CFE Nota Fi 67081 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	7.104,39D	118.628,41C
27/01/2026	483674 COMPRA CFE Nota Fi 67080 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	6.955,99D	118.776,81C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
27/01/2026	483675 COMPRA CFE Nota Fi 67079 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	6.659,86D	119.072,94C
27/01/2026	483676 COMPRA CFE Nota Fi 67078 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.620,86D	119.111,94C
27/01/2026	483677 COMPRA CFE Nota Fi 67077 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.384,98D	119.347,82C
30/01/2026	483690 COMPRA CFE Nota Fi 67245 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	6.088,85D	119.643,95C
	Total da conta:		13.249,26	7.160,41		
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					1.849,89C
21/01/2026	484125 CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1776	1.849,89		1.849,89D	0,00
	Total da conta:		1.849,89	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					740,54C
09/01/2026	484198 CFE. Nota Fi 241056 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1774	740,54		740,54D	0,00
	Total da conta:		740,54	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.211,85C
05/01/2026	483538 COMPRA CFE Nota Fi 668545 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		757,02	757,02C	6.968,87C
07/01/2026	483888 CFE. Nota Fi 667181 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	315,10		441,92C	6.653,77C
07/01/2026	483890 CFE. Nota Fi 667182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	544,50		102,58D	6.109,27C
09/01/2026	484256 CFE. Nota Fi 662048 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	486,12		588,70D	5.623,15C
09/01/2026	484258 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	1.440,54		2.029,24D	4.182,61C
09/01/2026	484260 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	1.440,54		3.469,78D	2.742,07C
13/01/2026	484423 CFE. Nota Fi 665360 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	1.440,55		4.910,33D	1.301,52C
19/01/2026	483593 COMPRA CFE Nota Fi 670878 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		525,23	4.385,10D	1.826,75C
19/01/2026	484085 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	252,34		4.637,44D	1.574,41C
19/01/2026	484086 CFE. Nota Fi 667182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	544,50		5.181,94D	1.029,91C
26/01/2026	484495 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	252,34		5.434,28D	777,57C
	Total da conta:		6.716,53	1.282,25		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					2.358,70C
09/01/2026	484355 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.179,35		1.179,35D	1.179,35C
19/01/2026	484096 CFE. Nota Fi 909772 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.179,35		2.358,70D	0,00
25/01/2026	483624 COMPRA CFE Nota Fi 928175 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		405,68	1.953,02D	405,68C
	Total da conta:		2.358,70	405,68		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					420,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
09/01/2026	484195 CFE. Nota Fi 17212 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	420,40		420,40D	0,00
19/01/2026	483609 COMPRA CFE Nota Fi 18710 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.233,00	812,60C	1.233,00C
		Total da conta:	420,40	1.233,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					17.874,20C
06/01/2026	483554 COMPRA CFE Nota Fi 3342 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.547,40	4.547,40C	22.421,60C
06/01/2026	483703 COMPRA CFE Nota Fi 3338 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		2.475,10	7.022,50C	24.896,70C
		Total da conta:	0,00	7.022,50		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					6.218,00C
09/01/2026	484320 CFE. Nota Fi 313119 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	692,50		692,50D	5.525,50C
09/01/2026	484322 CFE. Nota Fi 308454 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	712,50		1.405,00D	4.813,00C
09/01/2026	484324 CFE. Nota Fi 315450 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.565,25		2.970,25D	3.247,75C
19/01/2026	483602 COMPRA CFE Nota Fi 320922 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.320,00	1.650,25D	4.567,75C
27/01/2026	484148 CFE. Nota Fi 313119 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	692,50		2.342,75D	3.875,25C
28/01/2026	483679 COMPRA CFE Nota Fi 323237 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.490,00	1.147,25C	7.365,25C
		Total da conta:	3.662,75	4.810,00		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
20/01/2026	484114 CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. FARILAR	1776	180,00		180,00D	0,00
		Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.358,11C
27/01/2026	483648 COMPRA CFE Nota Fi 6929 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		475,50	475,50C	1.833,61C
		Total da conta:	0,00	475,50		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.624,00C
08/01/2026	483559 COMPRA CFE Nota Fi 22088 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.044,50	1.044,50C	2.668,50C
09/01/2026	484360 CFE. Nota Fi 22044 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	913,00		131,50C	1.755,50C
12/01/2026	483573 COMPRA CFE Nota Fi 22100 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.084,00	1.215,50C	2.839,50C
13/01/2026	484431 CFE. Nota Fi 22020 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	711,00		504,50C	2.128,50C
19/01/2026	483598 COMPRA CFE Nota Fi 22125 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.040,20	1.544,70C	3.168,70C
22/01/2026	483992 CFE. Nota Fi 22088 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	522,25		1.022,45C	2.646,45C
26/01/2026	483633 COMPRA CFE Nota Fi 22149 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		572,00	1.594,45C	3.218,45C
26/01/2026	484494 CFE. Nota Fi 22100 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	542,00		1.052,45C	2.676,45C
		Total da conta:	2.688,25	3.740,70		
Conta:	1857 - 2.1.3.01.001	FERRAMENTAS LDI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2026	483721 COMPRA CFE Nota Fi 126786 FORNEC. FERRAMENTAS LDI LTDA	589		364,85	364,85C	364,85C
27/01/2026	484004 CFE. Nota Fi 126786 DO FORNEC. FERRAMENTAS LDI LTDA	8	364,85		0,00	0,00
		Total da conta:	364,85	364,85		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.472,60C
09/01/2026	484363 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1774	1.236,30		1.236,30D	1.236,30C
14/01/2026	483583 COMPRA CFE Nota Fi 454 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	117		4.625,97	3.389,67C	5.862,27C
	Total da conta:		1.236,30	4.625,97		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	483558 COMPRA CFE Nota Fi 273143 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		2.265,17	2.265,17C	2.265,17C
16/01/2026	483589 COMPRA CFE Nota Fi 275149 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		3.197,71	5.462,88C	5.462,88C
16/01/2026	483590 COMPRA CFE Nota Fi 275149 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		938,33	6.401,21C	6.401,21C
27/01/2026	483650 COMPRA CFE Nota Fi 276605 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		1.549,23	7.950,44C	7.950,44C
27/01/2026	483651 COMPRA CFE Nota Fi 276605 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		1.957,22	9.907,66C	9.907,66C
	Total da conta:		0,00	9.907,66		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36,00C
26/01/2026	483641 COMPRA CFE Nota Fi 14757 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		306,32	306,32C	342,32C
26/01/2026	483821 CFE. Nota Fi 14646 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	14,00		292,32C	328,32C
27/01/2026	483639 COMPRA CFE Nota Fi 14763 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		23,94	316,26C	352,26C
28/01/2026	483640 COMPRA CFE Nota Fi 14777 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		264,13	580,39C	616,39C
	Total da conta:		14,00	594,39		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					274,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.336,04C
13/01/2026	484438 CFE. Nota Fi 38805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.336,04		2.336,04D	0,00
28/01/2026	483683 COMPRA CFE Nota Fi 40171 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.942,38	393,66D	1.942,38C
29/01/2026	483685 COMPRA CFE Nota Fi 40244 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.501,92	1.108,26C	3.444,30C
30/01/2026	483689 COMPRA CFE Nota Fi 40290 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.912,05	4.020,31C	6.356,35C
	Total da conta:		2.336,04	6.356,35		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					59.931,61C
09/01/2026	484204 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1774	1.642,75		1.642,75D	58.288,86C
09/01/2026	484205 CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1774	4.378,40		6.021,15D	53.910,46C
27/01/2026	484149 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1776	1.642,75		7.663,90D	52.267,71C
28/01/2026	484521 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1774	5.965,17		13.629,07D	46.302,54C
	Total da conta:		13.629,07	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					18.118,40C
13/01/2026	484446 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	2.396,40		2.396,40D	15.722,00C
16/01/2026	484039 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	456,40		2.852,80D	15.265,60C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
27/01/2026	484005 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.396,40		5.249,20D	12.869,20C
29/01/2026	484532 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	456,40		5.705,60D	12.412,80C
	Total da conta:		5.705,60	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.641,84C
09/01/2026	484350 CFE. Nota Fi 4251 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1774	518,40		518,40D	1.123,44C
16/01/2026	484047 CFE. Nota Fi 4272 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	517,44		1.035,84D	606,00C
23/01/2026	484137 CFE. Nota Fi 4282 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	606,00		1.641,84D	0,00
27/01/2026	483678 COMPRA CFE Nota Fi 4326 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		609,00	1.032,84D	609,00C
	Total da conta:		1.641,84	609,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.651,99C
09/01/2026	484285 CFE. Nota Fi 131420 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	850,28		850,28D	10.801,71C
09/01/2026	484287 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	2.070,32		2.920,60D	8.731,39C
09/01/2026	484289 CFE. Nota Fi 133349 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	1.170,46		4.091,06D	7.560,93C
13/01/2026	484445 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	2.070,32		6.161,38D	5.490,61C
16/01/2026	484026 CFE. Nota Fi 137993 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.233,80		7.395,18D	4.256,81C
27/01/2026	484150 CFE. Nota Fi 136120 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	2.070,31		9.465,49D	2.186,50C
	Total da conta:		9.465,49	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.416,42C
09/01/2026	484342 CFE. Nota Fi 160836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	2.416,42		2.416,42D	0,00
	Total da conta:		2.416,42	0,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.428,09C
09/01/2026	484299 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.090,32		1.090,32D	19.337,77C
09/01/2026	484301 CFE. Nota Fi 25273 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.064,42		2.154,74D	18.273,35C
09/01/2026	484303 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	833,39		2.988,13D	17.439,96C
13/01/2026	484442 CFE. Nota Fi 25424 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.090,32		4.078,45D	16.349,64C
16/01/2026	484033 CFE. Nota Fi 26160 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	156,00		4.234,45D	16.193,64C
16/01/2026	484035 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	468,50		4.702,95D	15.725,14C
16/01/2026	484037 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.717,93		6.420,88D	14.007,21C
19/01/2026	484078 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.051,16		7.472,04D	12.956,05C
23/01/2026	483717 COMPRA CFE Nota Fi 26948 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.783,09	4.688,95D	15.739,14C
23/01/2026	484136 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	833,39		5.522,34D	14.905,75C
30/01/2026	484552 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.717,93		7.240,27D	13.187,82C
30/01/2026	484553 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	468,50		7.708,77D	12.719,32C
	Total da conta:		10.491,86	2.783,09		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2026	483564 COMPRA CFE Nota Fi 11374 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	591		1.989,00	1.989,00C	1.989,00C
	Total da conta:		0,00	1.989,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					39.084,75C
19/01/2026	483605 COMPRA CFE Nota Fi 3064 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.419,30	3.419,30C	42.504,05C
19/01/2026	483606 COMPRA CFE Nota Fi 3063 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.065,29	6.484,59C	45.569,34C
19/01/2026	483607 COMPRA CFE Nota Fi 3065 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.762,40	9.246,99C	48.331,74C
19/01/2026	484070 CFE. Nota Fi 2996 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.876,95		6.370,04C	45.454,79C
19/01/2026	484070 CFE. Nota Fi 2999 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.327,25		3.042,79C	42.127,54C
19/01/2026	484070 CFE. Nota Fi 3012 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.785,60		257,19C	39.341,94C
19/01/2026	484070 CFE. Nota Fi 3014 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.140,36		2.883,17D	36.201,58C
19/01/2026	484071 CFE. Nota Fi 3014 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	13,40		2.896,57D	36.188,18C
	Total da conta:		12.143,56	9.246,99		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2026	483578 COMPRA CFE Nota Fi 48444 FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	569		489,00	489,00C	489,00C
	Total da conta:		0,00	489,00		
Conta:	1854 - 2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	483533 COMPRA CFE Nota Fi 171 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			11.474,90	11.474,90C	11.474,90C
20/01/2026	484457 CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1774	11.474,90		0,00	0,00
	Total da conta:		11.474,90	11.474,90		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.686,89C
07/01/2026	483709 COMPRA CFE Nota Fi 11506 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		23,99	23,99C	1.710,88C
13/01/2026	483710 COMPRA CFE Nota Fi 11555 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		25,96	49,95C	1.736,84C
14/01/2026	483711 COMPRA CFE Nota Fi 11565 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	76,31C	1.763,20C
19/01/2026	483977 CFE. Nota Fi 10976 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		103,84		27,53D	1.659,36C
19/01/2026	483977 CFE. Nota Fi 11121 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		295,85		323,38D	1.363,51C
20/01/2026	483712 COMPRA CFE Nota Fi 11596 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		131,80	191,58D	1.495,31C
20/01/2026	483713 COMPRA CFE Nota Fi 11597 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		36,78	154,80D	1.532,09C
22/01/2026	483714 COMPRA CFE Nota Fi 11614 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	128,44D	1.558,45C
29/01/2026	483715 COMPRA CFE Nota Fi 11689 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	102,08D	1.584,81C
	Total da conta:		399,69	297,61		
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					5.397,60C
02/01/2026	483695 COMPRA CFE Nota Fi 923 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		370,03	370,03C	5.767,63C
05/01/2026	483541 COMPRA CFE Nota Fi 924 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		470,05	840,08C	6.237,68C
19/01/2026	483979 CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	326,32		513,76C	5.911,36C
	Total da conta:		326,32	840,08		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.327,42C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
09/01/2026	484291 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.035,87		1.035,87D	3.291,55C
09/01/2026	484293 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.127,83		2.163,70D	2.163,72C
09/01/2026	484295 CFE. Nota Fi 1413012 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.035,88		3.199,58D	1.127,84C
09/01/2026	484297 CFE. Nota Fi 1413011 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.127,84		4.327,42D	0,00
16/01/2026	483588 COMPRA CFE Nota Fi 1418270 FORNEC. JBS S/A	569		1.939,36	2.388,06D	1.939,36C
19/01/2026	483604 COMPRA CFE Nota Fi 1418451 FORNEC. JBS S/A	569		1.985,57	402,49D	3.924,93C
23/01/2026	484135 CFE. Nota Fi 1418270 DO FORNEC. JBS S/A	1776	969,68		1.372,17D	2.955,25C
26/01/2026	483638 COMPRA CFE Nota Fi 1420081 FORNEC. JBS S/A	569		4.081,34	2.709,17C	7.036,59C
26/01/2026	484490 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	1774	661,79		2.047,38C	6.374,80C
29/01/2026	484533 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	1774	661,99		1.385,39C	5.712,81C
30/01/2026	484555 CFE. Nota Fi 1418270 DO FORNEC. JBS S/A	1774	969,68		415,71C	4.743,13C
Total da conta:			7.590,56	8.006,27		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					5.764,39C
07/01/2026	483872 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	481,35		481,35D	5.283,04C
07/01/2026	483894 CFE. Nota Fi 53496 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	482,73		964,08D	4.800,31C
13/01/2026	484405 CFE. Nota Fi 54472 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	481,36		1.445,44D	4.318,95C
19/01/2026	484088 CFE. Nota Fi 57806 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	516,00		1.961,44D	3.802,95C
22/01/2026	483623 COMPRA CFE Nota Fi 61767 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		729,15	1.232,29D	4.532,10C
26/01/2026	484492 CFE. Nota Fi 57807 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	610,45		1.842,74D	3.921,65C
26/01/2026	484493 CFE. Nota Fi 58594 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	1.338,24		3.180,98D	2.583,41C
Total da conta:			3.910,13	729,15		
Conta:	1856 - 2.1.3.01.001	JLHG COMERCIO ELETRONICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	484013 CFE. Nota Fi 1695 DO FORNEC. JLHG COMERCIO ELETRONICO LTDA	1776	816,41		816,41D	816,41D
19/01/2026	483701 COMPRA CFE Nota Fi 1695 FORNEC. JLHG COMERCIO ELETRONICO LTDA	631		816,41	0,00	0,00
Total da conta:			816,41	816,41		
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					58.254,91C
06/01/2026	483553 COMPRA CFE Nota Fi 4500 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		104,59	104,59C	58.359,50C
13/01/2026	483576 COMPRA CFE Nota Fi 4546 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.042,72	1.147,31C	59.402,22C
Total da conta:			0,00	1.147,31		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					83,00C
08/01/2026	483696 COMPRA CFE Nota Fi 972 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		68,00	68,00C	151,00C
19/01/2026	483698 COMPRA CFE Nota Fi 1034 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		69,50	137,50C	220,50C
23/01/2026	483699 COMPRA CFE Nota Fi 1069 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		474,00	611,50C	694,50C
Total da conta:			0,00	611,50		
Conta:	1859 - 2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2026	483557 COMPRA CFE Nota Fi 1264 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		6.119,20	6.119,20C	6.119,20C
23/01/2026	483627 COMPRA CFE Nota Fi 1331 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		8.412,80	14.532,00C	14.532,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1859 - 2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
29/01/2026	483700 COMPRA CFE Nota Fi 1360 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		7.208,00	21.740,00C	21.740,00C
		Total da conta:	0,00	21.740,00		
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					84.955,05C
09/01/2026	484183 CFE. Nota Fi 2903 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	1.078,00		1.078,00D	83.877,05C
09/01/2026	484185 CFE. Nota Fi 2902 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	1.380,00		2.458,00D	82.497,05C
09/01/2026	484187 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	903,33		3.361,33D	81.593,72C
09/01/2026	484189 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	6.054,33		9.415,66D	75.539,39C
09/01/2026	484191 CFE. Nota Fi 2862 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	3.811,00		13.226,66D	71.728,39C
09/01/2026	484193 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	4.902,33		18.128,99D	66.826,06C
13/01/2026	484447 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	3.339,48		21.468,47D	63.486,58C
13/01/2026	484448 CFE. Nota Fi 2918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	4.415,00		25.883,47D	59.071,58C
13/01/2026	484449 CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	5.096,68		30.980,15D	53.974,90C
13/01/2026	484450 CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	7.909,34		38.889,49D	46.065,56C
19/01/2026	484080 CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	1.001,00		39.890,49D	45.064,56C
29/01/2026	484534 CFE. Nota Fi 2887 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	903,33		40.793,82D	44.161,23C
29/01/2026	484535 CFE. Nota Fi 2886 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	6.054,33		46.848,15D	38.106,90C
		Total da conta:	46.848,15	0,00		
Conta:	1838 - 2.1.3.01.001	KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.800,72C
09/01/2026	484356 CFE. Nota Fi 11797 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1774	1.236,72		1.236,72D	3.564,00C
13/01/2026	484425 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1774	1.782,00		3.018,72D	1.782,00C
		Total da conta:	3.018,72	0,00		
Conta:	1840 - 2.1.3.01.001	Kromos Conexoes em Comunicacao e Informacao LTDA				
	SALDO ANTERIOR					499,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					19,50C
27/01/2026	483828 CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	19,50		19,50D	0,00
		Total da conta:	19,50	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					4.360,87C
07/01/2026	483565 COMPRA CFE Nota Fi 9646 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		1.071,00	1.071,00C	5.431,87C
09/01/2026	484252 CFE. Nota Fi 9522 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	325,60		745,40C	5.106,27C
09/01/2026	484326 CFE. Nota Fi 9554 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	208,20		537,20C	4.898,07C
13/01/2026	484378 CFE. Nota Fi 9612 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	420,00		117,20C	4.478,07C
16/01/2026	484019 CFE. Nota Fi 9611 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	220,00		102,80D	4.258,07C
19/01/2026	484079 CFE. Nota Fi 9632 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	234,49		337,29D	4.023,58C
20/01/2026	483611 COMPRA CFE Nota Fi 9683 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		108,15	229,14D	4.131,73C
29/01/2026	484531 CFE. Nota Fi 9612 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	420,00		649,14D	3.711,73C
		Total da conta:	1.828,29	1.179,15		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.265,00C
26/01/2026	484499 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		330,00		330,00D	1.935,00C
26/01/2026	484499 CFE. Nota Fi 1470 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		1.935,00		2.265,00D	0,00
		Total da conta:	2.265,00	0,00		
Conta:	1688 - 2.1.3.01.001	M ALTRAN - EPP				
	SALDO ANTERIOR					558,00C
16/01/2026	484021 CFE. Nota Fi 8285 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	1776	558,00		558,00D	0,00
		Total da conta:	558,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					2.686,00C
09/01/2026	484153 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	489,00		489,00D	2.197,00C
13/01/2026	483702 COMPRA CFE Nota Fi 2646 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		268,00	221,00D	2.465,00C
13/01/2026	484383 CFE. Nota Fi 2615 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	435,00		656,00D	2.030,00C
20/01/2026	484107 CFE. Nota Fi 2610 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	725,00		1.381,00D	1.305,00C
26/01/2026	484498 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	268,00		1.649,00D	1.037,00C
		Total da conta:	1.917,00	268,00		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					17.314,46C
08/01/2026	483568 COMPRA CFE Nota Fi 68811 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	570		1.947,22	1.947,22C	19.261,68C
16/01/2026	484053 CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1776	3.060,55		1.113,33D	16.201,13C
20/01/2026	484112 CFE. Nota Fi 68533 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1776	705,96		1.819,29D	15.495,17C
20/01/2026	484113 CFE. Nota Fi 68532 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1776	678,41		2.497,70D	14.816,76C
21/01/2026	483615 COMPRA CFE Nota Fi 69097 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	570		1.369,60	1.128,10D	16.186,36C
21/01/2026	483616 COMPRA CFE Nota Fi 69097 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	573		582,08	546,02D	16.768,44C
21/01/2026	484126 CFE. Nota Fi 68482 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		755,37		1.301,39D	16.013,07C
21/01/2026	484126 CFE. Nota Fi 68482 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.548,15		2.849,54D	14.464,92C
		Total da conta:	6.748,44	3.898,90		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.418,00C
16/01/2026	484031 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	3.364,66		3.364,66D	10.053,34C
29/01/2026	484536 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	3.364,67		6.729,33D	6.688,67C
		Total da conta:	6.729,33	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.677,77C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
09/01/2026	484330 CFE. Nota Fi 41748 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	539,90		539,90D	4.137,87C
09/01/2026	484332 CFE. Nota Fi 41778 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	627,11		1.167,01D	3.510,76C
09/01/2026	484334 CFE. Nota Fi 42081 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	570,00		1.737,01D	2.940,76C
13/01/2026	484408 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	735,19		2.472,20D	2.205,57C
21/01/2026	483612 COMPRA CFE Nota Fi 42662 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		617,90	1.854,30D	2.823,47C
26/01/2026	484489 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	735,19		2.589,49D	2.088,28C
		Total da conta:	3.207,39	617,90		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.400,00C
28/01/2026	484522 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.400,00		1.400,00D	0,00
		Total da conta:	1.400,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.447,00C
20/01/2026	483697 COMPRA CFE Nota Fi 1001 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	589		3.970,00	3.970,00C	5.417,00C
21/01/2026	484128 CFE. Nota Fi 988 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	1776	1.447,00		2.523,00C	3.970,00C
		Total da conta:	1.447,00	3.970,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					610,00C
09/01/2026	484262 CFE. Nota Fi 477351 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1774	610,00		610,00D	0,00
13/01/2026	483580 COMPRA CFE Nota Fi 483159 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	591		1.220,00	610,00C	1.220,00C
		Total da conta:	610,00	1.220,00		
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:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.389,52C
06/01/2026	483555 COMPRA CFE Nota Fi 288 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.639,72	1.639,72C	10.029,24C
09/01/2026	484175 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	456,32		1.183,40C	9.572,92C
09/01/2026	484177 CFE. Nota Fi 279 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.568,40		385,00D	8.004,52C
13/01/2026	484393 CFE. Nota Fi 282 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.375,82		1.760,82D	6.628,70C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					160,00C
19/01/2026	484074 CFE. Nota Fi 1519 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1776	160,00		160,00D	0,00
		Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					152,50C
27/01/2026	483829 CFE. Nota Fi 2256 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	152,50		152,50D	0,00
		Total da conta:	152,50	0,00		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.600,00C
13/01/2026	484427 CFE. Nota Fi 17318 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1774	1.800,00		1.800,00D	1.800,00C
19/01/2026	484064 CFE. Nota Fi 17318 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1776	1.800,00		3.600,00D	0,00
		Total da conta:	3.600,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					13.663,65C
05/01/2026	483542 COMPRA CFE Nota Fi 11177 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		428,00	428,00C	14.091,65C
05/01/2026	483543 COMPRA CFE Nota Fi 11182 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.441,80	1.869,80C	15.533,45C
05/01/2026	483545 COMPRA CFE Nota Fi 11183 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		245,00	2.114,80C	15.778,45C
05/01/2026	483723 COMPRA CFE Nota Fi 11176 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		600,00	2.714,80C	16.378,45C
05/01/2026	483724 COMPRA CFE Nota Fi 11176 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		520,00	3.234,80C	16.898,45C
06/01/2026	483551 COMPRA CFE Nota Fi 11194 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		434,10	3.668,90C	17.332,55C
14/01/2026	483581 COMPRA CFE Nota Fi 11221 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		165,00	3.833,90C	17.497,55C
19/01/2026	483601 COMPRA CFE Nota Fi 11228 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		399,00	4.232,90C	17.896,55C
28/01/2026	483845 CFE. Nota Fi 11176 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		600,00		3.632,90C	17.296,55C
28/01/2026	483845 CFE. Nota Fi 11176 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		520,00		3.112,90C	16.776,55C
		Total da conta:	1.120,00	4.232,90		
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					561,11C
09/01/2026	484307 CFE. Nota Fi 214699 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		250,50		250,50D	310,61C
09/01/2026	484307 CFE. Nota Fi 214700 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		97,95		348,45D	212,66C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
09/01/2026	484308 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1774	106,33		454,78D	106,33C
		Total da conta:	454,78	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.942,92C
06/01/2026	483547 COMPRA CFE Nota Fi 12160280 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		794,69	794,69C	14.737,61C
06/01/2026	483548 COMPRA CFE Nota Fi 12160852 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.347,07	2.141,76C	16.084,68C
09/01/2026	484311 CFE. Nota Fi 12039890 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	490,53		1.651,23C	15.594,15C
09/01/2026	484313 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		506,17		1.145,06C	15.087,98C
09/01/2026	484313 CFE. Nota Fi 12011872 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		57,58		1.087,48C	15.030,40C
09/01/2026	484313 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		526,78		560,70C	14.503,62C
09/01/2026	484313 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		560,69C	14.503,61C
09/01/2026	484314 CFE. Nota Fi 11963145 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		147,15		413,54C	14.356,46C
09/01/2026	484314 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		304,44		109,10C	14.052,02C
09/01/2026	484314 CFE. Nota Fi 11963530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		257,11		148,01D	13.794,91C
09/01/2026	484315 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	796,28		944,29D	12.998,63C
09/01/2026	484317 CFE. Nota Fi 12087204 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		69,85		1.014,14D	12.928,78C
09/01/2026	484317 CFE. Nota Fi 12087883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		386,66		1.400,80D	12.542,12C
09/01/2026	484317 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.325,52		2.726,32D	11.216,60C
13/01/2026	483577 COMPRA CFE Nota Fi 12195707 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		119,56	2.606,76D	11.336,16C
13/01/2026	484455 CFE. Nota Fi 11988333 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		653,70		3.260,46D	10.682,46C
13/01/2026	484455 CFE. Nota Fi 11988303 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		380,33		3.640,79D	10.302,13C
16/01/2026	484016 CFE. Nota Fi 12099228 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	204,15		3.844,94D	10.097,98C
16/01/2026	484018 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		506,17		4.351,11D	9.591,81C
16/01/2026	484018 CFE. Nota Fi 12011872 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		57,58		4.408,69D	9.534,23C
16/01/2026	484018 CFE. Nota Fi 12012728 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		526,79		4.935,48D	9.007,44C
16/01/2026	484050 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	796,28		5.731,76D	8.211,16C
19/01/2026	484097 CFE. Nota Fi 12087204 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		69,85		5.801,61D	8.141,31C
19/01/2026	484097 CFE. Nota Fi 12087883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		386,67		6.188,28D	7.754,64C
19/01/2026	484097 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.325,52		7.513,80D	6.429,12C
26/01/2026	484512 CFE. Nota Fi 12160280 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		264,89		7.778,69D	6.164,23C
26/01/2026	484512 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		449,03		8.227,72D	5.715,20C
26/01/2026	484512 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		39,86		8.267,58D	5.675,34C
27/01/2026	483643 COMPRA CFE Nota Fi 12253620 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		4.133,42	4.134,16D	9.808,76C
		Total da conta:	10.528,90	6.394,74		
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					0,00
16/01/2026	484747 COMPRA CFE Nota Fi 420329 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	506,37C	506,37C
		Total da conta:	0,00	506,37		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.580,00C
09/01/2026	484348 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	413,33		413,33D	5.166,67C
12/01/2026	483902 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1786	620,00		1.033,33D	4.546,67C
13/01/2026	484390 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	775,00		1.808,33D	3.771,67C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
26/01/2026	484487 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	775,00		2.583,33D	2.996,67C
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.583,33</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.947,92C
13/01/2026	484385 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1774	593,75		593,75D	2.354,17C
21/01/2026	484121 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1776	583,33		1.177,08D	1.770,84C
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.177,08</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.504,06C
09/01/2026	484157 CFE. Nota Fi 912226 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		708,19		708,19D	795,87C
09/01/2026	484157 CFE. Nota Fi 912226 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		8,11		716,30D	787,76C
13/01/2026	484407 CFE. Nota Fi 912226 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		700,09		1.416,39D	87,67C
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.416,39</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					25.443,53C
09/01/2026	484158 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		436,47		436,47D	25.007,06C
09/01/2026	484158 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		665,64		1.102,11D	24.341,42C
09/01/2026	484158 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		619,76		1.721,87D	23.721,66C
09/01/2026	484159 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.728,82		3.450,69D	21.992,84C
09/01/2026	484159 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.348,26		4.798,95D	20.644,58C
09/01/2026	484164 CFE. Nota Fi 371350 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		778,42		5.577,37D	19.866,16C
09/01/2026	484164 CFE. Nota Fi 371350 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		638,98		6.216,35D	19.227,18C
15/01/2026	483586 COMPRA CFE Nota Fi 380454 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.413,78	4.802,57D	20.640,96C
15/01/2026	483587 COMPRA CFE Nota Fi 380454 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.785,49	3.017,08D	22.426,45C
16/01/2026	484030 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		436,47		3.453,55D	21.989,98C
16/01/2026	484030 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		309,89		3.763,44D	21.680,09C
16/01/2026	484030 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		975,53		4.738,97D	20.704,56C
16/01/2026	484061 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.728,82		6.467,79D	18.975,74C
16/01/2026	484061 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.348,26		7.816,05D	17.627,48C
16/01/2026	484061 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		7.816,06D	17.627,47C
22/01/2026	483618 COMPRA CFE Nota Fi 382112 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		11.471,48	3.655,42C	29.098,95C
22/01/2026	483619 COMPRA CFE Nota Fi 382112 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		5.030,44	8.685,86C	34.129,39C
28/01/2026	483680 COMPRA CFE Nota Fi 383121 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.431,96	11.117,82C	36.561,35C
28/01/2026	483681 COMPRA CFE Nota Fi 383121 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		5.022,70	16.140,52C	41.584,05C
		<b>Total da conta:</b>	<b>11.015,33</b>	<b>27.155,85</b>		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.111,56C
12/01/2026	483572 COMPRA CFE Nota Fi 16096 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		184,95	184,95C	13.296,51C
14/01/2026	483582 COMPRA CFE Nota Fi 16103 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		98,54	283,49C	13.395,05C
29/01/2026	483686 COMPRA CFE Nota Fi 16148 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		110,73	394,22C	13.505,78C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>394,22</b>		

**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					4.347,00C
22/01/2026	483994 CFE. Nota Fi 9332 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	2.173,50		2.173,50D	2.173,50C
23/01/2026	483625 COMPRA CFE Nota Fi 9363 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		500,00	1.673,50D	2.673,50C
		Total da conta:	2.173,50	500,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					5.459,65C
07/01/2026	483560 COMPRA CFE Nota Fi 526 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		350,70	350,70C	5.810,35C
07/01/2026	483562 COMPRA CFE Nota Fi 527 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.134,00	1.484,70C	6.944,35C
09/01/2026	484160 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	864,50		620,20C	6.079,85C
09/01/2026	484161 CFE. Nota Fi 494 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	741,20		121,00D	5.338,65C
09/01/2026	484162 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	278,99		399,99D	5.059,66C
09/01/2026	484163 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	665,00		1.064,99D	4.394,66C
12/01/2026	483694 COMPRA CFE Nota Fi 529 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		459,98	605,01D	4.854,64C
16/01/2026	484046 CFE. Nota Fi 521 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	280,00		885,01D	4.574,64C
19/01/2026	484075 CFE. Nota Fi 505 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	669,46		1.554,47D	3.905,18C
19/01/2026	484076 CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	351,50		1.905,97D	3.553,68C
		Total da conta:	3.850,65	1.944,68		
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					1.080,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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
19/01/2026	483706 COMPRA CFE Nota Fi 6245 FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	589		299,90	299,90C	299,90C
19/01/2026	483973 CFE. Nota Fi 6245 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	8	299,90		0,00	0,00
		Total da conta:	299,90	299,90		
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					5.405,00C
13/01/2026	484394 CFE. Nota Fi 34711 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	2.702,50		2.702,50D	2.702,50C
		Total da conta:	2.702,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2026	483613 COMPRA CFE Nota Fi 11 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	589		5.927,20	5.927,20C	5.927,20C
22/01/2026	483617 COMPRA CFE Nota Fi 14 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		2.106,00	8.033,20C	8.033,20C
22/01/2026	483621 COMPRA CFE Nota Fi 13 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		3.910,00	11.943,20C	11.943,20C
22/01/2026	483622 COMPRA CFE Nota Fi 12 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		4.704,00	16.647,20C	16.647,20C
26/01/2026	483637 COMPRA CFE Nota Fi 17 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		12.301,00	28.948,20C	28.948,20C
	Total da conta:		0,00	28.948,20		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					507,70C
09/01/2026	484156 CFE. Nota Fi 163 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1774	507,70		507,70D	0,00
	Total da conta:		507,70	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