

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					12.150,00C
02/02/2026	485244 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.025,00		2.025,00D	10.125,00C
18/02/2026	485406 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.025,00		4.050,00D	8.100,00C
23/02/2026	485459 CFE. Nota Fi 31335 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1786	2.700,00		6.750,00D	5.400,00C
		Total da conta:	6.750,00	0,00		
Conta:	1811 - 2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
	SALDO ANTERIOR					430,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1843 - 2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	484763 COMPRA CFE Nota Fi 5 FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA	569		1.016,00	1.016,00C	1.016,00C
11/02/2026	485564 COMPRA CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 850053	1776	1.016,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.016,00	1.016,00		
Conta:	1867 - 2.1.3.01.001	A. FERREIRA DA S. MORAES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2026	484981 COMPRA CFE Nota Fi 180834 FORNEC. A. FERREIRA DA S. MORAES	589		180,00	180,00C	180,00C
28/02/2026	485200 CFE. Nota Fi 180834 DO FORNEC. A. FERREIRA DA S. MORAES	737	180,00		0,00	0,00
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					78.082,17C
03/02/2026	484973 COMPRA CFE Nota Fi 17431 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		152,22	152,22C	78.234,39C
04/02/2026	484786 COMPRA CFE Nota Fi 17466 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		6.049,81	6.202,03C	84.284,20C
04/02/2026	484787 COMPRA CFE Nota Fi 17467 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		84,06	6.286,09C	84.368,26C
10/02/2026	484822 COMPRA CFE Nota Fi 17636 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		11.455,03	17.741,12C	95.823,29C
10/02/2026	484823 COMPRA CFE Nota Fi 17615 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		528,30	18.269,42C	96.351,59C
11/02/2026	484834 COMPRA CFE Nota Fi 17661 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		749,30	19.018,72C	97.100,89C
12/02/2026	484840 COMPRA CFE Nota Fi 17695 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		119,60	19.138,32C	97.220,49C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16227 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.785,95		14.352,37C	92.434,54C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16316 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.315,62		13.036,75C	91.118,92C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16330 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		34,95		13.001,80C	91.083,97C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16366 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		468,24		12.533,56C	90.615,73C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16373 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		115,90		12.417,66C	90.499,83C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16420 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		952,50		11.465,16C	89.547,33C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16472 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.272,97		9.192,19C	87.274,36C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16508 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		3.695,03		5.497,16C	83.579,33C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16509 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		103,08		5.394,08C	83.476,25C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16546 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		27,96		5.366,12C	83.448,29C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16555 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		213,54		5.152,58C	83.234,75C
13/02/2026	485362 CFE. Nota Fi 16556 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.119,15		4.033,43C	82.115,60C
20/02/2026	484975 COMPRA CFE Nota Fi 17892 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		99,03	4.132,46C	82.214,63C
20/02/2026	484976 COMPRA CFE Nota Fi 17893 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		99,81	4.232,27C	82.314,44C
23/02/2026	484862 COMPRA CFE Nota Fi 17951 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		319,42	4.551,69C	82.633,86C
23/02/2026	484863 COMPRA CFE Nota Fi 17953 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		104,20	4.655,89C	82.738,06C
25/02/2026	484921 COMPRA CFE Nota Fi 17996 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		775,00	5.430,89C	83.513,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
27/02/2026	484943 COMPRA CFE Nota Fi 18050 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		517,64	5.948,53C	84.030,70C
		Total da conta:	15.104,89	21.053,42		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.857,38C
02/02/2026	484764 COMPRA CFE Nota Fi 15724 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.217,60	2.217,60C	7.074,98C
03/02/2026	485143 CFE. Nota Fi 15472 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	985,66		1.231,94C	6.089,32C
09/02/2026	484813 COMPRA CFE Nota Fi 15770 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		740,45	1.972,39C	6.829,77C
09/02/2026	485274 CFE. Nota Fi 15524 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	569,70		1.402,69C	6.260,07C
13/02/2026	485344 CFE. Nota Fi 15569 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	253,80		1.148,89C	6.006,27C
18/02/2026	485387 CFE. Nota Fi 15595 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	1.114,61		34,28C	4.891,66C
19/02/2026	484855 COMPRA CFE Nota Fi 15851 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		485,89	520,17C	5.377,55C
23/02/2026	485472 CFE. Nota Fi 15668 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1786	1.933,61		1.413,44D	3.443,94C
27/02/2026	484942 COMPRA CFE Nota Fi 15943 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		189,77	1.223,67D	3.633,71C
		Total da conta:	4.857,38	3.633,71		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.911,52C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2026	484792 COMPRA CFE Nota Fi 202012 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		3.225,18	3.225,18C	3.225,18C
		Total da conta:	0,00	3.225,18		
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
26/02/2026	484941 COMPRA CFE Nota Fi 28398 FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	573		600,00	600,00C	1.245,72C
		Total da conta:	0,00	600,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					591,99C
09/02/2026	485272 CFE. Nota Fi 21907122 DO FORNEC. ARCOM S A	1774	197,33		197,33D	394,66C
23/02/2026	485461 CFE. Nota Fi 21907122 DO FORNEC. ARCOM S A	1786	197,33		394,66D	197,33C
		Total da conta:	394,66	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.810,00C
23/02/2026	485448 CFE. Nota Fi 36319 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1786	603,34		603,34D	1.206,66C
25/02/2026	484932 COMPRA CFE Nota Fi 36474 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		2.112,00	1.508,66C	3.318,66C
		Total da conta:	603,34	2.112,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.921,24C
04/02/2026	484788 COMPRA CFE Nota Fi 881531 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.893,60	1.893,60C	10.814,84C
10/02/2026	484824 COMPRA CFE Nota Fi 883026 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.215,51	5.109,11C	14.030,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
10/02/2026	485549 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	788,88		4.320,23C	13.241,47C
18/02/2026	485397 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	788,88		3.531,35C	12.452,59C
18/02/2026	485398 CFE. Nota Fi 881531 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	624,89		2.906,46C	11.827,70C
24/02/2026	485481 CFE. Nota Fi 879488 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	812,80		2.093,66C	11.014,90C
24/02/2026	485482 CFE. Nota Fi 883026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	1.061,12		1.032,54C	9.953,78C
25/02/2026	484923 COMPRA CFE Nota Fi 886592 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		801,36	1.833,90C	10.755,14C
25/02/2026	485493 CFE. Nota Fi 881531 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	624,89		1.209,01C	10.130,25C
		Total da conta:	4.701,46	5.910,47		
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					3.655,70C
09/02/2026	484805 COMPRA CFE Nota Fi 1679635 FORNEC. BRF S.A.	569		689,27	689,27C	4.344,97C
16/02/2026	484844 COMPRA CFE Nota Fi 1681926 FORNEC. BRF S.A.	569		1.072,25	1.761,52C	5.417,22C
18/02/2026	485403 CFE. Nota Fi 1675224 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	639,20		1.122,32C	4.778,02C
23/02/2026	485462 CFE. Nota Fi 1681926 DO FORNEC. BRF S.A.	1786	357,38		764,94C	4.420,64C
28/02/2026	484945 COMPRA CFE Nota Fi 1688098 FORNEC. BRF S.A.	569		666,36	1.431,30C	5.087,00C
		Total da conta:	996,58	2.427,88		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.563,74C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					33.250,00C
09/02/2026	484808 COMPRA CFE Nota Fi 7135 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		4.200,00	4.200,00C	37.450,00C
		Total da conta:	0,00	4.200,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	484956 COMPRA CFE Nota Fi 1824 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	605		893,80	893,80C	893,80C
		Total da conta:	0,00	893,80		
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					599,80C
06/02/2026	485165 CFE. Nota Fi 137439 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	199,90		199,90D	399,90C
		Total da conta:	199,90	0,00		
Conta:	1833 - 2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.716,00C
03/02/2026	484775 COMPRA CFE Nota Fi 95567 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		2.394,01	2.394,01C	7.110,01C
18/02/2026	485405 CFE. Nota Fi 93795 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1774	2.019,00		375,01C	5.091,01C
18/02/2026	485407 CFE. Nota Fi 94084 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1774	1.197,00		821,99D	3.894,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1833 - 2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
18/02/2026	485408 CFE. Nota Fi 94084 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	434	750,00		1.571,99D	3.144,01C
		Total da conta:	3.966,00	2.394,01		
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					21.089,84C
04/02/2026	485148 CFE. Nota Fi 321498 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	179,00		179,00D	20.910,84C
04/02/2026	485149 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	823,41		1.002,41D	20.087,43C
06/02/2026	484796 COMPRA CFE Nota Fi 324422 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		4.167,40	3.164,99C	24.254,83C
11/02/2026	484832 COMPRA CFE Nota Fi 324759 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.803,24	6.968,23C	28.058,07C
11/02/2026	484833 COMPRA CFE Nota Fi 324704 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.042,65	10.010,88C	31.100,72C
13/02/2026	485347 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.878,27		7.132,61C	28.222,45C
18/02/2026	485402 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	823,41		6.309,20C	27.399,04C
24/02/2026	484916 COMPRA CFE Nota Fi 325680 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.113,80	7.423,00C	28.512,84C
25/02/2026	485499 CFE. Nota Fi 323331 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	2.309,19		5.113,81C	26.203,65C
25/02/2026	485500 CFE. Nota Fi 322404 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	2.878,27		2.235,54C	23.325,38C
26/02/2026	485512 CFE. Nota Fi 321571 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	823,40		1.412,14C	22.501,98C
		Total da conta:	10.714,95	12.127,09		
Conta:	1871 - 2.1.3.01.001	CENTRAL DE PAES LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	484962 COMPRA CFE Nota Fi 7838 FORNEC. CENTRAL DE PAES LTDA EPP	569		51,05	51,05C	51,05C
		Total da conta:	0,00	51,05		
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					0,00
01/02/2026	484757 COMPRA CFE Nota Fi 590728 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		609,40	609,40C	609,40C
08/02/2026	484801 COMPRA CFE Nota Fi 591710 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		294,80	904,20C	904,20C
08/02/2026	484802 COMPRA CFE Nota Fi 591711 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		92,00	996,20C	996,20C
10/02/2026	485544 CFE. Nota Fi 590728 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	304,70		691,50C	691,50C
18/02/2026	485395 CFE. Nota Fi 591710 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	147,40		544,10C	544,10C
18/02/2026	485396 CFE. Nota Fi 591711 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	46,00		498,10C	498,10C
20/02/2026	485437 CFE. Nota Fi 590728 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	304,70		193,40C	193,40C
27/02/2026	485522 CFE. Nota Fi 591711 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	46,00		147,40C	147,40C
27/02/2026	485523 CFE. Nota Fi 591710 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	147,40		0,00	0,00
		Total da conta:	996,20	996,20		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					40.624,36C
02/02/2026	485241 CFE. Nota Fi 271266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.728,99		1.728,99D	38.895,37C
02/02/2026	485242 CFE. Nota Fi 272095 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	2.190,47		3.919,46D	36.704,90C
02/02/2026	485243 CFE. Nota Fi 360238 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	2.206,36		6.125,82D	34.498,54C
03/02/2026	485144 CFE. Nota Fi 268220 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	784,47		6.910,29D	33.714,07C
10/02/2026	485543 CFE. Nota Fi 285875 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	273,99		7.184,28D	33.440,08C
11/02/2026	484982 COMPRA CFE Nota Fi 303115 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		2.010,36	5.173,92D	35.450,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
11/02/2026	484983 COMPRA CFE Nota Fi 303133 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		770,10	4.403,82D	36.220,54C
11/02/2026	485293 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.351,85		5.755,67D	34.868,69C
18/02/2026	485383 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.351,85		7.107,52D	33.516,84C
18/02/2026	485384 CFE. Nota Fi 288421 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	541,07		7.648,59D	32.975,77C
20/02/2026	484858 COMPRA CFE Nota Fi 306974 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.947,46	3.701,13D	36.923,23C
20/02/2026	484859 COMPRA CFE Nota Fi 306721 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		7.253,40	3.552,27C	44.176,63C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		7,20		3.545,07C	44.169,43C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		7,20		3.537,87C	44.162,23C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 120569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)		363,17		3.174,70C	43.799,06C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 120569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)		363,16		2.811,54C	43.435,90C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		2.722,68C	43.347,04C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 199760 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		1.430,73		1.291,95C	41.916,31C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		1.203,09C	41.827,45C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		1.114,23C	41.738,59C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		1.025,37C	41.649,73C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		936,51C	41.560,87C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		847,65C	41.472,01C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,86		758,79C	41.383,15C
23/02/2026	485184 CFE. Nota Fi 184575 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		88,87		669,92C	41.294,28C
23/02/2026	485185 CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		93,84		576,08C	41.200,44C
23/02/2026	485185 CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		93,84		482,24C	41.106,60C
23/02/2026	485185 CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		93,84		388,40C	41.012,76C
23/02/2026	485185 CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		93,84		294,56C	40.918,92C
23/02/2026	485186 CFE. Nota Fi 1502357 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		230,20		64,36C	40.688,72C
23/02/2026	485186 CFE. Nota Fi 1502357 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		230,20		165,84D	40.458,52C
23/02/2026	485186 CFE. Nota Fi 1502357 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		230,20		396,04D	40.228,32C
23/02/2026	485186 CFE. Nota Fi 1502357 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		230,20		626,24D	39.998,12C
23/02/2026	485188 CFE. Nota Fi 1533277 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		180,15		806,39D	39.817,97C
23/02/2026	485188 CFE. Nota Fi 1533277 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		180,15		986,54D	39.637,82C
23/02/2026	485188 CFE. Nota Fi 1533277 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		180,15		1.166,69D	39.457,67C
23/02/2026	485188 CFE. Nota Fi 1533277 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		180,16		1.346,85D	39.277,51C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		918,84		2.265,69D	38.358,67C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		918,84		3.184,53D	37.439,83C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		88,30		3.272,83D	37.351,53C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		1.123,63		4.396,46D	36.227,90C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1550826 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		339,11		4.735,57D	35.888,79C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1551447 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		104,00		4.839,57D	35.784,79C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 10930 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		121,68		4.961,25D	35.663,11C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 7976 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)		540,30		5.501,55D	35.122,81C
23/02/2026	485190 CFE. Nota Fi 199760 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		270,74		5.772,29D	34.852,07C
23/02/2026	485190 CFE. Nota Fi 199760 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		1.701,47		7.473,76D	33.150,60C
23/02/2026	485190 CFE. Nota Fi 199760 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.		1.701,46		9.175,22D	31.449,14C
23/02/2026	485456 CFE. Nota Fi 288421 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	541,07		9.716,29D	30.908,07C
24/02/2026	484909 COMPRA CFE Nota Fi 309112 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		4.792,20	4.924,09D	35.700,27C
24/02/2026	484910 COMPRA CFE Nota Fi 308497 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		468,48	4.455,61D	36.168,75C
24/02/2026	485480 CFE. Nota Fi 285875 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	273,99		4.729,60D	35.894,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
25/02/2026	484933 COMPRA CFE Nota Fi 461002 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.566,20	2.163,40D	38.460,96C
25/02/2026	485497 CFE. Nota Fi 286977 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	1.351,85		3.515,25D	37.109,11C
26/02/2026	485509 CFE. Nota Fi 437186 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	434,00		3.949,25D	36.675,11C
26/02/2026	485510 CFE. Nota Fi 296129 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	782,40		4.731,65D	35.892,71C
		Total da conta:	26.539,85	21.808,20		
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
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		325,08		325,08D	0,00
		Total da conta:	325,08	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.992,15C
23/02/2026	485189 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		428,58		428,58D	2.563,57C
		Total da conta:	428,58	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					56.768,78C
02/02/2026	485234 CFE. Nota Fi 233574 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	304,66		304,66D	56.464,12C
02/02/2026	485235 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		304,70D	56.464,08C
02/02/2026	485235 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		120,77		425,47D	56.343,31C
02/02/2026	485235 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		425,51D	56.343,27C
02/02/2026	485235 CFE. Nota Fi 2090023 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,10		804,61D	55.964,17C
02/02/2026	485237 CFE. Nota Fi 2104775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	2.113,14		2.917,75D	53.851,03C
03/02/2026	484780 COMPRA CFE Nota Fi 239894 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.825,08	92,67D	56.676,11C
03/02/2026	484781 COMPRA CFE Nota Fi 239894 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		398,51	305,84C	57.074,62C
05/02/2026	485253 CFE. Nota Fi 2075636 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	726,37		420,53D	56.348,25C
05/02/2026	485254 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		375,16		795,69D	55.973,09C
05/02/2026	485254 CFE. Nota Fi 228881 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		347,65		1.143,34D	55.625,44C
05/02/2026	485255 CFE. Nota Fi 2106525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	355,25		1.498,59D	55.270,19C
05/02/2026	485256 CFE. Nota Fi 238107 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	691,86		2.190,45D	54.578,33C
06/02/2026	484794 COMPRA CFE Nota Fi 240238 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		973,06	1.217,39D	55.551,39C
06/02/2026	485161 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		685,50		1.902,89D	54.865,89C
06/02/2026	485161 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		312,17		2.215,06D	54.553,72C
06/02/2026	485161 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.215,07D	54.553,71C
06/02/2026	485263 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.993,08		4.208,15D	52.560,63C
06/02/2026	485264 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.536,00		5.744,15D	51.024,63C
09/02/2026	484803 COMPRA CFE Nota Fi 2116094 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.467,00	1.277,15D	55.491,63C
10/02/2026	484815 COMPRA CFE Nota Fi 240557 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.933,79	656,64C	57.425,42C
10/02/2026	484816 COMPRA CFE Nota Fi 240557 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.869,51	5.526,15C	62.294,93C
10/02/2026	484817 COMPRA CFE Nota Fi 2116805 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.839,00	7.365,15C	64.133,93C
10/02/2026	484818 COMPRA CFE Nota Fi 2116805 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		336,00	7.701,15C	64.469,93C
10/02/2026	485548 CFE. Nota Fi 235271 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	809,14		6.892,01C	63.660,79C
10/02/2026	485550 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		207,10		6.684,91C	63.453,69C
10/02/2026	485550 CFE. Nota Fi 235272 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.089,49		5.595,42C	62.364,20C
12/02/2026	485307 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		959,69		4.635,73C	61.404,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/02/2026	485307 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.537,36		3.098,37C	59.867,15C
12/02/2026	485307 CFE. Nota Fi 2095834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.098,36C	59.867,14C
18/02/2026	485375 CFE. Nota Fi 2110745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	968,46		2.129,90C	58.898,68C
18/02/2026	485376 CFE. Nota Fi 2101853 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	531,69		1.598,21C	58.366,99C
18/02/2026	485377 CFE. Nota Fi 236807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	471,86		1.126,35C	57.895,13C
18/02/2026	485378 CFE. Nota Fi 239176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		143,65		982,70C	57.751,48C
18/02/2026	485378 CFE. Nota Fi 239176 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		126,00		856,70C	57.625,48C
23/02/2026	485470 CFE. Nota Fi 2104775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	2.113,14		1.256,44D	55.512,34C
23/02/2026	485471 CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		941,69		2.198,13D	54.570,65C
23/02/2026	485471 CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		132,73		2.330,86D	54.437,92C
24/02/2026	484895 COMPRA CFE Nota Fi 241712 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.006,49	3.675,63C	60.444,41C
24/02/2026	484900 COMPRA CFE Nota Fi 2122109 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		751,69	4.427,32C	61.196,10C
24/02/2026	484901 COMPRA CFE Nota Fi 2122109 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.663,88	6.091,20C	62.859,98C
25/02/2026	484929 COMPRA CFE Nota Fi 241944 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.700,00	7.791,20C	64.559,98C
25/02/2026	485488 CFE. Nota Fi 238107 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	691,86		7.099,34C	63.868,12C
25/02/2026	485489 CFE. Nota Fi 2106525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	355,25		6.744,09C	63.512,87C
26/02/2026	485513 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		685,51		6.058,58C	62.827,36C
26/02/2026	485513 CFE. Nota Fi 231644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		312,17		5.746,41C	62.515,19C
26/02/2026	485514 CFE. Nota Fi 231631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.536,00		4.210,41C	60.979,19C
26/02/2026	485515 CFE. Nota Fi 2084547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.993,10		2.217,31C	58.986,09C
		Total da conta:	25.546,70	27.764,01		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					11.600,66C
06/02/2026	484793 COMPRA CFE Nota Fi 435857 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		15,40	15,40C	11.616,06C
06/02/2026	484795 COMPRA CFE Nota Fi 400167 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.805,14	1.820,54C	13.421,20C
09/02/2026	485278 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	784,98		1.035,56C	12.636,22C
09/02/2026	485280 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	977,80		57,76C	11.658,42C
14/02/2026	484842 COMPRA CFE Nota Fi 400448 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		3.277,23	3.334,99C	14.935,65C
14/02/2026	484843 COMPRA CFE Nota Fi 400447 FORNEC. Comercial Destro Ltda	310		238,07	3.573,06C	15.173,72C
18/02/2026	485393 CFE. Nota Fi 399717 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	823,40		2.749,66C	14.350,32C
18/02/2026	485399 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	784,00		1.965,66C	13.566,32C
18/02/2026	485400 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	977,00		988,66C	12.589,32C
23/02/2026	485463 CFE. Nota Fi 399509 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	784,00		204,66C	11.805,32C
23/02/2026	485464 CFE. Nota Fi 399717 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	821,00		616,34D	10.984,32C
23/02/2026	485465 CFE. Nota Fi 399718 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	977,00		1.593,34D	10.007,32C
23/02/2026	485466 CFE. Nota Fi 399958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	357,84		1.951,18D	9.649,48C
28/02/2026	484946 COMPRA CFE Nota Fi 400979 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		467,20	1.483,98D	10.116,68C
28/02/2026	484947 COMPRA CFE Nota Fi 400978 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		324,50	1.159,48D	10.441,18C
28/02/2026	484948 COMPRA CFE Nota Fi 400980 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		941,24	218,24D	11.382,42C
		Total da conta:	7.287,02	7.068,78		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.295,44C
01/02/2026	484758 COMPRA CFE Nota Fi 433560 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.562,50	1.562,50C	4.857,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
02/02/2026	485231 CFE. Nota Fi 431556 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.314,18		248,32C	3.543,76C
04/02/2026	484785 COMPRA CFE Nota Fi 434055 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		126,00	374,32C	3.669,76C
07/02/2026	484798 COMPRA CFE Nota Fi 434540 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		260,00	634,32C	3.929,76C
07/02/2026	484799 COMPRA CFE Nota Fi 434539 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.913,90	2.548,22C	5.843,66C
09/02/2026	485271 CFE. Nota Fi 432507 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.981,26		566,96C	3.862,40C
11/02/2026	484828 COMPRA CFE Nota Fi 435073 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.105,64	1.672,60C	4.968,04C
18/02/2026	485411 CFE. Nota Fi 433560 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.562,50		110,10C	3.405,54C
19/02/2026	485427 CFE. Nota Fi 434055 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	126,00		15,90D	3.279,54C
21/02/2026	484860 COMPRA CFE Nota Fi 436534 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		2.152,50	2.136,60C	5.432,04C
23/02/2026	485453 CFE. Nota Fi 434539 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA		1.913,90		222,70C	3.518,14C
23/02/2026	485453 CFE. Nota Fi 434540 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA		260,00		37,30D	3.258,14C
26/02/2026	485516 CFE. Nota Fi 435073 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.105,64		1.142,94D	2.152,50C
28/02/2026	484949 COMPRA CFE Nota Fi 437557 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.286,08	143,14C	3.438,58C
		Total da conta:	8.263,48	8.406,62		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR				4.608,15C
03/02/2026	484771 COMPRA CFE Nota Fi 30305 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.444,88	2.444,88C	7.053,03C
04/02/2026	485146 CFE. Nota Fi 22140 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.645,98		201,10D	4.407,05C
18/02/2026	485371 CFE. Nota Fi 30305 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.444,88		2.645,98D	1.962,17C
19/02/2026	484850 COMPRA CFE Nota Fi 3554 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.767,87	1.121,89C	5.730,04C
		Total da conta:	5.090,86	6.212,75		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.002,15C
12/02/2026	484838 COMPRA CFE Nota Fi 907391 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		8.040,00	8.040,00C	12.042,15C
13/02/2026	484841 COMPRA CFE Nota Fi 372922 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	570		3.650,00	11.690,00C	15.692,15C
18/02/2026	485365 CFE. Nota Fi 870492 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	1.776,10		9.913,90C	13.916,05C
18/02/2026	485366 CFE. Nota Fi 870264 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	224,98		9.688,92C	13.691,07C
		Total da conta:	2.001,08	11.690,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2026	485284 CFE. Nota Fi 17530 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1774	178,48		178,48D	178,48D
12/02/2026	484974 COMPRA CFE Nota Fi 17530 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		178,48	0,00	0,00
		Total da conta:	178,48	178,48		
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				119.792,35C
09/02/2026	484809 COMPRA CFE Nota Fi 67535 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		100,00	100,00C	119.892,35C
09/02/2026	485269 CFE. Nota Fi 65923 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		664,34D	119.128,01C
09/02/2026	485270 CFE. Nota Fi 65924 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		716,34D	119.076,01C
13/02/2026	485310 CFE. Nota Fi 66082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		742,34D	119.050,01C
13/02/2026	485311 CFE. Nota Fi 66086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		768,34D	119.024,01C
13/02/2026	485312 CFE. Nota Fi 66078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		794,34D	118.998,01C
13/02/2026	485313 CFE. Nota Fi 66102 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		820,34D	118.972,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
13/02/2026	485314 CFE. Nota Fi 66079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		846,34D	118.946,01C
13/02/2026	485315 CFE. Nota Fi 66107 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		885,34D	118.907,01C
13/02/2026	485316 CFE. Nota Fi 66123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		924,34D	118.868,01C
13/02/2026	485317 CFE. Nota Fi 66080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	126,42		1.050,76D	118.741,59C
13/02/2026	485318 CFE. Nota Fi 66081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		1.815,10D	117.977,25C
13/02/2026	485319 CFE. Nota Fi 66087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		1.867,10D	117.925,25C
13/02/2026	485320 CFE. Nota Fi 66083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		2.015,50D	117.776,85C
13/02/2026	485321 CFE. Nota Fi 66085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		2.315,40D	117.476,95C
13/02/2026	485323 CFE. Nota Fi 66084 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		2.463,80D	117.328,55C
13/02/2026	485324 CFE. Nota Fi 66088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		3.228,14D	116.564,21C
13/02/2026	485325 CFE. Nota Fi 66090 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	180,58		3.408,72D	116.383,63C
13/02/2026	485326 CFE. Nota Fi 66092 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	326,00		3.734,72D	116.057,63C
13/02/2026	485327 CFE. Nota Fi 66094 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	686,87		4.421,59D	115.370,76C
13/02/2026	485328 CFE. Nota Fi 66095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		4.721,49D	115.070,86C
13/02/2026	485329 CFE. Nota Fi 66096 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		4.773,49D	115.018,86C
13/02/2026	485330 CFE. Nota Fi 66097 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	86,73		4.860,22D	114.932,13C
13/02/2026	485331 CFE. Nota Fi 66098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	599,80		5.460,02D	114.332,33C
13/02/2026	485332 CFE. Nota Fi 66099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	177,24		5.637,26D	114.155,09C
13/02/2026	485333 CFE. Nota Fi 66100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	296,13		5.933,39D	113.858,96C
13/02/2026	485334 CFE. Nota Fi 66101 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	203,82		6.137,21D	113.655,14C
13/02/2026	485335 CFE. Nota Fi 66103 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	700,31		6.837,52D	112.954,83C
13/02/2026	485336 CFE. Nota Fi 66104 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	231,53		7.069,05D	112.723,30C
13/02/2026	485337 CFE. Nota Fi 66105 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		7.833,39D	111.958,96C
13/02/2026	485338 CFE. Nota Fi 66112 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	296,13		8.129,52D	111.662,83C
13/02/2026	485339 CFE. Nota Fi 66115 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		8.893,86D	110.898,49C
13/02/2026	485340 CFE. Nota Fi 66117 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		9.193,76D	110.598,59C
13/02/2026	485341 CFE. Nota Fi 66120 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		9.958,10D	109.834,25C
13/02/2026	485342 CFE. Nota Fi 66121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		10.722,44D	109.069,91C
13/02/2026	485343 CFE. Nota Fi 66124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	183,81		10.906,25D	108.886,10C
23/02/2026	484865 COMPRA CFE Nota Fi 67894 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	10.670,37D	109.121,98C
23/02/2026	484866 COMPRA CFE Nota Fi 67895 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	10.434,49D	109.357,86C
23/02/2026	484867 COMPRA CFE Nota Fi 67896 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	10.134,59D	109.657,76C
23/02/2026	484868 COMPRA CFE Nota Fi 67897 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	9.986,19D	109.806,16C
23/02/2026	484869 COMPRA CFE Nota Fi 67898 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.296,22	8.689,97D	111.102,38C
24/02/2026	484870 COMPRA CFE Nota Fi 67904 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		936,58	7.753,39D	112.038,96C
24/02/2026	484871 COMPRA CFE Nota Fi 67906 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	7.714,39D	112.077,96C
24/02/2026	484872 COMPRA CFE Nota Fi 67905 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		308,76	7.405,63D	112.386,72C
24/02/2026	484873 COMPRA CFE Nota Fi 67907 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		141,00	7.264,63D	112.527,72C
24/02/2026	484874 COMPRA CFE Nota Fi 67908 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	7.028,75D	112.763,60C
24/02/2026	484875 COMPRA CFE Nota Fi 67909 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.989,75D	112.802,60C
24/02/2026	484876 COMPRA CFE Nota Fi 67910 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	6.302,88D	113.489,47C
24/02/2026	484877 COMPRA CFE Nota Fi 67911 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.538,54D	114.253,81C
24/02/2026	484878 COMPRA CFE Nota Fi 67913 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	5.486,54D	114.305,81C
24/02/2026	484879 COMPRA CFE Nota Fi 67914 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	5.338,14D	114.454,21C
24/02/2026	484880 COMPRA CFE Nota Fi 67915 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.038,24D	114.754,11C
24/02/2026	484881 COMPRA CFE Nota Fi 67916 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	4.390,13D	115.402,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
24/02/2026	484882 COMPRA CFE Nota Fi 67921 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.625,79D	116.166,56C
24/02/2026	484883 COMPRA CFE Nota Fi 67922 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.977,68D	116.814,67C
24/02/2026	484884 COMPRA CFE Nota Fi 67923 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.951,68D	116.840,67C
24/02/2026	484885 COMPRA CFE Nota Fi 67925 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.938,68D	116.853,67C
24/02/2026	484886 COMPRA CFE Nota Fi 67926 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.912,68D	116.879,67C
24/02/2026	484887 COMPRA CFE Nota Fi 67927 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.886,68D	116.905,67C
24/02/2026	484888 COMPRA CFE Nota Fi 67928 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.873,68D	116.918,67C
24/02/2026	484889 COMPRA CFE Nota Fi 67929 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.225,57D	117.566,78C
24/02/2026	484890 COMPRA CFE Nota Fi 67930 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		352,00	1.873,57D	117.918,78C
24/02/2026	484891 COMPRA CFE Nota Fi 67932 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	1.225,46D	118.566,89C
24/02/2026	484892 COMPRA CFE Nota Fi 67933 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.199,46D	118.592,89C
24/02/2026	484893 COMPRA CFE Nota Fi 67934 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		231,53	967,93D	118.824,42C
24/02/2026	484894 COMPRA CFE Nota Fi 67931 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	928,93D	118.863,42C
		Total da conta:	11.006,25	10.077,32		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2026	484790 COMPRA CFE Nota Fi 7125 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.362,72	1.362,72C	1.362,72C
24/02/2026	484899 COMPRA CFE Nota Fi 7184 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		312,48	1.675,20C	1.675,20C
25/02/2026	485492 CFE. Nota Fi 7125 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1786	454,24		1.220,96C	1.220,96C
		Total da conta:	454,24	1.675,20		
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41,29C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				777,57C
02/02/2026	484760 COMPRA CFE Nota Fi 673434 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		263,13	263,13C	1.040,70C
02/02/2026	485232 CFE. Nota Fi 668545 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	252,34		10,79C	788,36C
02/02/2026	485233 CFE. Nota Fi 670878 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	525,23		514,44D	263,13C
09/02/2026	484789 COMPRA CFE Nota Fi 674498 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		289,08	225,36D	552,21C
11/02/2026	484825 COMPRA CFE Nota Fi 675558 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		2.248,08	2.022,72C	2.800,29C
18/02/2026	485372 CFE. Nota Fi 673434 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	263,13		1.759,59C	2.537,16C
23/02/2026	485455 CFE. Nota Fi 674498 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	289,08		1.470,51C	2.248,08C
25/02/2026	484930 COMPRA CFE Nota Fi 678276 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		510,80	1.981,31C	2.758,88C
25/02/2026	485494 CFE. Nota Fi 675558 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	749,36		1.231,95C	2.009,52C
		Total da conta:	2.079,14	3.311,09		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR				405,68C
23/02/2026	485454 CFE. Nota Fi 928175 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1786	405,68		405,68D	0,00
24/02/2026	484919 COMPRA CFE Nota Fi 934445 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	589		5.607,94	5.202,26C	5.607,94C
		Total da conta:	405,68	5.607,94		
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:	1872 - 2.1.3.01.001	E S E HEBERLE RESTAURANTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2026	484957	COMPRA CFE Nota Fi 1900 FORNEC. E S E HEBERLE RESTAURANTE	569	190,63	190,63C	190,63C
		Total da conta:	0,00	190,63		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				2.265,00C
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				1.233,00C
		SALDO ANTERIOR				
18/02/2026	485404	CFE. Nota Fi 18710 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	616,50	616,50D	616,50C
26/02/2026	484939	COMPRA CFE Nota Fi 19986 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572	3.655,00	3.038,50C	4.271,50C
		Total da conta:	616,50	3.655,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				24.896,70C
		SALDO ANTERIOR				
03/02/2026	484770	COMPRA CFE Nota Fi 3384 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569	4.494,40	4.494,40C	29.391,10C
18/02/2026	485573	CFE. Nota Fi 3121 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		4.960,80	466,40D	24.430,30C
18/02/2026	485573	CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		4.361,90	4.828,30D	20.068,40C
18/02/2026	485573	CFE. Nota Fi 3294 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		4.690,50	9.518,80D	15.377,90C
		Total da conta:	14.013,20	4.494,40		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				1.700,00C
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1875 - 2.1.3.01.001	EVERTON GESSO LTDA				0,00
		SALDO ANTERIOR				
25/02/2026	484924	COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. EVERTON GESSO LTDA		8.819,10	8.819,10C	8.819,10C
26/02/2026	485207	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA	1.763,82		7.055,28C	7.055,28C
26/02/2026	485207	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA		36,18	7.019,10C	7.019,10C
		Total da conta:	1.800,00	8.819,10		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				7.365,25C
		SALDO ANTERIOR				
06/02/2026	485265	CFE. Nota Fi 315450 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.565,25	1.565,25D	5.800,00C
18/02/2026	485401	CFE. Nota Fi 320922 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	660,00	2.225,25D	5.140,00C
24/02/2026	484911	COMPRA CFE Nota Fi 328700 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570	4.351,36	2.126,11C	9.491,36C
25/02/2026	485498	CFE. Nota Fi 323237 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	1.745,00	381,11C	7.746,36C
		Total da conta:	3.970,25	4.351,36		
Conta:	1820 - 2.1.3.01.001	FARILAR				0,00
		SALDO ANTERIOR				
09/02/2026	484806	COMPRA CFE Nota Fi 323 FORNEC. FARILAR	569	180,00	180,00C	180,00C
		Total da conta:	0,00	180,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				1.833,61C
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				2.676,45C
		SALDO ANTERIOR				
02/02/2026	484759	COMPRA CFE Nota Fi 22174 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	744,40	744,40C	3.420,85C
02/02/2026	485238	CFE. Nota Fi 22125 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	520,10	224,30C	2.900,75C
06/02/2026	485163	CFE. Nota Fi 22088 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	522,25	297,95D	2.378,50C
09/02/2026	484800	COMPRA CFE Nota Fi 22198 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	602,00	304,05C	2.980,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
09/02/2026	485273 CFE. Nota Fi 22149 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	572,00		267,95D	2.408,50C
10/02/2026	485545 CFE. Nota Fi 22100 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	542,00		809,95D	1.866,50C
12/02/2026	484827 COMPRA CFE Nota Fi 22210 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		406,00	403,95D	2.272,50C
18/02/2026	485392 CFE. Nota Fi 22125 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	520,10		924,05D	1.752,40C
18/02/2026	485394 CFE. Nota Fi 22174 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	744,40		1.668,45D	1.008,00C
23/02/2026	484861 COMPRA CFE Nota Fi 22245 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.006,00	662,45D	2.014,00C
23/02/2026	485469 CFE. Nota Fi 22198 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	602,00		1.264,45D	1.412,00C
26/02/2026	485508 CFE. Nota Fi 22210 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	406,00		1.670,45D	1.006,00C
		Total da conta:	4.428,85	2.758,40		
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					5.862,27C
05/02/2026	485249 CFE. Nota Fi 453 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1774	1.236,30		1.236,30D	4.625,97C
18/02/2026	485389 CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1774	1.156,50		2.392,80D	3.469,47C
		Total da conta:	2.392,80	0,00		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.907,66C
03/02/2026	485142 CFE. Nota Fi 273143 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	8	1.132,59		1.132,59D	8.775,07C
10/02/2026	484820 COMPRA CFE Nota Fi 278873 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		1.475,90	343,31C	10.250,97C
10/02/2026	484821 COMPRA CFE Nota Fi 278873 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		1.578,60	1.921,91C	11.829,57C
13/02/2026	485346 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.598,85		323,06C	10.230,72C
13/02/2026	485346 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		469,16		146,10D	9.761,56C
13/02/2026	485346 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		0,01		146,11D	9.761,55C
18/02/2026	485416 CFE. Nota Fi 273143 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.132,58		1.278,69D	8.628,97C
24/02/2026	484917 COMPRA CFE Nota Fi 280790 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		1.257,10	21,59D	9.886,07C
24/02/2026	484918 COMPRA CFE Nota Fi 280790 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		1.174,40	1.152,81C	11.060,47C
24/02/2026	485483 CFE. Nota Fi 276605 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		774,61		378,20C	10.285,86C
24/02/2026	485483 CFE. Nota Fi 276605 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		978,61		600,41D	9.307,25C
24/02/2026	485483 CFE. Nota Fi 276605 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		0,01		600,42D	9.307,24C
27/02/2026	485527 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.598,86		2.199,28D	7.708,38C
27/02/2026	485527 CFE. Nota Fi 275149 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		469,16		2.668,44D	7.239,22C
		Total da conta:	8.154,44	5.486,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					616,39C
03/02/2026	484782 COMPRA CFE Nota Fi 14795 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		23,94	23,94C	640,33C
03/02/2026	484783 COMPRA CFE Nota Fi 14796 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		251,78	275,72C	892,11C
25/02/2026	485490 CFE. Nota Fi 14763/14777/14796/14757/14795 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1786	435,05		159,33D	457,06C
		Total da conta:	435,05	275,72		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					274,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					6.356,35C
04/02/2026	485147 CFE. Nota Fi 40171 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	971,19		971,19D	5.385,16C
05/02/2026	484791 COMPRA CFE Nota Fi 40592 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.906,32	935,13C	7.291,48C
05/02/2026	485251 CFE. Nota Fi 40244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	750,96		184,17C	6.540,52C
06/02/2026	485160 CFE. Nota Fi 40290 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.456,02		1.271,85D	5.084,50C
11/02/2026	485292 CFE. Nota Fi 40171 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	971,19		2.243,04D	4.113,31C
12/02/2026	485304 CFE. Nota Fi 40244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	750,96		2.994,00D	3.362,35C
12/02/2026	485305 CFE. Nota Fi 40592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	953,16		3.947,16D	2.409,19C
13/02/2026	485345 CFE. Nota Fi 40290 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.456,03		5.403,19D	953,16C
19/02/2026	485429 CFE. Nota Fi 40592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	953,16		6.356,35D	0,00
25/02/2026	484926 COMPRA CFE Nota Fi 41481 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.883,62	4.472,73D	1.883,62C
25/02/2026	484927 COMPRA CFE Nota Fi 41480 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.221,34	251,39D	6.104,96C
		Total da conta:	8.262,67	8.011,28		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					46.302,54C
26/02/2026	485517 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1786	1.642,75		1.642,75D	44.659,79C
27/02/2026	485529 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1786	5.965,17		7.607,92D	38.694,62C
		Total da conta:	7.607,92	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					12.412,80C
10/02/2026	485551 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	2.396,40		2.396,40D	10.016,40C
12/02/2026	485300 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	456,40		2.852,80D	9.560,00C
24/02/2026	485484 CFE. Nota Fi 453905 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	2.396,40		5.249,20D	7.163,60C
26/02/2026	485511 CFE. Nota Fi 454184 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	456,40		5.705,60D	6.707,20C
		Total da conta:	5.705,60	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					609,00C
24/02/2026	484896 COMPRA CFE Nota Fi 4366 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		486,00	486,00C	1.095,00C
27/02/2026	485526 CFE. Nota Fi 4326 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1786	609,00		123,00D	486,00C
		Total da conta:	609,00	486,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.186,50C
03/02/2026	484778 COMPRA CFE Nota Fi 144074 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		453,00	453,00C	2.639,50C
03/02/2026	484779 COMPRA CFE Nota Fi 144074 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		2.636,40	3.089,40C	5.275,90C
06/02/2026	484797 COMPRA CFE Nota Fi 144591 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		1.076,00	4.165,40C	6.351,90C
24/02/2026	484907 COMPRA CFE Nota Fi 146766 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		2.850,35	7.015,75C	9.202,25C
		Total da conta:	0,00	7.015,75		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					12.719,32C
02/02/2026	485230 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.051,16		1.051,16D	11.668,16C
03/02/2026	484776 COMPRA CFE Nota Fi 27197 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		5.010,40	3.959,24C	16.678,56C
09/02/2026	485170 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	833,39		3.125,85C	15.845,17C
10/02/2026	484814 COMPRA CFE Nota Fi 27362 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.485,60	6.611,45C	19.330,77C
18/02/2026	485379 CFE. Nota Fi 26205 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.051,16		5.560,29C	18.279,61C
18/02/2026	485380 CFE. Nota Fi 140310 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	468,50		5.091,79C	17.811,11C
18/02/2026	485381 CFE. Nota Fi 26160 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	156,00		4.935,79C	17.655,11C
18/02/2026	485382 CFE. Nota Fi 26161 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.717,93		3.217,86C	15.937,18C
23/02/2026	485457 CFE. Nota Fi 26009 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	833,39		2.384,47C	15.103,79C
23/02/2026	485458 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	927,70		1.456,77C	14.176,09C
26/02/2026	484938 COMPRA CFE Nota Fi 27781 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	570		1.404,00	2.860,77C	15.580,09C
		Total da conta:	7.039,23	9.900,00		
Conta:	1662 - 2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2026	485283 CFE. Nota Fi 61468 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1774	548,80		548,80D	548,80D
12/02/2026	484839 COMPRA CFE Nota Fi 61468 FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	573		548,80	0,00	0,00
		Total da conta:	548,80	548,80		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.989,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					36.188,18C
25/02/2026	484960 COMPRA CFE Nota Fi 3083 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		9.000,00	9.000,00C	45.188,18C
		Total da conta:	0,00	9.000,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					489,00C
12/02/2026	485301 CFE. Nota Fi 48444 DO FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	1774	489,00		489,00D	0,00
		Total da conta:	489,00	0,00		
Conta:	1854 - 2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2026	484740 COMPRA CFE Nota Fi 172 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			35.195,12	35.195,12C	35.195,12C
12/02/2026	485297 CFE. Nota Fi 172 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1774	35.195,12		0,00	0,00
19/02/2026	485929 COMPRA CFE Nota Fi 173 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			35.195,12	35.195,12C	35.195,12C
		Total da conta:	35.195,12	70.390,24		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.584,81C
05/02/2026	484969 COMPRA CFE Nota Fi 11739 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	26,36C	1.611,17C
18/02/2026	484970 COMPRA CFE Nota Fi 11818 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		19,77	46,13C	1.630,94C
24/02/2026	484971 COMPRA CFE Nota Fi 11848 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		26,36	72,49C	1.657,30C
		Total da conta:	0,00	72,49		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				1.409,55C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				5.911,36C
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2026	484953 COMPRA CFE Nota Fi 926 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		517,03	517,03C	6.428,39C
		Total da conta:	0,00	517,03		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				4.743,13C
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2026	485239 CFE. Nota Fi 1420081 DO FORNEC. JBS S/A	1774	2.040,67		2.040,67D	2.702,46C
02/02/2026	485240 CFE. Nota Fi 1418451 DO FORNEC. JBS S/A	1774	661,79		2.702,46D	2.040,67C
09/02/2026	484812 COMPRA CFE Nota Fi 1423116 FORNEC. JBS S/A	569		5.160,29	2.457,83C	7.200,96C
09/02/2026	485279 CFE. Nota Fi 1420081 DO FORNEC. JBS S/A	1774	2.040,67		417,16C	5.160,29C
18/02/2026	485413 CFE. Nota Fi 1423116 DO FORNEC. JBS S/A	1774	2.580,14		2.162,98D	2.580,15C
23/02/2026	485473 CFE. Nota Fi 1423116 DO FORNEC. JBS S/A	1786	2.580,15		4.743,13D	0,00
		Total da conta:	9.903,42	5.160,29		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				2.583,41C
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2026	485236 CFE. Nota Fi 57806 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	516,01		516,01D	2.067,40C
09/02/2026	485171 CFE. Nota Fi 58594 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	1.338,25		1.854,26D	729,15C
19/02/2026	484853 COMPRA CFE Nota Fi 66005 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		273,00	1.581,26D	1.002,15C
19/02/2026	484854 COMPRA CFE Nota Fi 66005 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		483,46	1.097,80D	1.485,61C
		Total da conta:	1.854,26	756,46		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				56,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				59.402,22C
	SALDO ANTERIOR					
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3421 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.511,67		2.511,67D	56.890,55C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3472 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		25,14		2.536,81D	56.865,41C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3488 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.448,42		4.985,23D	54.416,99C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3489 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		179,60		5.164,83D	54.237,39C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3492 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		207,70		5.372,53D	54.029,69C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3535 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.159,24		6.531,77D	52.870,45C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3574 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.640,96		11.172,73D	48.229,49C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.643,10		12.815,83D	46.586,39C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3658 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.631,62		15.447,45D	43.954,77C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.792,15		17.239,60D	42.162,62C
13/02/2026	485360 CFE. Nota Fi 3760 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.675,45		18.915,05D	40.487,17C
25/02/2026	484922 COMPRA CFE Nota Fi 4753 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		4.809,18	14.105,87D	45.296,35C
		Total da conta:	18.915,05	4.809,18		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				694,50C
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	484904 COMPRA CFE Nota Fi 1117 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		33,00	33,00C	727,50C
05/02/2026	484954 COMPRA CFE Nota Fi 1127 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		50,00	83,00C	777,50C
16/02/2026	484903 COMPRA CFE Nota Fi 1180 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		917,20	1.000,20C	1.694,70C
18/02/2026	485075 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	5	50,00		950,20C	1.644,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
23/02/2026	485446 CFE. Nota Fi 686 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		33,00		917,20C	1.611,70C
23/02/2026	485446 CFE. Nota Fi 929 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		50,00		867,20C	1.561,70C
23/02/2026	485446 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		69,50		797,70C	1.492,20C
23/02/2026	485446 CFE. Nota Fi 972 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		68,00		729,70C	1.424,20C
24/02/2026	484902 COMPRA CFE Nota Fi 1220 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		33,00	762,70C	1.457,20C
Total da conta:			270,50	1.033,20		
Conta:	1859 - 2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.740,00C
05/02/2026	485248 CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	2.039,73		2.039,73D	19.700,27C
06/02/2026	484955 COMPRA CFE Nota Fi 1389 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	605		7.710,00	5.670,27C	27.410,27C
23/02/2026	485460 CFE. Nota Fi 1331 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1786	2.804,27		2.866,00C	24.606,00C
Total da conta:			4.844,00	7.710,00		
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					38.106,90C
10/02/2026	485554 CFE. Nota Fi 2917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	3.339,46		3.339,46D	34.767,44C
10/02/2026	485555 CFE. Nota Fi 2918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	4.415,00		7.754,46D	30.352,44C
10/02/2026	485556 CFE. Nota Fi 2915 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	5.096,66		12.851,12D	25.255,78C
10/02/2026	485557 CFE. Nota Fi 2916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1776	7.909,33		20.760,45D	17.346,45C
18/02/2026	485374 CFE. Nota Fi 2931 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	1.001,00		21.761,45D	16.345,45C
Total da conta:			21.761,45	0,00		
Conta:	1838 - 2.1.3.01.001	KLINIA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.782,00C
11/02/2026	485294 CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. KLINIA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1774	1.782,00		1.782,00D	0,00
Total da conta:			1.782,00	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:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2026	484912 COMPRA CFE Nota Fi 14843 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		463,20	463,20C	463,20C
Total da conta:			0,00	463,20		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					3.711,73C
03/02/2026	484765 COMPRA CFE Nota Fi 9748 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		253,00	253,00C	3.964,73C
04/02/2026	485150 CFE. Nota Fi 9646 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	535,50		282,50D	3.429,23C
11/02/2026	485291 CFE. Nota Fi 9646 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	535,50		818,00D	2.893,73C
18/02/2026	485417 CFE. Nota Fi 9683 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	108,15		926,15D	2.785,58C
25/02/2026	484928 COMPRA CFE Nota Fi 9845 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		300,00	626,15D	3.085,58C
26/02/2026	484936 COMPRA CFE Nota Fi 9851 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		575,55	50,60D	3.661,13C
Total da conta:			1.179,15	1.128,55		

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:	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					1.037,00C
03/02/2026	484959 COMPRA CFE Nota Fi 2671 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		95,00	95,00C	1.132,00C
20/02/2026	485436 CFE. Nota Fi 2671 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	95,00		0,00	1.037,00C
		Total da conta:	95,00	95,00		
Conta:	1865 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS FERREIRA COSTA NUNES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2026	484980 COMPRA CFE Nota Fi 109853 FORNEC. MARCOS VINICIUS FERREIRA COSTA NUNES	631		68,90	68,90C	68,90C
10/02/2026	485154 CFE. Nota Fi 109853 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS FERREIRA COSTA NUNES	737	68,90		0,00	0,00
		Total da conta:	68,90	68,90		
Conta:	1873 - 2.1.3.01.001	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2026	484908 COMPRA CFE Nota Fi 77 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.909,99	1.909,99C	1.909,99C
		Total da conta:	0,00	1.909,99		
Conta:	1783 - 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.464,92C
05/02/2026	485252 CFE. Nota Fi 68811 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	973,61		973,61D	13.491,31C
11/02/2026	484826 COMPRA CFE Nota Fi 69883 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	570		3.888,61	2.915,00C	17.379,92C
18/02/2026	485367 CFE. Nota Fi 69097 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		684,80		2.230,20C	16.695,12C
18/02/2026	485367 CFE. Nota Fi 69097 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		291,04		1.939,16C	16.404,08C
18/02/2026	485368 CFE. Nota Fi 68532 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	678,41		1.260,75C	15.725,67C
18/02/2026	485369 CFE. Nota Fi 68533 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	705,96		554,79C	15.019,71C
18/02/2026	485370 CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1774	3.060,55		2.505,76D	11.959,16C
26/02/2026	484937 COMPRA CFE Nota Fi 70498 FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	570		1.318,00	1.187,76D	13.277,16C
		Total da conta:	6.394,37	5.206,61		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.688,67C
11/02/2026	484831 COMPRA CFE Nota Fi 28149 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		4.710,00	4.710,00C	11.398,67C
13/02/2026	485349 CFE. Nota Fi 27580 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	3.364,67		1.345,33C	8.034,00C
		Total da conta:	3.364,67	4.710,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.088,28C
04/02/2026	484784 COMPRA CFE Nota Fi 42899 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		436,00	436,00C	2.524,28C
09/02/2026	485277 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	735,19		299,19D	1.789,09C
18/02/2026	485412 CFE. Nota Fi 42662 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	617,90		917,09D	1.171,19C

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				
19/02/2026	485426 CFE. Nota Fi 42154 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	735,19		1.652,28D	436,00C
24/02/2026	484897 COMPRA CFE Nota Fi 43127 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.104,00	548,28D	1.540,00C
24/02/2026	484898 COMPRA CFE Nota Fi 43123 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		806,00	257,72C	2.346,00C
		Total da conta:	2.088,28	2.346,00		
Conta:	1876 - 2.1.3.01.001	Metalpar Metalurgica Paranaiba Ltda - M				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2026	484925 COMPRA CFE Nota Fi 291 FORNEC. Metalpar Metalurgica Paranaiba Ltda - M			3.528,00	3.528,00C	3.528,00C
26/02/2026	485210 CFE. Nota Fi 291 DO FORNEC. Metalpar Metalurgica Paranaiba Ltda - M		1.176,00		2.352,00C	2.352,00C
26/02/2026	485210 CFE. Nota Fi 291 DO FORNEC. Metalpar Metalurgica Paranaiba Ltda - M		176,00		2.176,00C	2.176,00C
26/02/2026	485210 CFE. Nota Fi 291 DO FORNEC. Metalpar Metalurgica Paranaiba Ltda - M		248,00		1.928,00C	1.928,00C
		Total da conta:	1.600,00	3.528,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.970,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.220,00C
12/02/2026	485303 CFE. Nota Fi 483159 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1774	610,00		610,00D	610,00C
25/02/2026	484984 COMPRA CFE Nota Fi 486636 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.189,00	579,00C	1.799,00C
		Total da conta:	610,00	1.189,00		
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					6.856,86C
03/02/2026	484772 COMPRA CFE Nota Fi 298 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		420,58	420,58C	7.277,44C
09/02/2026	484811 COMPRA CFE Nota Fi 301 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		3.340,48	3.761,06C	10.617,92C
17/02/2026	484847 COMPRA CFE Nota Fi 304 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		4.158,98	7.920,04C	14.776,90C
18/02/2026	485409 CFE. Nota Fi 295 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.867,88		6.052,16C	12.909,02C
21/02/2026	484979 COMPRA CFE Nota Fi 61792 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		694,50	6.746,66C	13.603,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
23/02/2026	485467 CFE. Nota Fi 298 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1786	420,58		6.326,08C	13.182,94C
		Total da conta:	2.288,46	8.614,54		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.667,85C
18/02/2026	484848 COMPRA CFE Nota Fi 15858 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		3.985,73	3.985,73C	7.653,58C
18/02/2026	484849 COMPRA CFE Nota Fi 15859 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		3.021,25	7.006,98C	10.674,83C
24/02/2026	484905 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4697 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		2.495,35	9.502,33C	13.170,18C
24/02/2026	484906 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4698 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.302,49	10.804,82C	14.472,67C
		Total da conta:	0,00	10.804,82		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
09/02/2026	484951 COMPRA CFE Nota Fi 116 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		68,99	68,99C	79,99C
18/02/2026	485076 CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	68,99		0,00	11,00C
		Total da conta:	68,99	68,99		
Conta:	1841 - 2.1.3.01.001	PASSERINI & MORAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					304,00C
03/02/2026	484768 COMPRA CFE Nota Fi 664 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					43,49C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1246 - 2.1.3.01.001	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	484807 COMPRA CFE Nota Fi 8825 FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.635,00	1.635,00C	1.635,00C
		Total da conta:	0,00	1.635,00		
Conta:	1821 - 2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.339,40C
05/02/2026	485250 CFE. Nota Fi 545614 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.339,40		1.339,40D	0,00
		Total da conta:	1.339,40	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					547,02C
02/02/2026	484964 COMPRA CFE Nota Fi 8623 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		245,84	245,84C	792,86C
25/02/2026	485486 CFE. Nota Fi 8623 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1786	245,84		0,00	547,02C
		Total da conta:	245,84	245,84		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1864 - 2.1.3.01.001	PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2026	484978 COMPRA CFE Nota Fi 49526 FORNEC. PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	589		31,50	31,50C	31,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1864 - 2.1.3.01.001	PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
20/02/2026	485179 CFE. Nota Fi 49526 DO FORNEC. PRIME ECOMMERCE E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8	31,50		0,00	0,00
Total da conta:			31,50	31,50		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				4.981,39C
SALDO ANTERIOR						
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
SALDO ANTERIOR						
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				0,00
SALDO ANTERIOR						
24/02/2026	484958 COMPRA CFE Nota Fi 2343 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		180,50	180,50C	180,50C
27/02/2026	485132 CFE. Nota Fi 2343 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	180,50		0,00	0,00
Total da conta:			180,50	180,50		
Conta:	1213 - 2.1.3.01.001	REZENDE & PRESTES LTDA				0,00
SALDO ANTERIOR						
13/02/2026	485353 CFE. Nota Fi 17296 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
24/02/2026	484972 COMPRA CFE Nota Fi 17296 FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.600,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.600,00	1.600,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				16.776,55C
SALDO ANTERIOR						
03/02/2026	484766 COMPRA CFE Nota Fi 11255 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		399,00	399,00C	17.175,55C
03/02/2026	484767 COMPRA CFE Nota Fi 11257 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		692,50	1.091,50C	17.868,05C
03/02/2026	484769 COMPRA CFE Nota Fi 11258 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		137,80	1.229,30C	18.005,85C
09/02/2026	484810 COMPRA CFE Nota Fi 11298 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		406,80	1.636,10C	18.412,65C
10/02/2026	484968 COMPRA CFE Nota Fi 11300 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.504,00	3.140,10C	19.916,65C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10705 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.384,20		1.755,90C	18.532,45C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10706 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		96,75		1.659,15C	18.435,70C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10707 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		245,00		1.414,15C	18.190,70C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10755 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.309,20		104,95C	16.881,50C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10807 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		747,35		642,40D	16.134,15C
13/02/2026	485358 CFE. Nota Fi 10854 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		170,43		812,83D	15.963,72C
25/02/2026	484920 COMPRA CFE Nota Fi 11335 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		571,74	241,09D	16.535,46C
27/02/2026	485128 CFE. Nota Fi 11300 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	1.504,00		1.745,09D	15.031,46C
Total da conta:			5.456,93	3.711,84		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				36,00C
SALDO ANTERIOR						
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1869 - 2.1.3.01.001	RT COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA				0,00
SALDO ANTERIOR						
10/02/2026	485420 CFE. Nota Fi 765 DO FORNEC. RT COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	1786	2.530,00		2.530,00D	2.530,00D
20/02/2026	484952 COMPRA CFE Nota Fi 765 FORNEC. RT COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	119		2.530,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.530,00	2.530,00		
Conta:	1868 - 2.1.3.01.001	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA				0,00
SALDO ANTERIOR						

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1868 - 2.1.3.01.001	SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA				
25/02/2026	485198 CFE. Nota Fi 25810 DO FORNEC. SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	8	315,96		315,96D	315,96D
26/02/2026	484977 COMPRA CFE Nota Fi 25810 FORNEC. SAMPAA VENDAS E LOCACOES LTDA	589		315,96	0,00	0,00
		Total da conta:	315,96	315,96		
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					106,33C
05/02/2026	485258 CFE. Nota Fi 214981 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1774	106,33		106,33D	0,00
		Total da conta:	106,33	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.808,76C
02/02/2026	485227 CFE. Nota Fi 12083774 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	796,28		796,28D	9.012,48C
03/02/2026	484773 COMPRA CFE Nota Fi 12282689 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.964,10	1.167,82C	10.976,58C
03/02/2026	484774 COMPRA CFE Nota Fi 12282727 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		3.799,20	4.967,02C	14.775,78C
03/02/2026	485141 CFE. Nota Fi 12087204 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		69,85		4.897,17C	14.705,93C
03/02/2026	485141 CFE. Nota Fi 12087883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		386,67		4.510,50C	14.319,26C
03/02/2026	485141 CFE. Nota Fi 12087970 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.325,52		3.184,98C	12.993,74C
10/02/2026	484819 COMPRA CFE Nota Fi 12310232 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		5.609,25	8.794,23C	18.602,99C
10/02/2026	485547 CFE. Nota Fi 12160280 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		264,90		8.529,33C	18.338,09C
10/02/2026	485547 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		409,16		8.120,17C	17.928,93C
18/02/2026	485410 CFE. Nota Fi 12253620 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.377,80		6.742,37C	16.551,13C
23/02/2026	484864 COMPRA CFE Nota Fi 12355760 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		7.114,20	13.856,57C	23.665,33C
23/02/2026	485187 CFE. Nota Fi 9708535 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA - DEVOLUÇÃO PRODUTO NÃO PERTENCIA A SANTA CASA	570	718,80		13.137,77C	22.946,53C
23/02/2026	485474 CFE. Nota Fi 12282689 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		654,70		12.483,07C	22.291,83C
23/02/2026	485474 CFE. Nota Fi 12282727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.266,40		11.216,67C	21.025,43C
24/02/2026	484913 COMPRA CFE Nota Fi 12359226 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.572,32	12.788,99C	22.597,75C
24/02/2026	484914 COMPRA CFE Nota Fi 12360692 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		703,20	13.492,19C	23.300,95C
24/02/2026	484915 COMPRA CFE Nota Fi 12361792 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.896,25	17.388,44C	27.197,20C
25/02/2026	485495 CFE. Nota Fi 12160280 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		264,90		17.123,54C	26.932,30C
25/02/2026	485495 CFE. Nota Fi 12160852 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		449,02		16.674,52C	26.483,28C
27/02/2026	485213 CFE. Nota Fi 12195707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	79,70		16.594,82C	26.403,58C
27/02/2026	485215 CFE. Nota Fi 12195707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	434	39,86		16.554,96C	26.363,72C
		Total da conta:	8.103,56	24.658,52		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
04/02/2026	484965 COMPRA CFE Nota Fi 10415 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	590		4,00	4,00C	84,00C
18/02/2026	484966 COMPRA CFE Nota Fi 10461 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		50,00	54,00C	134,00C
18/02/2026	485074 CFE. Nota Fi 10415 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	4,00		50,00C	130,00C
25/02/2026	484967 COMPRA CFE Nota Fi 10469 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		80,00	130,00C	210,00C
27/02/2026	485130 CFE. Nota Fi 10461 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	50,00		80,00C	160,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
27/02/2026	485133 CFE. Nota Fi 10469 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	80,00		0,00	80,00C
		Total da conta:	134,00	134,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					506,37C
12/02/2026	485930 COMPRA CFE Nota Fi 422775 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	506,37C	1.012,74C
12/02/2026	485302 CFE. Nota Fi 420329 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	1774	506,37		0,00	506,37C
		Total da conta:	506,37	506,37		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.996,67C
02/02/2026	485226 CFE. Nota Fi 177340 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	413,33		413,33D	2.583,34C
03/02/2026	484777 COMPRA CFE Nota Fi 178981 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		3.100,00	2.686,67C	5.683,34C
09/02/2026	485275 CFE. Nota Fi 176696 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	620,00		2.066,67C	5.063,34C
25/02/2026	485496 CFE. Nota Fi 177740 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1786	775,00		1.291,67C	4.288,34C
		Total da conta:	1.808,33	3.100,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.770,84C
10/02/2026	485546 CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1776	593,75		593,75D	1.177,09C
19/02/2026	484857 COMPRA CFE Nota Fi 2179 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.070,00	476,25C	2.247,09C
23/02/2026	485447 CFE. Nota Fi 2117 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1786	583,34		107,09D	1.663,75C
		Total da conta:	1.177,09	1.070,00		
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					87,67C
26/02/2026	484940 COMPRA CFE Nota Fi 950340 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		7.017,91	7.017,91C	7.105,58C
		Total da conta:	0,00	7.017,91		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					41.584,05C
02/02/2026	485228 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		436,47		436,47D	41.147,58C
02/02/2026	485228 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		975,53		1.412,00D	40.172,05C
02/02/2026	485228 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		309,89		1.721,89D	39.862,16C
02/02/2026	485229 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.728,82		3.450,71D	38.133,34C
02/02/2026	485229 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.348,26		4.798,97D	36.785,08C
02/02/2026	485229 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		4.798,98D	36.785,07C
11/02/2026	484829 COMPRA CFE Nota Fi 386163 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		6.267,66	1.468,68C	43.052,73C
11/02/2026	484830 COMPRA CFE Nota Fi 386163 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.915,91	4.384,59C	45.968,64C
13/02/2026	485348 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.728,82		2.655,77C	44.239,82C
13/02/2026	485348 CFE. Nota Fi 375805 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.348,27		1.307,50C	42.891,55C
18/02/2026	485373 CFE. Nota Fi 380454 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		706,89		600,61C	42.184,66C
18/02/2026	485373 CFE. Nota Fi 380454 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		892,74		292,13D	41.291,92C
20/02/2026	485440 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		436,47		728,60D	40.855,45C
20/02/2026	485440 CFE. Nota Fi 375804 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		45,88		774,48D	40.809,57C
23/02/2026	485451 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.022,88		3.797,36D	37.786,69C
23/02/2026	485452 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	434	800,94		4.598,30D	36.985,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
23/02/2026	485451 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.676,81		6.275,11D	35.308,94C
23/02/2026	485451 CFE. Nota Fi 382112 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		6.275,12D	35.308,93C
25/02/2026	484931 COMPRA CFE Nota Fi 388672 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.576,29	4.698,83D	36.885,22C
25/02/2026	484934 COMPRA CFE Nota Fi 388671 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.596,33	3.102,50D	38.481,55C
25/02/2026	484935 COMPRA CFE Nota Fi 388671 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.500,25	1.602,25D	39.981,80C
26/02/2026	485518 CFE. Nota Fi 386163 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.089,22		3.691,47D	37.892,58C
26/02/2026	485518 CFE. Nota Fi 386163 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		971,97		4.663,44D	36.920,61C
27/02/2026	485528 CFE. Nota Fi 383121 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.215,98		5.879,42D	35.704,63C
27/02/2026	485528 CFE. Nota Fi 383121 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.511,35		8.390,77D	33.193,28C
		Total da conta:	22.247,21	13.856,44		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.505,78C
09/02/2026	484804 COMPRA CFE Nota Fi 16193 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		280,80	280,80C	13.786,58C
19/02/2026	484856 COMPRA CFE Nota Fi 16219 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		39,60	320,40C	13.826,18C
		Total da conta:	0,00	320,40		
Conta:	1863 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO TONELLI LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2026	484961 COMPRA CFE Nota Fi 4422 FORNEC. SUPERMERCADO TONELLI LTDA.	589		147,00	147,00C	147,00C
09/02/2026	485159 CFE. Nota Fi 4422 DO FORNEC. SUPERMERCADO TONELLI LTDA.	737	147,00		0,00	0,00
		Total da conta:	147,00	147,00		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
	SALDO ANTERIOR					1.207,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					2.673,50C
13/02/2026	484963 COMPRA CFE Nota Fi 9388 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		4.347,00	4.347,00C	7.020,50C
23/02/2026	485468 CFE. Nota Fi 9363 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1786	500,00		3.847,00C	6.520,50C
		Total da conta:	500,00	4.347,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					3.553,68C
02/02/2026	485224 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	278,99		278,99D	3.274,69C
02/02/2026	485225 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	434	0,01		279,00D	3.274,68C
06/02/2026	485162 CFE. Nota Fi 527 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	567,00		846,00D	2.707,68C
06/02/2026	485164 CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	350,70		1.196,70D	2.356,98C
09/02/2026	485276 CFE. Nota Fi 518 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	665,00		1.861,70D	1.691,98C
17/02/2026	484845 COMPRA CFE Nota Fi 549 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.299,90	561,80D	2.991,88C
17/02/2026	484846 COMPRA CFE Nota Fi 548 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		400,00	161,80D	3.391,88C
		Total da conta:	1.861,70	1.699,90		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				3.130,70C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1870 - 2.1.3.01.001	Valenza Comercial LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
11/02/2026	484837 COMPRA CFE Nota Fi 2094 FORNEC. Valenza Comercial LTDA	590		170,91	170,91C	170,91C
		Total da conta:	0,00	170,91		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				69,90C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				1.620,90C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				2.702,50C
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2026	485552 CFE. Nota Fi 34711 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1776	2.702,50		2.702,50D	0,00
		Total da conta:	2.702,50	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA				28.948,20C
	SALDO ANTERIOR					
11/02/2026	484835 COMPRA CFE Nota Fi 30 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	589		480,00	480,00C	29.428,20C
11/02/2026	484836 COMPRA CFE Nota Fi 29 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	590		3.931,20	4.411,20C	33.359,40C
18/02/2026	485415 CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	1.975,74		2.435,46C	31.383,66C
19/02/2026	484851 COMPRA CFE Nota Fi 40 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	590		4.458,00	6.893,46C	35.841,66C
19/02/2026	485428 CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	1.303,34		5.590,12C	34.538,32C
19/02/2026	485430 CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	2.352,00		3.238,12C	32.186,32C
23/02/2026	485449 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	2.106,00		1.132,12C	30.080,32C
23/02/2026	485450 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	4.100,34		2.968,22D	25.979,98C
		Total da conta:	11.837,42	8.869,20		

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