

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				2.700,00C
01/04/2026	487346	COMPRA CFE Nota Fi 32293 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	8.100,00C 10.800,00C
23/04/2026	488111	CFE. Nota Fi 31335 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.700,00		5.400,00C 8.100,00C
Total da conta:				2.700,00	8.100,00	
Conta:	1895 -	2.1.3.01.001	3D MULTIFILAMENTO ECOMMERCE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2026	487570	COMPRA CFE Nota Fi 2112 FORNEC. 3D MULTIFILAMENTO ECOMMERCE LTDA	589		359,80	359,80C 359,80C
07/04/2026	487823	CFE. Nota Fi 2112 DO FORNEC. 3D MULTIFILAMENTO ECOMMERCE LTDA	8	359,80		0,00 0,00
Total da conta:				359,80	359,80	
Conta:	1874 -	2.1.3.01.001	43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				608,00C
08/04/2026	488252	CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	1786	608,00		608,00D 0,00
Total da conta:				608,00	0,00	
Conta:	1764 -	2.1.3.01.001	58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI			
		SALDO ANTERIOR				77,60C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1811 -	2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2026	487535	COMPRA CFE Nota Fi 25 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		610,00	610,00C 610,00C
Total da conta:				0,00	610,00	
Conta:	1899 -	2.1.3.01.001	61.782.880 ARTHUR FORNAZARI RAMPAZO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2026	487568	COMPRA CFE Nota Fi 873 FORNEC. 61.782.880 ARTHUR FORNAZARI RAMPAZO	608		104,12	104,12C 104,12C
15/04/2026	487806	CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. 61.782.880 ARTHUR FORNAZARI RAMPAZO	737	104,12		0,00 0,00
Total da conta:				104,12	104,12	
Conta:	1843 -	2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA			
		SALDO ANTERIOR				1.909,00C
10/04/2026	487833	CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853953	8	1.909,00		1.909,00D 0,00
Total da conta:				1.909,00	0,00	
Conta:	952 -	2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				66.258,05C
04/04/2026	487350	COMPRA CFE Nota Fi 18952 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		251,60	251,60C 66.509,65C
07/04/2026	487363	COMPRA CFE Nota Fi 19012 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.932,56	2.184,16C 68.442,21C
07/04/2026	487364	COMPRA CFE Nota Fi 19017 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		127,44	2.311,60C 68.569,65C
09/04/2026	487586	COMPRA CFE Nota Fi 19070 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		147,98	2.459,58C 68.717,63C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17264 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		3.849,60		1.390,02D 64.868,03C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17265 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		114,72		1.504,74D 64.753,31C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17284 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		39,95		1.544,69D 64.713,36C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17303 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.535,23		6.079,92D 60.178,13C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17321 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		152,26		6.232,18D 60.025,87C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17326 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		3.217,38		9.449,56D 56.808,49C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17327 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		419,18		9.868,74D 56.389,31C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17340 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		359,64		10.228,38D 56.029,67C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17350 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		143,70		10.372,08D 55.885,97C
10/04/2026	488292	CFE. Nota Fi 17229 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		392,46		10.764,54D 55.493,51C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	952 -	2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI			
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17016 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		71,98		55.421,53C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17050 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		89,90		55.331,63C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17055 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		5.313,01		50.018,62C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17070 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		125,76		49.892,86C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17072 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		147,98		49.744,88C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17097 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.976,99		44.767,89C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17114 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		233,52		44.534,37C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17118 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		445,41		44.088,96C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17139 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		3.892,64		40.196,32C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17143 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		141,36		40.054,96C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17145 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		905,87		39.149,09C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17151 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		619,40		38.529,69C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17175 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		117,29		38.412,40C
10/04/2026	488293	CFE. Nota Fi 17177 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		105,74		38.306,66C
13/04/2026	487587	COMPRA CFE Nota Fi 19155 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		99,54	38.406,20C
17/04/2026	487425	COMPRA CFE Nota Fi 19261 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.071,46	40.477,66C
17/04/2026	487430	COMPRA CFE Nota Fi 19272 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		143,88	40.621,54C
24/04/2026	487488	COMPRA CFE Nota Fi 19411 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		488,80	41.110,34C
28/04/2026	487509	COMPRA CFE Nota Fi 19505 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.318,97	45.429,31C
28/04/2026	487510	COMPRA CFE Nota Fi 19507 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		319,80	45.749,11C
Total da conta:				30.410,97	9.902,03	
Conta:	1144 -	2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				543,21C
07/04/2026	487357	COMPRA CFE Nota Fi 16279 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.556,60	3.099,81C
09/04/2026	487382	COMPRA CFE Nota Fi 16301 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		165,90	3.265,71C
10/04/2026	488284	CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1786	220,62		3.045,09C
16/04/2026	487422	COMPRA CFE Nota Fi 16377 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.489,36	5.534,45C
17/04/2026	488041	CFE. Nota Fi 16199 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	220,62		5.313,83C
20/04/2026	488057	CFE. Nota Fi 16215 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	101,97		5.211,86C
28/04/2026	488004	CFE. Nota Fi 16279 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	2.556,60		2.655,26C
30/04/2026	488010	CFE. Nota Fi 16301 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	165,90		2.489,36C
30/04/2026	488011	CFE. Nota Fi 16377 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	829,71		1.659,65C
Total da conta:				4.095,42	5.211,86	
Conta:	914 -	2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME			
		SALDO ANTERIOR				4.911,52C
01/04/2026	487582	COMPRA CFE Nota Fi 13825 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		229,40	5.140,92C
27/04/2026	488125	CFE. Nota Fi 13825 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	1774	229,40		4.911,52C
Total da conta:				229,40	229,40	
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
06/04/2026	487352	COMPRA CFE Nota Fi 203568 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		623,99	623,99C
Total da conta:				0,00	623,99	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1531	- 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA			
		SALDO ANTERIOR				3.162,62C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1065	- 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				645,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1842	- 2.1.3.01.001	ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.768,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	683	- 2.1.3.01.001	Arcom S/A			
		SALDO ANTERIOR				562,08C
13/04/2026	487853	CFE. Nota Fi 22053903 DO FORNEC. ARCOM S A		35,11	35,11D	526,97C
13/04/2026	487853	CFE. Nota Fi 22053904 DO FORNEC. ARCOM S A		32,12	67,23D	494,85C
24/04/2026	487485	COMPRA CFE Nota Fi 22110640 FORNEC. ARCOM S A	608		547,92	1.042,77C
Total da conta:				67,23	547,92	
Conta:	1058	- 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.487,60C
27/04/2026	487499	COMPRA CFE Nota Fi 36666 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.161,50	2.649,10C
27/04/2026	488119	CFE. Nota Fi 36474 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	1.056,00	105,50C	1.593,10C
27/04/2026	488120	CFE. Nota Fi 36590 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	431,60	326,10D	1.161,50C
Total da conta:				1.487,60	1.161,50	
Conta:	680	- 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.531,58C
01/04/2026	487913	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	245,92	245,92D	12.285,66C
07/04/2026	488213	CFE. Nota Fi 889519 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	253,36	499,28D	12.032,30C
07/04/2026	488214	CFE. Nota Fi 891395 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	372,72	872,00D	11.659,58C
07/04/2026	488215	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	730,62	1.602,62D	10.928,96C
08/04/2026	487368	COMPRA CFE Nota Fi 896693 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.560,68	13.489,64C
08/04/2026	488231	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	245,92	712,14C	13.243,72C
14/04/2026	487407	COMPRA CFE Nota Fi 897942 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.156,40	15.400,12C
14/04/2026	488301	CFE. Nota Fi 891395 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	384,02	2.484,52C	15.016,10C
14/04/2026	488302	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	670,43	1.814,09C	14.345,67C
14/04/2026	488304	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	730,62	1.083,47C	13.615,05C
15/04/2026	488326	CFE. Nota Fi 891783 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1786	253,36	830,11C	13.361,69C
17/04/2026	487439	COMPRA CFE Nota Fi 899029 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		799,20	14.160,89C
22/04/2026	488099	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	670,43	958,88C	13.490,46C
22/04/2026	488100	CFE. Nota Fi 893129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	752,76	206,12C	12.737,70C
22/04/2026	488102	CFE. Nota Fi 896693 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	845,02	638,90D	11.892,68C
28/04/2026	487508	COMPRA CFE Nota Fi 901133 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.314,00	13.206,68C
28/04/2026	487986	CFE. Nota Fi 894948 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	690,74	15,64D	12.515,94C
28/04/2026	487987	CFE. Nota Fi 897942 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	711,61	727,25D	11.804,33C
29/04/2026	488204	CFE. Nota Fi 896693 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	845,02	1.572,27D	10.959,31C
Total da conta:				8.402,55	6.830,28	
Conta:	1412	- 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.			
		SALDO ANTERIOR				750,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1007 -	2.1.3.01.001	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				690,40C
07/04/2026	488220	CFE. Nota Fi 15860 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1786	690,40		690,40D 0,00
Total da conta:				690,40	0,00	
Conta:	1434 -	2.1.3.01.001	BRF S.A.			
		SALDO ANTERIOR				3.711,66C
06/04/2026	487355	COMPRA CFE Nota Fi 1700425 FORNEC. BRF S.A.	569		860,76	860,76C 4.572,42C
13/04/2026	487856	CFE. Nota Fi 1696036 DO FORNEC. BRF S.A.	8	441,00		419,76C 4.131,42C
20/04/2026	487448	COMPRA CFE Nota Fi 1705763 FORNEC. BRF S.A.	569		264,60	684,36C 4.396,02C
20/04/2026	487449	COMPRA CFE Nota Fi 1705764 FORNEC. BRF S.A.	569		441,00	1.125,36C 4.837,02C
20/04/2026	488061	CFE. Nota Fi 1698218 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	254,16		871,20C 4.582,86C
27/04/2026	488132	CFE. Nota Fi 1700425 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	860,76		10,44C 3.722,10C
Total da conta:				1.555,92	1.566,36	
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				15.820,66C
06/04/2026	487930	CFE. Nota Fi 117522 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	803,48		803,48D 15.017,18C
08/04/2026	488235	CFE. Nota Fi 118976 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1786	1.129,37		1.932,85D 13.887,81C
09/04/2026	487379	COMPRA CFE Nota Fi 120026 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		886,75	1.046,10D 14.774,56C
09/04/2026	488261	CFE. Nota Fi 117977 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1786	566,20		1.612,30D 14.208,36C
23/04/2026	488109	CFE. Nota Fi 118976 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.129,39		2.741,69D 13.078,97C
24/04/2026	487897	CFE. Nota Fi 117977 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	566,21		3.307,90D 12.512,76C
30/04/2026	487529	COMPRA CFE Nota Fi 121253 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.454,86	146,96C 15.967,62C
Total da conta:				4.194,65	4.341,61	
Conta:	688 -	2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				16.800,00C
08/04/2026	488245	CFE. Nota Fi 7098 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.150,00		3.150,00D 13.650,00C
08/04/2026	488245	CFE. Nota Fi 7070 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.136,60		6.286,60D 10.513,40C
08/04/2026	488246	CFE. Nota Fi 7070 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	434	13,40		6.300,00D 10.500,00C
16/04/2026	487423	COMPRA CFE Nota Fi 7277 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.150,00	3.150,00D 13.650,00C
Total da conta:				6.300,00	3.150,00	
Conta:	848 -	2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME			
		SALDO ANTERIOR				53,00C
01/04/2026	487571	COMPRA CFE Nota Fi 2763 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		80,00	80,00C 133,00C
08/04/2026	487632	CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	80,00		0,00 53,00C
Total da conta:				80,00	80,00	
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				200,00C
18/04/2026	487565	COMPRA CFE Nota Fi 147434 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		108,00	108,00C 308,00C
Total da conta:				0,00	108,00	
Conta:	1888 -	2.1.3.01.001	CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				22,63C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				9.528,03C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
24/04/2026	487486	COMPRA CFE Nota Fi 98592 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		4.038,01	4.038,01C	13.566,04C
Total da conta:				0,00	4.038,01		
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					32.132,22C
01/04/2026	487919	CFE. Nota Fi 324422 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.041,85		1.041,85D	31.090,37C
06/04/2026	487816	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	2.003,37		3.045,22D	29.087,00C
06/04/2026	487949	CFE. Nota Fi 324759 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	950,81		3.996,03D	28.136,19C
07/04/2026	488217	CFE. Nota Fi 325680 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	556,90		4.552,93D	27.579,29C
07/04/2026	488218	CFE. Nota Fi 324704 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	1.014,21		5.567,14D	26.565,08C
08/04/2026	487365	COMPRA CFE Nota Fi 329845 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.009,20	2.557,94D	29.574,28C
08/04/2026	488233	CFE. Nota Fi 327306 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	2.384,78		4.942,72D	27.189,50C
15/04/2026	487417	COMPRA CFE Nota Fi 330488 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.941,60	3.001,12D	29.131,10C
15/04/2026	488337	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	2.003,37		5.004,49D	27.127,73C
15/04/2026	488338	CFE. Nota Fi 327851 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1786	2.195,82		7.200,31D	24.931,91C
20/04/2026	488071	CFE. Nota Fi 328370 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.328,17		8.528,48D	23.603,74C
22/04/2026	488105	CFE. Nota Fi 327306 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.384,78		10.913,26D	21.218,96C
24/04/2026	487481	COMPRA CFE Nota Fi 331450 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.112,88	7.800,38D	24.331,84C
27/04/2026	488134	CFE. Nota Fi 329118 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	878,73		8.679,11D	23.453,11C
28/04/2026	487503	COMPRA CFE Nota Fi 331730 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		4.830,64	3.848,47D	28.283,75C
29/04/2026	488200	CFE. Nota Fi 327851 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.195,82		6.044,29D	26.087,93C
29/04/2026	488201	CFE. Nota Fi 326544 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.003,38		8.047,67D	24.084,55C
Total da conta:				20.941,99	12.894,32		
Conta:	1871 -	2.1.3.01.001	CENTRAL DE PAES LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					51,05C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1066 -	2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					385,40C
09/04/2026	487383	COMPRA CFE Nota Fi 44875 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	589		444,40	444,40C	829,80C
Total da conta:				0,00	444,40		
Conta:	1885 -	2.1.3.01.001	CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.458,00C
22/04/2026	488088	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,00		259,00D	1.199,00C
22/04/2026	488088	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		470,00		729,00D	729,00C
28/04/2026	487997	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		259,00		988,00D	470,00C
28/04/2026	487997	CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. CG HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		470,00		1.458,00D	0,00
Total da conta:				1.458,00	0,00		
Conta:	1814 -	2.1.3.01.001	CIRURGICA BONAPARTE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2026	488350	CFE. Nota Fi 14028 DO FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	1786	120,00		120,00D	120,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1814 -	2.1.3.01.001	CIRURGICA BONAPARTE LTDA				
17/04/2026	487583	COMPRA CFE Nota Fi 14028 FORNEC. CIRURGICA BONAPARTE LTDA	573		120,00	0,00	0,00
Total da conta:				120,00	120,00		
Conta:	1000 -	2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
		SALDO ANTERIOR					435,66C
06/04/2026	487946	CFE. Nota Fi 1965920 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1776	435,66		435,66D	0,00
Total da conta:				435,66	0,00		
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.542,37C
01/04/2026	487343	COMPRA CFE Nota Fi 599035 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		361,30	361,30C	1.903,67C
06/04/2026	487929	CFE. Nota Fi 596452 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	422,27		60,97D	1.481,40C
07/04/2026	488216	CFE. Nota Fi 598448 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	360,80		421,77D	1.120,60C
10/04/2026	488281	CFE. Nota Fi 599035 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	180,65		602,42D	939,95C
10/04/2026	488282	CFE. Nota Fi 597435 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1786	398,50		1.000,92D	541,45C
12/04/2026	487395	COMPRA CFE Nota Fi 600441 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		963,90	37,02D	1.505,35C
17/04/2026	488042	CFE. Nota Fi 598448 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	360,80		397,82D	1.144,55C
20/04/2026	488058	CFE. Nota Fi 599035 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	180,65		578,47D	963,90C
22/04/2026	488096	CFE. Nota Fi 600441 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	481,95		1.060,42D	481,95C
26/04/2026	487495	COMPRA CFE Nota Fi 602370 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		250,00	810,42D	731,95C
26/04/2026	487496	COMPRA CFE Nota Fi 602369 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		821,70	11,28C	1.553,65C
29/04/2026	487523	COMPRA CFE Nota Fi 602836 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		360,00	371,28C	1.913,65C
Total da conta:				2.385,62	2.756,90		
Conta:	1877 -	2.1.3.01.001	CL CASA E CONTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR					5.137,15C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 49 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		175,87		175,87D	4.961,28C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 47 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		327,53		503,40D	4.633,75C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 45 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		28,08		531,48D	4.605,67C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		990,22		1.521,70D	3.615,45C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		594,74		2.116,44D	3.020,71C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		54,71		2.171,15D	2.966,00C
06/04/2026	487814	CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		0,01		2.171,16D	2.965,99C
07/04/2026	487358	COMPRA CFE Nota Fi 133 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		560,18	1.610,98D	3.526,17C
25/04/2026	487491	COMPRA CFE Nota Fi 164 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		299,36	1.311,62D	3.825,53C
25/04/2026	487492	COMPRA CFE Nota Fi 165 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		2.260,87	949,25C	6.086,40C
28/04/2026	487985	CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		383,60		565,65C	5.702,80C
28/04/2026	487985	CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		13,81		551,84C	5.688,99C
28/04/2026	487985	CFE. Nota Fi 133 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		280,09		271,75C	5.408,90C
Total da conta:				2.848,66	3.120,41		
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR					45.917,27C
01/04/2026	487921	CFE. Nota Fi 306721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	2.417,80		2.417,80D	43.499,47C
01/04/2026	487922	CFE. Nota Fi 306974 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.315,82		3.733,62D	42.183,65C
06/04/2026	487811	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.198,05		4.931,67D	40.985,60C
06/04/2026	487944	CFE. Nota Fi 308497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	234,24		5.165,91D	40.751,36C
06/04/2026	487945	CFE. Nota Fi 313697 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	430,00		5.595,91D	40.321,36C
07/04/2026	488228	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	641,55		6.237,46D	39.679,81C
08/04/2026	487377	COMPRA CFE Nota Fi 334959 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		458,00	5.779,46D	40.137,81C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57			
13/04/2026	487857	CFE. Nota Fi 483322 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	682,00		6.461,46D
13/04/2026	487858	CFE. Nota Fi 322353 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	493,00		39.455,81C
13/04/2026	487859	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.198,05		6.954,46D
13/04/2026	487860	CFE. Nota Fi 322274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.792,60		38.962,81C
14/04/2026	488305	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1786	641,55		8.152,51D
15/04/2026	487418	COMPRA CFE Nota Fi 338870 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		181,74	37.764,76C
16/04/2026	487424	COMPRA CFE Nota Fi 339545 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.770,23	10.404,92D
16/04/2026	488354	CFE. Nota Fi 306974 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	1.315,82		6.634,69D
16/04/2026	488355	CFE. Nota Fi 306721 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	2.417,80		7.950,51D
20/04/2026	488067	CFE. Nota Fi 326389 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	705,60		37.966,76C
20/04/2026	488068	CFE. Nota Fi 309112 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.198,05		7.950,51D
22/04/2026	488084	CFE. Nota Fi 461002 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	641,55		11.073,91D
22/04/2026	488086	CFE. Nota Fi 326433 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	5.321,17		34.843,36C
23/04/2026	488107	CFE. Nota Fi 329469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	806,00		12.271,96D
24/04/2026	487479	COMPRA CFE Nota Fi 344033 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		769,35	33.645,31C
27/04/2026	488152	CFE. Nota Fi 331261 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	533,56		19.040,68D
27/04/2026	488153	CFE. Nota Fi 322353 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	493,00		27.645,94C
27/04/2026	488154	CFE. Nota Fi 483322 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	682,00		18.804,89D
27/04/2026	488155	CFE. Nota Fi 322274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.792,60		27.112,38C
29/04/2026	487524	COMPRA CFE Nota Fi 347274 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		5.281,23	19.297,89D
29/04/2026	487525	COMPRA CFE Nota Fi 530303 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.138,40	26.619,38C
30/04/2026	487527	COMPRA CFE Nota Fi 347919 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.249,28	25.937,38C
Total da conta:				26.951,81	13.848,23	
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				0,00
29/04/2026	487517	COMPRA CFE Nota Fi 1302890 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		636,00	636,00C
Total da conta:				0,00	636,00	
Conta:	1082 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.			
		SALDO ANTERIOR				2.563,57C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				62.792,04C
01/04/2026	487342	COMPRA CFE Nota Fi 2138295 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.212,00	64.004,04C
01/04/2026	487923	CFE. Nota Fi 2116094 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.489,30		62.514,74C
01/04/2026	487924	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.786,96		60.727,78C
06/04/2026	487808	CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		2.064,26D
06/04/2026	487808	CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		941,70		2.064,36D
06/04/2026	487808	CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		3.006,06D
06/04/2026	487808	CFE. Nota Fi 239894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				59.785,98C
06/04/2026	487809	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				3.006,16D
06/04/2026	487809	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				59.785,88C
06/04/2026	487810	CFE. Nota Fi 241712 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.001,96		3.139,01D
06/04/2026	487951	CFE. Nota Fi 241944 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	566,61		59.653,03C
						58.765,17C
						4.026,87D
						57.944,77C
						55.942,81C
						55.376,20C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	695	- 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
06/04/2026	487952	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		250,56		7.666,40D
06/04/2026	487952	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		554,55		8.220,95D
08/04/2026	487372	COMPRA CFE Nota Fi 246200 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		705,00	7.515,95D
08/04/2026	487373	COMPRA CFE Nota Fi 246200 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.552,91	4.963,04D
09/04/2026	487378	COMPRA CFE Nota Fi 246363 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.131,00	3.832,04D
09/04/2026	488263	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.786,96		5.619,00D
13/04/2026	487863	CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		613,00		6.232,00D
13/04/2026	487863	CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		6.232,07D
13/04/2026	487863	CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		6.232,14D
13/04/2026	487863	CFE. Nota Fi 2116805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		112,00		6.344,14D
13/04/2026	487864	CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		644,61		6.988,75D
13/04/2026	487864	CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		6.988,97D
13/04/2026	487864	CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		6.989,19D
13/04/2026	487864	CFE. Nota Fi 240557 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.623,17		8.612,36D
14/04/2026	487411	COMPRA CFE Nota Fi 2143998 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		488,97	8.123,39D
14/04/2026	487412	COMPRA CFE Nota Fi 2143998 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		952,56	7.170,83D
14/04/2026	487413	COMPRA CFE Nota Fi 246961 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		866,26	6.304,57D
14/04/2026	488306	CFE. Nota Fi 2132334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	928,91		7.233,48D
15/04/2026	487420	COMPRA CFE Nota Fi 247117 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.483,20	4.750,28D
16/04/2026	488358	CFE. Nota Fi 242717 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	1.787,50		6.537,78D
20/04/2026	488073	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		887,86		7.425,64D
20/04/2026	488073	CFE. Nota Fi 243127 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		820,40		8.246,04D
20/04/2026	488074	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.546,35		11.792,39D
20/04/2026	488074	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,60		12.016,99D
24/04/2026	487484	COMPRA CFE Nota Fi 248065 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.555,00	8.461,99D
24/04/2026	487489	COMPRA CFE Nota Fi 248038 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.330,51	7.131,48D
24/04/2026	487603	COMPRA CFE Nota Fi 2147598 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		510,00	6.621,48D
24/04/2026	487604	COMPRA CFE Nota Fi 2147598 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.076,58	5.544,90D
24/04/2026	487898	CFE. Nota Fi 245179 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.561,18		7.106,08D
27/04/2026	488149	CFE. Nota Fi 241944 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	566,78		7.672,86D
27/04/2026	488150	CFE. Nota Fi 2138002 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		199,81		7.872,67D
27/04/2026	488150	CFE. Nota Fi 2138002 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.152,30		9.024,97D
27/04/2026	488151	CFE. Nota Fi 241712 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	2.002,57		11.027,54D
27/04/2026	488193	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		250,57		11.278,11D
27/04/2026	488193	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		11.278,18D
27/04/2026	488193	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		11.278,25D
27/04/2026	488193	CFE. Nota Fi 2122109 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		554,64		11.832,89D
28/04/2026	487507	COMPRA CFE Nota Fi 248509 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.345,60	7.487,29D
28/04/2026	487999	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		235,00		7.722,29D
28/04/2026	487999	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		850,86		8.573,15D
29/04/2026	487605	COMPRA CFE Nota Fi 2150248 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		510,00	8.063,15D
29/04/2026	487606	COMPRA CFE Nota Fi 2150248 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.076,58	6.986,57D
29/04/2026	488202	CFE. Nota Fi 2132334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	928,91		7.915,48D
29/04/2026	488203	CFE. Nota Fi 246363 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	376,96		8.292,44D
Total da conta:				31.088,61	22.796,17	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 -	2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR					11.346,41C
02/04/2026	487349	COMPRA CFE Nota Fi 402144 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.832,50	1.832,50C	13.178,91C
06/04/2026	487941	CFE. Nota Fi 400980 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	313,00		1.519,50C	12.865,91C
06/04/2026	487942	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	363,14		1.156,36C	12.502,77C
06/04/2026	487943	CFE. Nota Fi 401182 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	668,78		487,58C	11.833,99C
10/04/2026	488283	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	363,00		124,58C	11.470,99C
11/04/2026	487391	COMPRA CFE Nota Fi 402337 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.694,49	1.819,07C	13.165,48C
13/04/2026	487850	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	49,44		1.769,63C	13.116,04C
13/04/2026	487851	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.025,80		743,83C	12.090,24C
13/04/2026	487852	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	403,64		340,19C	11.686,60C
17/04/2026	487440	COMPRA CFE Nota Fi 402556 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		963,09	1.303,28C	12.649,69C
17/04/2026	487441	COMPRA CFE Nota Fi 402557 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.219,84	2.523,12C	13.869,53C
17/04/2026	488043	CFE. Nota Fi 401409 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	363,00		2.160,12C	13.506,53C
20/04/2026	488053	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	48,00		2.112,12C	13.458,53C
20/04/2026	488054	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	402,00		1.710,12C	13.056,53C
20/04/2026	488055	CFE. Nota Fi 401939 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	425,53		1.284,59C	12.631,00C
20/04/2026	488056	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	1.021,00		263,59C	11.610,00C
25/04/2026	487493	COMPRA CFE Nota Fi 402804 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		447,02	710,61C	12.057,02C
27/04/2026	488156	CFE. Nota Fi 467491 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	48,00		662,61C	12.009,02C
27/04/2026	488157	CFE. Nota Fi 401661 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	402,00		260,61C	11.607,02C
27/04/2026	488158	CFE. Nota Fi 401940 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	1.021,00		760,39D	10.586,02C
27/04/2026	488194	CFE. Nota Fi 401939 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	424,00		1.184,39D	10.162,02C
27/04/2026	488195	CFE. Nota Fi 402144 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	612,50		1.796,89D	9.549,52C
30/04/2026	487599	COMPRA CFE Nota Fi 402983 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		679,62	1.117,27D	10.229,14C
Total da conta:				7.953,83	6.836,56		
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					2.969,88C
06/04/2026	487950	CFE. Nota Fi 440497 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.253,00		1.253,00D	1.716,88C
11/04/2026	487394	COMPRA CFE Nota Fi 443428 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.844,60	591,60C	3.561,48C
13/04/2026	487848	CFE. Nota Fi 441463 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.474,00		882,40D	2.087,48C
15/04/2026	488325	CFE. Nota Fi 441868 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	242,88		1.125,28D	1.844,60C
18/04/2026	487443	COMPRA CFE Nota Fi 444509 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		2.830,50	1.705,22C	4.675,10C
26/04/2026	487498	COMPRA CFE Nota Fi 445467 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.194,00	2.899,22C	5.869,10C
27/04/2026	488126	CFE. Nota Fi 443428 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.844,60		1.054,62C	4.024,50C
29/04/2026	487521	COMPRA CFE Nota Fi 445993 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		831,00	1.885,62C	4.855,50C
Total da conta:				4.814,48	6.700,10		
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR					7.217,79C
06/04/2026	488208	CFE. Nota Fi 18331 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1786	2.847,24		2.847,24D	4.370,55C
14/04/2026	487403	COMPRA CFE Nota Fi 3765 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.970,49	123,25C	7.341,04C
15/04/2026	488341	CFE. Nota Fi 3691 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1786	2.408,38		2.285,13D	4.932,66C
28/04/2026	487511	COMPRA CFE Nota Fi 3867 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.826,39	541,26C	7.759,05C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
29/04/2026	488197	CFE. Nota Fi 3765 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.970,49		2.429,23D	4.788,56C
Total da conta:				8.226,11	5.796,88		
Conta:	1046 -	2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.812,55C
02/04/2026	487348	COMPRA CFE Nota Fi 951238 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		780,00	780,00C	9.592,55C
13/04/2026	487869	CFE. Nota Fi 907391 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	2.679,73		1.899,73D	6.912,82C
14/04/2026	488309	CFE. Nota Fi 372922 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	1786	1.216,55		3.116,28D	5.696,27C
30/04/2026	488012	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	340,07		3.456,35D	5.356,20C
Total da conta:				4.236,35	780,00		
Conta:	1365 -	2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2026	487584	COMPRA CFE Nota Fi 18011 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		1.749,00	1.749,00C	1.749,00C
Total da conta:				0,00	1.749,00		
Conta:	879 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.602,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					120.478,69C
08/04/2026	487369	COMPRA CFE Nota Fi 69156 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	275,48C	120.754,17C
08/04/2026	487370	COMPRA CFE Nota Fi 69155 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	564,19C	121.042,88C
20/04/2026	487450	COMPRA CFE Nota Fi 69369 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	839,67C	121.318,36C
20/04/2026	487451	COMPRA CFE Nota Fi 69370 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		53,71	893,38C	121.372,07C
20/04/2026	487452	COMPRA CFE Nota Fi 69371 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.657,72C	122.136,41C
20/04/2026	487453	COMPRA CFE Nota Fi 69372 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.683,72C	122.162,41C
20/04/2026	487454	COMPRA CFE Nota Fi 69373 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	1.959,20C	122.437,89C
20/04/2026	487455	COMPRA CFE Nota Fi 69374 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	2.195,08C	122.673,77C
20/04/2026	487456	COMPRA CFE Nota Fi 69375 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		604,30	2.799,38C	123.278,07C
20/04/2026	487457	COMPRA CFE Nota Fi 69376 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.563,72C	124.042,41C
22/04/2026	487459	COMPRA CFE Nota Fi 69412 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	569		100,00	3.663,72C	124.142,41C
22/04/2026	487460	COMPRA CFE Nota Fi 69377 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	3.676,72C	124.155,41C
22/04/2026	487461	COMPRA CFE Nota Fi 69378 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.702,72C	124.181,41C
22/04/2026	487462	COMPRA CFE Nota Fi 69379 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		565,13	4.267,85C	124.746,54C
22/04/2026	487463	COMPRA CFE Nota Fi 69380 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	4.432,09C	124.910,78C
22/04/2026	487464	COMPRA CFE Nota Fi 69381 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		385,92	4.818,01C	125.296,70C
22/04/2026	487465	COMPRA CFE Nota Fi 69382 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.582,35C	126.061,04C
22/04/2026	487466	COMPRA CFE Nota Fi 69383 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.882,25C	126.360,94C
22/04/2026	487467	COMPRA CFE Nota Fi 69384 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	6.530,36C	127.009,05C
22/04/2026	487468	COMPRA CFE Nota Fi 69385 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		721,93	7.252,29C	127.730,98C
22/04/2026	487469	COMPRA CFE Nota Fi 69386 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	7.400,69C	127.879,38C
22/04/2026	487470	COMPRA CFE Nota Fi 69387 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		674,11	8.074,80C	128.553,49C
22/04/2026	487471	COMPRA CFE Nota Fi 69388 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.296,22	9.371,02C	129.849,71C
22/04/2026	487472	COMPRA CFE Nota Fi 69389 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	9.410,02C	129.888,71C
22/04/2026	487473	COMPRA CFE Nota Fi 69390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	9.645,90C	130.124,59C
22/04/2026	487474	COMPRA CFE Nota Fi 69391 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	9.671,90C	130.150,59C
22/04/2026	487475	COMPRA CFE Nota Fi 69392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		923,59	10.595,49C	131.074,18C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
22/04/2026	487476	COMPRA CFE Nota Fi 69393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	11.243,60C	131.722,29C
22/04/2026	487477	COMPRA CFE Nota Fi 69394 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	11.447,42C	131.926,11C
24/04/2026	487899	CFE. Nota Fi 67897 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		11.299,02C	131.777,71C
27/04/2026	488159	CFE. Nota Fi 67894 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		11.063,14C	131.541,83C
27/04/2026	488161	CFE. Nota Fi 67895 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		10.827,26C	131.305,95C
27/04/2026	488163	CFE. Nota Fi 67898 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	1.296,22		9.531,04C	130.009,73C
27/04/2026	488165	CFE. Nota Fi 67904 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	936,58		8.594,46C	129.073,15C
27/04/2026	488166	CFE. Nota Fi 67905 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	308,76		8.285,70C	128.764,39C
27/04/2026	488167	CFE. Nota Fi 67906 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		8.246,70C	128.725,39C
27/04/2026	488168	CFE. Nota Fi 67907 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	141,00		8.105,70C	128.584,39C
27/04/2026	488169	CFE. Nota Fi 67908 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		7.869,82C	128.348,51C
27/04/2026	488170	CFE. Nota Fi 67909 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		7.830,82C	128.309,51C
27/04/2026	488171	CFE. Nota Fi 67910 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	686,87		7.143,95C	127.622,64C
27/04/2026	488172	CFE. Nota Fi 67911 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		6.379,61C	126.858,30C
27/04/2026	488173	CFE. Nota Fi 67913 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		6.327,61C	126.806,30C
27/04/2026	488174	CFE. Nota Fi 67914 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		6.179,21C	126.657,90C
27/04/2026	488175	CFE. Nota Fi 67915 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		5.879,31C	126.358,00C
27/04/2026	488176	CFE. Nota Fi 67916 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		5.231,20C	125.709,89C
27/04/2026	488177	CFE. Nota Fi 67921 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		4.466,86C	124.945,55C
27/04/2026	488178	CFE. Nota Fi 67922 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		3.818,75C	124.297,44C
27/04/2026	488179	CFE. Nota Fi 67923 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		3.792,75C	124.271,44C
27/04/2026	488180	CFE. Nota Fi 67925 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	13,00		3.779,75C	124.258,44C
27/04/2026	488181	CFE. Nota Fi 67926 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		3.753,75C	124.232,44C
27/04/2026	488182	CFE. Nota Fi 67927 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		3.727,75C	124.206,44C
27/04/2026	488183	CFE. Nota Fi 67928 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	13,00		3.714,75C	124.193,44C
27/04/2026	488184	CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		3.066,64C	123.545,33C
27/04/2026	488185	CFE. Nota Fi 67930 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	352,00		2.714,64C	123.193,33C
27/04/2026	488186	CFE. Nota Fi 67932 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		2.066,53C	122.545,22C
27/04/2026	488187	CFE. Nota Fi 67933 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		2.040,53C	122.519,22C
27/04/2026	488188	CFE. Nota Fi 67934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	231,53		1.809,00C	122.287,69C
27/04/2026	488189	CFE. Nota Fi 67896 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		1.509,10C	121.987,79C
Total da conta:				9.938,32	11.447,42		
Conta:	1624 -	2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2026	487410	COMPRA CFE Nota Fi 7339 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		466,56	466,56C	466,56C
Total da conta:				0,00	466,56		
Conta:	1218 -	2.1.3.01.001	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2026	487824	CFE. Nota Fi 880124 DO FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	8	56,67		56,67D	56,67D
08/04/2026	487601	COMPRA CFE Nota Fi 880124 FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	589		56,67	0,00	0,00
16/04/2026	487602	COMPRA CFE Nota Fi 891632 FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	589		50,60	50,60C	50,60C
Total da conta:				56,67	107,27		
Conta:	1806 -	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					41,29C
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2026	487381	COMPRA CFE Nota Fi 250837 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		5.194,68	5.194,68C	5.194,68C
Total da conta:				0,00	5.194,68		
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.972,39C
06/04/2026	487353	COMPRA CFE Nota Fi 684564 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		590,00	590,00C	2.562,39C
06/04/2026	487807	CFE. Nota Fi 679885 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	956,32		366,32D	1.606,07C
13/04/2026	487393	COMPRA CFE Nota Fi 686288 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		303,87	62,45D	1.909,94C
13/04/2026	487854	CFE. Nota Fi 683664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	198,00		260,45D	1.711,94C
13/04/2026	487855	CFE. Nota Fi 683660 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	252,45		512,90D	1.459,49C
14/04/2026	488300	CFE. Nota Fi 682000 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	313,17		826,07D	1.146,32C
20/04/2026	487446	COMPRA CFE Nota Fi 687556 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		665,60	160,47D	1.811,92C
20/04/2026	488062	CFE. Nota Fi 684564 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	295,00		455,47D	1.516,92C
27/04/2026	488141	CFE. Nota Fi 683660 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	252,45		707,92D	1.264,47C
27/04/2026	488142	CFE. Nota Fi 686288 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	303,87		1.011,79D	960,60C
Total da conta:				2.571,26	1.559,47		
Conta:	1659 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR					4.486,36C
10/04/2026	488278	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		1.121,58		1.121,58D	3.364,78C
10/04/2026	488278	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		0,01		1.121,59D	3.364,77C
24/04/2026	487487	COMPRA CFE Nota Fi 946671 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.157,43	4.035,84C	8.522,20C
27/04/2026	488140	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		1.121,58		2.914,26C	7.400,62C
27/04/2026	488140	CFE. Nota Fi 934445 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		0,01		2.914,25C	7.400,61C
Total da conta:				2.243,18	5.157,43		
Conta:	893 -	2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
		SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1891 -	2.1.3.01.001	E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	487596	COMPRA CFE Nota Fi 68429 FORNEC. E RIBEIRO COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS LTDA	589		135,48	135,48C	135,48C
Total da conta:				0,00	135,48		
Conta:	1872 -	2.1.3.01.001	E S E HEBERLE RESTAURANTE				
		SALDO ANTERIOR					190,63C
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					5.225,75C
07/04/2026	488221	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1786	913,75		913,75D	4.312,00C
17/04/2026	488045	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	913,75		1.827,50D	3.398,25C
23/04/2026	488108	CFE. Nota Fi 21000 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	828,16		2.655,66D	2.570,09C
27/04/2026	488138	CFE. Nota Fi 19986 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	913,75		3.569,41D	1.656,34C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660 -	2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
29/04/2026	487590	COMPRA CFE Nota Fi 22035 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		403,00	3.166,41D	2.059,34C
30/04/2026	488015	CFE. Nota Fi 21000 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	828,17		3.994,58D	1.231,17C
Total da conta:				4.397,58	403,00		
Conta:	1370 -	2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					14.805,50C
01/04/2026	487345	COMPRA CFE Nota Fi 3489 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.759,40	4.759,40C	19.564,90C
20/04/2026	487955	CFE. Nota Fi 3384 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 850067	1776	4.494,40		265,00C	15.070,50C
Total da conta:				4.494,40	4.759,40		
Conta:	710 -	2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.700,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1904 -	2.1.3.01.001	EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2026	487458	COMPRA CFE Nota Fi 127252 FORNEC. EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	591		544,65	544,65C	544,65C
Total da conta:				0,00	544,65		
Conta:	1875 -	2.1.3.01.001	EVERTON GESSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.219,10C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1682 -	2.1.3.01.001	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2026	487551	COMPRA CFE Nota Fi 19 FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			428.248,08	428.248,08C	428.248,08C
17/04/2026	488401	CFE. Nota Fi 19 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	428.248,08		0,00	0,00
Total da conta:				428.248,08	428.248,08		
Conta:	1634 -	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
		SALDO ANTERIOR					10.642,18C
14/04/2026	487414	COMPRA CFE Nota Fi 339476 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		2.903,00	2.903,00C	13.545,18C
14/04/2026	488314	CFE. Nota Fi 333687 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1786	2.790,00		113,00C	10.755,18C
22/04/2026	488092	CFE. Nota Fi 328700 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	2.175,68		2.062,68D	8.579,50C
24/04/2026	487480	COMPRA CFE Nota Fi 341576 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.345,00	717,68D	9.924,50C
28/04/2026	487502	COMPRA CFE Nota Fi 342342 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		5.255,00	4.537,32C	15.179,50C
28/04/2026	487983	CFE. Nota Fi 330638 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	642,50		3.894,82C	14.537,00C
28/04/2026	487984	CFE. Nota Fi 336983 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	627,00		3.267,82C	13.910,00C
Total da conta:				6.235,18	9.503,00		
Conta:	1820 -	2.1.3.01.001	FARILAR				
		SALDO ANTERIOR					90,00C
06/04/2026	487933	CFE. Nota Fi 392 DO FORNEC. FARILAR	1776	90,00		90,00D	0,00
14/04/2026	487408	COMPRA CFE Nota Fi 439 FORNEC. FARILAR	569		112,50	22,50C	112,50C
28/04/2026	487514	COMPRA CFE Nota Fi 460 FORNEC. FARILAR	569		90,00	112,50C	202,50C
Total da conta:				90,00	202,50		
Conta:	775 -	2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					475,50C
08/04/2026	488248	CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	1786	462,10		462,10D	13,40C
08/04/2026	488249	CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	434	13,40		475,50D	0,00
Total da conta:				475,50	0,00		
Conta:	736 -	2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR					3.235,35C
02/04/2026	487344	COMPRA CFE Nota Fi 22380 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		235,50	235,50C	3.470,85C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	736 -	2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME			
06/04/2026	487947	CFE. Nota Fi 22344 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	444,75		209,25D
07/04/2026	488219	CFE. Nota Fi 22295 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	674,20		883,45D
13/04/2026	487396	COMPRA CFE Nota Fi 22417 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		805,00	78,45D
13/04/2026	487862	CFE. Nota Fi 22369 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	540,25		618,70D
14/04/2026	488303	CFE. Nota Fi 22320 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	591,15		1.209,85D
16/04/2026	488362	CFE. Nota Fi 22380 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	235,50		1.445,35D
20/04/2026	487444	COMPRA CFE Nota Fi 22442 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		750,80	694,55D
22/04/2026	488085	CFE. Nota Fi 22344 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	444,75		1.139,30D
27/04/2026	487497	COMPRA CFE Nota Fi 22465 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.046,88	92,42D
27/04/2026	488121	CFE. Nota Fi 22417 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	402,50		494,92D
28/04/2026	487978	CFE. Nota Fi 22369 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	540,25		1.035,17D
30/04/2026	487532	COMPRA CFE Nota Fi 22480 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		384,00	651,17D
Total da conta:				3.873,35	3.222,18	
Conta:	1804 -	2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				219,90C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	814 -	2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				3.469,47C
14/04/2026	488307	CFE. Nota Fi 454 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	1786	1.156,49		1.156,49D
Total da conta:				1.156,49	0,00	
Conta:	1229 -	2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				16.242,50C
07/04/2026	488222	CFE. Nota Fi 280790 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		628,55		628,55D
07/04/2026	488222	CFE. Nota Fi 280790 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		587,20		1.215,75D
07/04/2026	488223	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		961,70		2.177,45D
07/04/2026	488223	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		401,43		2.578,88D
07/04/2026	488223	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		0,01		2.578,89D
14/04/2026	487415	COMPRA CFE Nota Fi 290379 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		6.682,30	4.103,41C
14/04/2026	488308	CFE. Nota Fi 286191 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1786	1.171,60		2.931,81C
22/04/2026	488091	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		961,70		1.970,11C
22/04/2026	488091	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		401,43		1.568,68C
22/04/2026	488093	CFE. Nota Fi 287659 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.852,13		283,45D
22/04/2026	488093	CFE. Nota Fi 287659 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		0,01		283,46D
22/04/2026	488093	CFE. Nota Fi 287659 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		622,05		905,51D
24/04/2026	487490	COMPRA CFE Nota Fi 292226 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		5.999,90	5.094,39C
28/04/2026	487515	COMPRA CFE Nota Fi 292871 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		4.520,00	9.614,39C
28/04/2026	487598	COMPRA CFE Nota Fi 292858 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		3.866,70	13.481,09C
28/04/2026	488000	CFE. Nota Fi 286191 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	1.171,60		12.309,49C
28/04/2026	488001	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		961,70		11.347,79C
28/04/2026	488001	CFE. Nota Fi 284846 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		401,43		10.946,36C
30/04/2026	487528	COMPRA CFE Nota Fi 293478 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		3.866,70	14.813,06C
Total da conta:				10.122,54	24.935,60	
Conta:	1798 -	2.1.3.01.001	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76,90C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329	- 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1111	- 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	487347	COMPRA CFE Nota Fi 1407 FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	591		1.359,00	1.359,00C	1.359,00C
22/04/2026	488087	CFE. Nota Fi 1407 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	1774	680,00		679,00C	679,00C
Total da conta:				680,00	1.359,00		
Conta:	764	- 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
		SALDO ANTERIOR					200,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1118	- 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
		SALDO ANTERIOR					274,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1015	- 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR					5.655,12C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1902	- 2.1.3.01.001	GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2026	487573	COMPRA CFE Nota Fi 3100 FORNEC. GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	589		198,00	198,00C	198,00C
24/04/2026	487756	CFE. Nota Fi 3100 DO FORNEC. GIMENEZ E GIMENEZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA	5	198,00		0,00	0,00
Total da conta:				198,00	198,00		
Conta:	1900	- 2.1.3.01.001	GO QUALITY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2026	487594	COMPRA CFE Nota Fi 60562 FORNEC. GO QUALITY COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	589		78,90	78,90C	78,90C
Total da conta:				0,00	78,90		
Conta:	1507	- 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.668,54C
01/04/2026	487917	CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	353,12		353,12D	3.315,42C
07/04/2026	488225	CFE. Nota Fi 43261 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.481,15		1.834,27D	1.834,27C
08/04/2026	487371	COMPRA CFE Nota Fi 43625 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.481,93	3.647,66C	7.316,20C
09/04/2026	488259	CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	353,12		3.294,54C	6.963,08C
14/04/2026	487409	COMPRA CFE Nota Fi 43814 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.892,74	5.187,28C	8.855,82C
14/04/2026	488310	CFE. Nota Fi 43261 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.481,15		3.706,13C	7.374,67C
15/04/2026	488342	CFE. Nota Fi 43625 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	2.740,96		965,17C	4.633,71C
17/04/2026	487432	COMPRA CFE Nota Fi 44083 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.076,88	2.042,05C	5.710,59C
22/04/2026	488089	CFE. Nota Fi 43814 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	946,37		1.095,68C	4.764,22C
22/04/2026	488090	CFE. Nota Fi 43625 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.740,97		1.645,29D	2.023,25C
24/04/2026	487896	CFE. Nota Fi 44083 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	538,44		2.183,73D	1.484,81C
28/04/2026	487512	COMPRA CFE Nota Fi 44477 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.258,68	925,05D	2.743,49C
28/04/2026	487998	CFE. Nota Fi 43814 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	946,37		1.871,42D	1.797,12C
Total da conta:				11.581,65	9.710,23		
Conta:	1598	- 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECÇOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					26.708,30C
08/04/2026	488234	CFE. Nota Fi 253 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1786	4.378,40		4.378,40D	22.329,90C
27/04/2026	488145	CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	1774	1.642,75		6.021,15D	20.687,15C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1598 -	2.1.3.01.001	GROCHA CONFECCOES LTDA				
28/04/2026	488006	CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. GROCHA CONFECCOES LTDA	1776	5.965,17		11.986,32D	14.721,98C
Total da conta:				11.986,32	0,00		
Conta:	1114 -	2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
		SALDO ANTERIOR					16.542,00C
01/04/2026	487915	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1776	2.537,52		2.537,52D	14.004,48C
15/04/2026	488340	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1786	2.537,52		5.075,04D	11.466,96C
29/04/2026	488198	CFE. Nota Fi 458615 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1774	2.537,52		7.612,56D	8.929,44C
Total da conta:				7.612,56	0,00		
Conta:	1042 -	2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
		SALDO ANTERIOR					643,20C
14/04/2026	487406	COMPRA CFE Nota Fi 4448 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		730,80	730,80C	1.374,00C
17/04/2026	488044	CFE. Nota Fi 4405 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1774	643,20		87,60C	730,80C
Total da conta:				643,20	730,80		
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					25.685,05C
06/04/2026	487813	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		480,66		480,66D	25.204,39C
06/04/2026	487813	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		963,56		1.444,22D	24.240,83C
07/04/2026	488224	CFE. Nota Fi 146766 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1786	1.425,15		2.869,37D	22.815,68C
08/04/2026	487376	COMPRA CFE Nota Fi 153001 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.000,52	1.868,85D	23.816,20C
14/04/2026	488311	CFE. Nota Fi 147783 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		716,30		2.585,15D	23.099,90C
14/04/2026	488311	CFE. Nota Fi 147783 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.475,23		4.060,38D	21.624,67C
14/04/2026	488313	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.294,46		6.354,84D	19.330,21C
14/04/2026	488313	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		459,00		6.813,84D	18.871,21C
14/04/2026	488313	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,16		6.814,00D	18.871,05C
20/04/2026	488072	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		480,66		7.294,66D	18.390,39C
20/04/2026	488072	CFE. Nota Fi 148679 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		963,56		8.258,22D	17.426,83C
22/04/2026	488103	CFE. Nota Fi 151516 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	1.585,64		9.843,86D	15.841,19C
28/04/2026	488005	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.294,46		12.138,32D	13.546,73C
28/04/2026	488005	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		459,00		12.597,32D	13.087,73C
28/04/2026	488005	CFE. Nota Fi 149888 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,16		12.597,48D	13.087,57C
30/04/2026	488016	CFE. Nota Fi 151874 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.091,85		13.689,33D	11.995,72C
Total da conta:				14.689,85	1.000,52		
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:	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:	969 -	2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
		SALDO ANTERIOR					1.320,00C
27/04/2026	488118	CFE. Nota Fi 244786 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1774	660,00		660,00D	660,00C
Total da conta:				660,00	0,00		
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					25.888,79C
06/04/2026	487937	CFE. Nota Fi 149972 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	1.249,33		1.249,33D	24.639,46C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA			
08/04/2026	488232	CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	927,69		2.177,02D
10/04/2026	487389	COMPRA CFE Nota Fi 28901 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.916,80	260,22D
13/04/2026	487844	CFE. Nota Fi 27781 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	702,00		962,22D
15/04/2026	488335	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1786	1.874,00		2.836,22D
16/04/2026	488361	CFE. Nota Fi 28268 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	798,67		3.634,89D
17/04/2026	487434	COMPRA CFE Nota Fi 29065 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.685,20	1.050,31C
20/04/2026	488050	CFE. Nota Fi 149972 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	1.249,33		199,02D
20/04/2026	488051	CFE. Nota Fi 27197 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.670,14		1.869,16D
27/04/2026	487500	COMPRA CFE Nota Fi 29261 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.139,20	2.270,04C
27/04/2026	488130	CFE. Nota Fi 27362 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.161,86		1.108,18C
27/04/2026	488131	CFE. Nota Fi 28545 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	3.024,67		1.916,49D
30/04/2026	488017	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1776	1.874,00		3.790,49D
Total da conta:				14.531,69	10.741,20	
Conta:	1897 -	2.1.3.01.001	INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2026	487827	CFE. Nota Fi 66478 DO FORNEC. INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	99,90		99,90D
09/04/2026	487595	COMPRA CFE Nota Fi 66478 FORNEC. INDAVIDAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		99,90	0,00
Total da conta:				99,90	99,90	
Conta:	809 -	2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				1.989,00C
09/04/2026	488265	CFE. Nota Fi 11374 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	1786	1.989,00		1.989,00D
Total da conta:				1.989,00	0,00	
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				41.671,16C
08/04/2026	488244	CFE. Nota Fi 3063 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.065,29		3.065,29D
08/04/2026	488244	CFE. Nota Fi 3064 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.419,30		6.484,59D
08/04/2026	488244	CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.748,91		9.233,50D
Total da conta:				9.233,50	0,00	
Conta:	1854 -	2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA			
		SALDO ANTERIOR				11.732,62C
06/04/2026	487555	COMPRA CFE Nota Fi 175 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			35.195,12	35.195,12C
14/04/2026	488315	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1786	16.870,00		18.325,12C
14/04/2026	488316	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	10.000,00		8.325,12C
14/04/2026	488317	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	3.440,56		4.884,56C
14/04/2026	488318	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	3.000,00		1.884,56C
14/04/2026	488319	CFE. Nota Fi 175 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	1.884,56		0,00
Total da conta:				35.195,12	35.195,12	
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda			
		SALDO ANTERIOR				1.120,41C
07/04/2026	487578	COMPRA CFE Nota Fi 12204 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		27,45	27,45C
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11555 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		25,96		1,49C
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11565 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		26,36		24,87D
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11596 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		131,80		156,67D
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11597 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		36,78		193,45D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11614 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		26,36		219,81D	900,60C
08/04/2026	488240	CFE. Nota Fi 11689 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		26,36		246,17D	874,24C
10/04/2026	487392	COMPRA CFE Nota Fi 12229 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		135,20	110,97D	1.009,44C
13/04/2026	487579	COMPRA CFE Nota Fi 12251 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		27,56	83,41D	1.037,00C
22/04/2026	487580	COMPRA CFE Nota Fi 12301 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		27,56	55,85D	1.064,56C
30/04/2026	487581	COMPRA CFE Nota Fi 12387 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		27,56	28,29D	1.092,12C
Total da conta:				273,62	245,33		
Conta:	1890 -	2.1.3.01.001	J B CASA E FERRAMENTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2026	487589	COMPRA CFE Nota Fi 21219 FORNEC. J B CASA E FERRAMENTAS LTDA	589		64,75	64,75C	64,75C
01/04/2026	487799	CFE. Nota Fi 21219 DO FORNEC. J B CASA E FERRAMENTAS LTDA	8	64,75		0,00	0,00
Total da conta:				64,75	64,75		
Conta:	988 -	2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.409,55C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	740 -	2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
		SALDO ANTERIOR					4.758,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	835 -	2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2026	487380	COMPRA CFE Nota Fi 1436543 FORNEC. JBS S/A	569		2.355,14	2.355,14C	2.355,14C
14/04/2026	487400	COMPRA CFE Nota Fi 1437527 FORNEC. JBS S/A	569		3.408,23	5.763,37C	5.763,37C
16/04/2026	488359	CFE. Nota Fi 1436543 DO FORNEC. JBS S/A	1786	1.177,57		4.585,80C	4.585,80C
22/04/2026	488104	CFE. Nota Fi 1437527 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.704,11		2.881,69C	2.881,69C
23/04/2026	488110	CFE. Nota Fi 1436543 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.177,57		1.704,12C	1.704,12C
27/04/2026	487501	COMPRA CFE Nota Fi 1440220 FORNEC. JBS S/A	569		2.415,45	4.119,57C	4.119,57C
28/04/2026	488003	CFE. Nota Fi 1437527 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.704,12		2.415,45C	2.415,45C
Total da conta:				5.763,37	8.178,82		
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR					3.946,26C
04/04/2026	487351	COMPRA CFE Nota Fi 72612 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		899,44	899,44C	4.845,70C
06/04/2026	487927	CFE. Nota Fi 66005 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		241,73		657,71C	4.603,97C
06/04/2026	487927	CFE. Nota Fi 66005 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		136,50		521,21C	4.467,47C
06/04/2026	487928	CFE. Nota Fi 68460 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	237,84		283,37C	4.229,63C
09/04/2026	487384	COMPRA CFE Nota Fi 73211 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		498,71	782,08C	4.728,34C
13/04/2026	487861	CFE. Nota Fi 69291 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	536,51		245,57C	4.191,83C
16/04/2026	487421	COMPRA CFE Nota Fi 74235 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		587,69	833,26C	4.779,52C
17/04/2026	487442	COMPRA CFE Nota Fi 74318 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.335,87	2.169,13C	6.115,39C
20/04/2026	488059	CFE. Nota Fi 68460 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	237,85		1.931,28C	5.877,54C
20/04/2026	488060	CFE. Nota Fi 70324 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	500,46		1.430,82C	5.377,08C
27/04/2026	488133	CFE. Nota Fi 69291 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	536,51		894,31C	4.840,57C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
27/04/2026	488135	CFE. Nota Fi 70324 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	500,46		393,85C	4.340,11C
30/04/2026	487597	COMPRA CFE Nota Fi 76222 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		563,45	957,30C	4.903,56C
Total da conta:				2.927,86	3.885,16		
Conta:	1049 -	2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
		SALDO ANTERIOR					42.593,29C
07/04/2026	487361	COMPRA CFE Nota Fi 5066 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.081,22	3.081,22C	45.674,51C
08/04/2026	487366	COMPRA CFE Nota Fi 5073 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		910,72	3.991,94C	46.585,23C
09/04/2026	488269	CFE. Nota Fi 4546 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.042,72		2.949,22C	45.542,51C
09/04/2026	488269	CFE. Nota Fi 4500 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		104,59		2.844,63C	45.437,92C
09/04/2026	488269	CFE. Nota Fi 4753 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.809,18		1.964,55D	40.628,74C
13/04/2026	487397	COMPRA CFE Nota Fi 5128 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		214,51	1.750,04D	40.843,25C
14/04/2026	487401	COMPRA CFE Nota Fi 5138 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		224,55	1.525,49D	41.067,80C
17/04/2026	487433	COMPRA CFE Nota Fi 5162 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.700,30	1.174,81C	43.768,10C
Total da conta:				5.956,49	7.131,30		
Conta:	1892 -	2.1.3.01.001	Jovita Saturnino - E Commerce ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2026	487354	COMPRA CFE Nota Fi 4246 FORNEC. Jovita Saturnino - E Commerce ME	117		1.364,27	1.364,27C	1.364,27C
Total da conta:				0,00	1.364,27		
Conta:	1810 -	2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					1.107,20C
16/04/2026	488360	CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		826,00		826,00D	281,20C
16/04/2026	488360	CFE. Nota Fi 1304 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		32,80		858,80D	248,40C
27/04/2026	488124	CFE. Nota Fi 1354 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		16,50		875,30D	231,90C
27/04/2026	488124	CFE. Nota Fi 1350 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		31,90		907,20D	200,00C
27/04/2026	488124	CFE. Nota Fi 1376 DO FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		200,00		1.107,20D	0,00
Total da conta:				1.107,20	0,00		
Conta:	1859 -	2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					19.511,16C
06/04/2026	487818	CFE. Nota Fi 1478 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	8	993,25		993,25D	18.517,91C
06/04/2026	487934	CFE. Nota Fi 1471 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1776	1.216,00		2.209,25D	17.301,91C
06/04/2026	487935	CFE. Nota Fi 1477 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1776	1.165,00		3.374,25D	16.136,91C
06/04/2026	487936	CFE. Nota Fi 1264 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1776	2.039,74		5.413,99D	14.097,17C
07/04/2026	488227	CFE. Nota Fi 1389 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1786	2.570,00		7.983,99D	11.527,17C
20/04/2026	488069	CFE. Nota Fi 1478 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	993,25		8.977,24D	10.533,92C
20/04/2026	488070	CFE. Nota Fi 1477 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	1.165,00		10.142,24D	9.368,92C
23/04/2026	488112	CFE. Nota Fi 1331 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	2.804,26		12.946,50D	6.564,66C
24/04/2026	487569	COMPRA CFE Nota Fi 1656 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		4.260,00	8.686,50D	10.824,66C
27/04/2026	488129	CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	1.592,00		10.278,50D	9.232,66C
29/04/2026	488199	CFE. Nota Fi 1360 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	2.402,66		12.681,16D	6.830,00C
30/04/2026	487526	COMPRA CFE Nota Fi 1689 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		1.581,87	11.099,29D	8.411,87C
Total da conta:				16.941,16	5.841,87		
Conta:	1297 -	2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1494 -	2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				457,50C
06/04/2026	487931	CFE. Nota Fi 14882 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1776	457,50		457,50D 0,00
Total da conta:				457,50	0,00	
Conta:	770 -	2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2026	487567	COMPRA CFE Nota Fi 506 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		31,00	31,00C 31,00C
Total da conta:				0,00	31,00	
Conta:	1508 -	2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ			
		SALDO ANTERIOR				2.905,54C
27/04/2026	488139	CFE. Nota Fi 10024 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	372,96		372,96D 2.532,58C
Total da conta:				372,96	0,00	
Conta:	1571 -	2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2026	487447	COMPRA CFE Nota Fi 760 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	573		1.667,60	1.667,60C 1.667,60C
Total da conta:				0,00	1.667,60	
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:	1893 -	2.1.3.01.001	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2026	487356	COMPRA CFE Nota Fi 23485 FORNEC. M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	608		50,40	50,40C 50,40C
Total da conta:				0,00	50,40	
Conta:	1384 -	2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.051,80C
15/04/2026	488332	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,33		403,33D 11.648,47C
15/04/2026	488332	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		402,00		805,33D 11.246,47C
30/04/2026	488014	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		403,33		1.208,66D 10.843,14C
30/04/2026	488014	CFE. Nota Fi 63494 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		402,00		1.610,66D 10.441,14C
Total da conta:				1.610,66	0,00	
Conta:	1901 -	2.1.3.01.001	MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/04/2026	487588	COMPRA CFE Nota Fi 19222 FORNEC. MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA	589		312,00	312,00C 312,00C
Total da conta:				0,00	312,00	
Conta:	930 -	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				2.459,00C
06/04/2026	487572	COMPRA CFE Nota Fi 2791 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		616,00	616,00C 3.075,00C
10/04/2026	488279	CFE. Nota Fi 2725 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1786	700,00		84,00D 2.375,00C
17/04/2026	487426	COMPRA CFE Nota Fi 2813 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		11.742,00	11.658,00C 14.117,00C
17/04/2026	487427	COMPRA CFE Nota Fi 2814 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		1.250,00	12.908,00C 15.367,00C
20/04/2026	488065	CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	616,00		12.292,00C 14.751,00C
23/04/2026	487478	COMPRA CFE Nota Fi 2823 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		210,00	12.502,00C 14.961,00C
27/04/2026	488148	CFE. Nota Fi 2760 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		170,00		12.332,00C 14.791,00C
27/04/2026	488148	CFE. Nota Fi 2762 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		255,00		12.077,00C 14.536,00C
Total da conta:				1.741,00	13.818,00	
Conta:	1873 -	2.1.3.01.001	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.795,12C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1873	- 2.1.3.01.001	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
06/04/2026	487940	CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	264,66		264,66D	2.530,46C
07/04/2026	487362	COMPRA CFE Nota Fi 87 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		884,82	620,16C	3.415,28C
13/04/2026	487867	CFE. Nota Fi 81 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.034,30		1.414,14D	1.380,98C
14/04/2026	487405	COMPRA CFE Nota Fi 88 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.513,31	99,17C	2.894,29C
20/04/2026	488064	CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	496,16		396,99D	2.398,13C
27/04/2026	488144	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	884,82		1.281,81D	1.513,31C
28/04/2026	487513	COMPRA CFE Nota Fi 90 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		2.431,29	1.149,48C	3.944,60C
Total da conta:				3.679,94	4.829,42		
Conta:	1783	- 2.1.3.01.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					5.663,86C
09/04/2026	488262	CFE. Nota Fi 70498 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1786	659,00		659,00D	5.004,86C
13/04/2026	487846	CFE. Nota Fi 69883 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8	1.048,61		1.707,61D	3.956,25C
13/04/2026	487847	CFE. Nota Fi 69883 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	434	895,70		2.603,31D	3.060,55C
16/04/2026	488352	CFE. Nota Fi 68322 DO FORNEC. MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1786	3.060,55		5.663,86D	0,00
Total da conta:				5.663,86	0,00		
Conta:	1311	- 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.894,00C
13/04/2026	487849	CFE. Nota Fi 28149 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00D	3.324,00C
Total da conta:				1.570,00	0,00		
Conta:	1438	- 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.920,60C
08/04/2026	488236	CFE. Nota Fi 43127 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	552,00		552,00D	5.368,60C
08/04/2026	488237	CFE. Nota Fi 43123 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	403,00		955,00D	4.965,60C
14/04/2026	487404	COMPRA CFE Nota Fi 43879 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.626,58	671,58C	6.592,18C
15/04/2026	488321	CFE. Nota Fi 43574 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1786	1.004,72		333,14D	5.587,46C
20/04/2026	487445	COMPRA CFE Nota Fi 43938 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		696,68	363,54C	6.284,14C
22/04/2026	487883	CFE. Nota Fi 43673 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	472,00		108,46D	5.812,14C
28/04/2026	487979	CFE. Nota Fi 43679 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	1.007,44		1.115,90D	4.804,70C
29/04/2026	487522	COMPRA CFE Nota Fi 44066 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		786,00	329,90D	5.590,70C
Total da conta:				3.439,16	3.109,26		
Conta:	1443	- 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22.555,01C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1568	- 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2026	487390	COMPRA CFE Nota Fi 880 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	589		10.995,75	10.995,75C	10.995,75C
Total da conta:				0,00	10.995,75		
Conta:	984	- 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					13.612,40C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	984 -	2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA			
22/04/2026	488094	CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1774	2.722,48		2.722,48D 10.889,92C
Total da conta:				2.722,48	0,00	
Conta:	924 -	2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2026	487530	COMPRA CFE Nota Fi 1110 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.400,00	1.400,00C 1.400,00C
Total da conta:				0,00	1.400,00	
Conta:	818 -	2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				950,00C
29/04/2026	488205	CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	1774	950,00		950,00D 0,00
Total da conta:				950,00	0,00	
Conta:	1457 -	2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda			
		SALDO ANTERIOR				594,50C
27/04/2026	488128	CFE. Nota Fi 486636 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1774	594,50		594,50D 0,00
29/04/2026	487600	COMPRA CFE Nota Fi 489639 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.188,99	594,49C 1.188,99C
Total da conta:				594,50	1.188,99	
Conta:	722 -	2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92			
		SALDO ANTERIOR				3.608,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	936 -	2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				2.351,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1385 -	2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				8.210,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1271 -	2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			
		SALDO ANTERIOR				680,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	679 -	2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	487593	COMPRA CFE Nota Fi 37961 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		345,00	345,00C 345,00C
Total da conta:				0,00	345,00	
Conta:	1200 -	2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				4.988,98C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	725 -	2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				10.653,98C
15/04/2026	488328	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4698 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1786	651,24		651,24D 10.002,74C
15/04/2026	488329	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4697 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1786	831,78		1.483,02D 9.170,96C
15/04/2026	488330	CFE. Nota Fi 15858 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA		1.328,57		2.811,59D 7.842,39C
15/04/2026	488330	CFE. Nota Fi 15858 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA		0,01		2.811,60D 7.842,38C
15/04/2026	488331	CFE. Nota Fi 15859 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1786	1.007,08		3.818,68D 6.835,30C
Total da conta:				3.818,68	0,00	
Conta:	1307 -	2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1898 -	2.1.3.01.001	PARCEIRO SAUDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2026	487575	COMPRA CFE Nota Fi 5961 FORNEC. PARCEIRO SAUDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	573		256,88	256,88C	256,88C
13/04/2026	487832	CFE. Nota Fi 5961 DO FORNEC. PARCEIRO SAUDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	737	256,88		0,00	0,00
Total da conta:				256,88	256,88		
Conta:	1841 -	2.1.3.01.001	PASSERINI & MORAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					209,00C
16/04/2026	488363	CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	1786	209,00		209,00D	0,00
Total da conta:				209,00	0,00		
Conta:	703 -	2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					43,49C
27/04/2026	487577	COMPRA CFE Nota Fi 11218 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		21,46	21,46C	64,95C
27/04/2026	487764	CFE. Nota Fi 11218 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	21,46		0,00	43,49C
Total da conta:				21,46	21,46		
Conta:	1460 -	2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
		SALDO ANTERIOR					547,02C
01/04/2026	487576	COMPRA CFE Nota Fi 9782 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		251,44	251,44C	798,46C
27/04/2026	488146	CFE. Nota Fi 9782 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1774	251,44		0,00	547,02C
Total da conta:				251,44	251,44		
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:	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:	1143 -	2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2026	487416	COMPRA CFE Nota Fi 18050 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		3.675,00	3.675,00C	3.675,00C
23/04/2026	487585	COMPRA CFE Nota Fi 18089 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		3.601,60	7.276,60C	7.276,60C
Total da conta:				0,00	7.276,60		
Conta:	1887 -	2.1.3.01.001	RAFAEL CAVICCHIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					47,61C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	754 -	2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
		SALDO ANTERIOR					13.032,70C
07/04/2026	487359	COMPRA CFE Nota Fi 11479 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		95,00	95,00C	13.127,70C
07/04/2026	487360	COMPRA CFE Nota Fi 11478 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		291,00	386,00C	13.418,70C
08/04/2026	487564	COMPRA CFE Nota Fi 11485 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		750,00	1.136,00C	14.168,70C
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11221 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		165,00		971,00C	14.003,70C
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11228 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		399,00		572,00C	13.604,70C
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11177 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		428,00		144,00C	13.176,70C
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11182 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.441,80		1.297,80D	11.734,90C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 -	2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11183 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		245,00		1.542,80D	11.489,90C
08/04/2026	488242	CFE. Nota Fi 11194 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		420,70		1.963,50D	11.069,20C
08/04/2026	488243	CFE. Nota Fi 11194 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	434	13,40		1.976,90D	11.055,80C
09/04/2026	487642	CFE. Nota Fi 11485 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	750,00		2.726,90D	10.305,80C
10/04/2026	487388	COMPRA CFE Nota Fi 11493 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		167,60	2.559,30D	10.473,40C
14/04/2026	487398	COMPRA CFE Nota Fi 11502 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		605,20	1.954,10D	11.078,60C
17/04/2026	487431	COMPRA CFE Nota Fi 11520 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		590,00	1.364,10D	11.668,60C
29/04/2026	487520	COMPRA CFE Nota Fi 11557 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		60,40	1.303,70D	11.729,00C
29/04/2026	487531	COMPRA CFE Nota Fi 11556 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.085,00	218,70D	12.814,00C
30/04/2026	487534	COMPRA CFE Nota Fi 11565 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.472,20	1.253,50C	14.286,20C
Total da conta:				3.862,90	5.116,40		
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:	954 -	2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2026	487428	COMPRA CFE Nota Fi 2851 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	590		1.175,00	1.175,00C	1.175,00C
17/04/2026	487429	COMPRA CFE Nota Fi 8946 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			2.271,27	3.446,27C	3.446,27C
Total da conta:				0,00	3.446,27		
Conta:	1155 -	2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
		SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.283,98C
01/04/2026	487914	CFE. Nota Fi 12310232 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	1.869,75		1.869,75D	16.414,23C
06/04/2026	487948	CFE. Nota Fi 12443011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		343,32		2.213,07D	16.070,91C
06/04/2026	487948	CFE. Nota Fi 12442183 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		216,84		2.429,91D	15.854,07C
07/04/2026	488226	CFE. Nota Fi 12386974 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	1.806,89		4.236,80D	14.047,18C
08/04/2026	487374	COMPRA CFE Nota Fi 12520769 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.066,61	3.170,19D	15.113,79C
08/04/2026	487375	COMPRA CFE Nota Fi 12520769 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		683,60	2.486,59D	15.797,39C
13/04/2026	487865	CFE. Nota Fi 12407292 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		367,85		2.854,44D	15.429,54C
13/04/2026	487865	CFE. Nota Fi 12407328 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.134,74		3.989,18D	14.294,80C
13/04/2026	487866	CFE. Nota Fi 12465727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		267,47		4.256,65D	14.027,33C
13/04/2026	487866	CFE. Nota Fi 12465625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		121,26		4.377,91D	13.906,07C
13/04/2026	487866	CFE. Nota Fi 12465623 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		559,00		4.936,91D	13.347,07C
14/04/2026	487402	COMPRA CFE Nota Fi 12543923 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		674,58	4.262,33D	14.021,65C
14/04/2026	488312	CFE. Nota Fi 12355760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1786	2.371,40		6.633,73D	11.650,25C
15/04/2026	488322	CFE. Nota Fi 12359226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		524,11		7.157,84D	11.126,14C
15/04/2026	488322	CFE. Nota Fi 12360692 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		234,40		7.392,24D	10.891,74C
15/04/2026	488322	CFE. Nota Fi 12361792 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.270,97		8.663,21D	9.620,77C
22/04/2026	488097	CFE. Nota Fi 12443011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		343,32		9.006,53D	9.277,45C
22/04/2026	488097	CFE. Nota Fi 12442183 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		216,84		9.223,37D	9.060,61C
22/04/2026	488098	CFE. Nota Fi 12386974 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.806,89		11.030,26D	7.253,72C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
24/04/2026	487482	COMPRA CFE Nota Fi 12570311 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		4.221,75	6.808,51D	11.475,47C
24/04/2026	487483	COMPRA CFE Nota Fi 12572141 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		169,98	6.638,53D	11.645,45C
28/04/2026	487504	COMPRA CFE Nota Fi 12581140 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.032,02	5.606,51D	12.677,47C
28/04/2026	487505	COMPRA CFE Nota Fi 12581140 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.205,34	4.401,17D	13.882,81C
28/04/2026	487506	COMPRA CFE Nota Fi 12581442 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		503,20	3.897,97D	14.386,01C
28/04/2026	487980	CFE. Nota Fi 12520769 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		355,53		4.253,50D	14.030,48C
28/04/2026	487980	CFE. Nota Fi 12520769 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		227,86		4.481,36D	13.802,62C
28/04/2026	487980	CFE. Nota Fi 12520769 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,02		4.481,38D	13.802,60C
28/04/2026	487981	CFE. Nota Fi 12465727 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		267,48		4.748,86D	13.535,12C
28/04/2026	487981	CFE. Nota Fi 12465625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		121,27		4.870,13D	13.413,85C
28/04/2026	487981	CFE. Nota Fi 12465623 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		559,00		5.429,13D	12.854,85C
28/04/2026	487982	CFE. Nota Fi 12407292 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		367,85		5.796,98D	12.487,00C
28/04/2026	487982	CFE. Nota Fi 12407328 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.134,74		6.931,72D	11.352,26C
30/04/2026	487533	COMPRA CFE Nota Fi 12588468 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.888,24	3.043,48D	15.240,50C
Total da conta:				16.488,80	13.445,32		
Conta:	800 -	2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					80,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1403 -	2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
		SALDO ANTERIOR					3.150,00C
27/04/2026	488127	CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1774	630,00		630,00D	2.520,00C
Total da conta:				630,00	0,00		
Conta:	973 -	2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					5.166,67C
06/04/2026	487932	CFE. Nota Fi 178981 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.033,33		1.033,33D	4.133,34C
22/04/2026	488101	CFE. Nota Fi 180641 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.033,33		2.066,66D	3.100,01C
29/04/2026	487516	COMPRA CFE Nota Fi 181819 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		3.100,00	1.033,34C	6.200,01C
Total da conta:				2.066,66	3.100,00		
Conta:	734 -	2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					713,34C
15/04/2026	488327	CFE. Nota Fi 2179 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1786	356,67		356,67D	356,67C
Total da conta:				356,67	0,00		
Conta:	994 -	2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
		SALDO ANTERIOR					1.180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1905 -	2.1.3.01.001	STUART DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2026	487591	COMPRA CFE Nota Fi 29974 FORNEC. STUART DISTRIBUICAO LTDA	589		71,78	71,78C	71,78C
Total da conta:				0,00	71,78		
Conta:	1236 -	2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.715,27C
13/04/2026	487868	CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.313,80		2.313,80D	2.401,47C
30/04/2026	488031	CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.797,83		4.111,63D	603,64C
30/04/2026	488032	CFE. Nota Fi 950340 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	515,97		4.627,60D	87,67C
Total da conta:				4.627,60	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					20.751,83C
10/04/2026	487385 COMPRA CFE Nota Fi 398674 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		5.014,81	5.014,81C	25.766,64C
10/04/2026	487386 COMPRA CFE Nota Fi 398674 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		5.014,81	10.029,62C	30.781,45C
10/04/2026	487387 COMPRA CFE Nota Fi 398674 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.295,78	11.325,40C	32.077,23C
10/04/2026	488277 CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		355,64		10.969,76C	31.721,59C
10/04/2026	488277 CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.218,65		9.751,11C	30.502,94C
13/04/2026	487842 CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		532,11		9.219,00C	29.970,83C
13/04/2026	487842 CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		500,08		8.718,92C	29.470,75C
17/04/2026	487435 COMPRA CFE Nota Fi 400319 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.105,71	9.824,63C	30.576,46C
17/04/2026	487436 COMPRA CFE Nota Fi 400319 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.439,28	12.263,91C	33.015,74C
17/04/2026	487437 COMPRA CFE Nota Fi 400318 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		145,21	12.409,12C	33.160,95C
17/04/2026	487438 COMPRA CFE Nota Fi 400317 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		145,81	12.554,93C	33.306,76C
20/04/2026	488048 CFE. Nota Fi 393780 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	1.049,59		11.505,34C	32.257,17C
20/04/2026	488049 CFE. Nota Fi 393781 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.065,82		9.439,52C	30.191,35C
20/04/2026	488049 CFE. Nota Fi 393781 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.408,51		8.031,01C	28.782,84C
20/04/2026	488049 CFE. Nota Fi 393781 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		8.031,00C	28.782,83C
25/04/2026	487494 COMPRA CFE Nota Fi 402301 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.672,10	10.703,10C	31.454,93C
27/04/2026	488143 CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		355,65		10.347,45C	31.099,28C
27/04/2026	488143 CFE. Nota Fi 391922 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.218,65		9.128,80C	29.880,63C
29/04/2026	487518 COMPRA CFE Nota Fi 403246 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.243,37	10.372,17C	31.124,00C
29/04/2026	487519 COMPRA CFE Nota Fi 403246 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.303,92	11.676,09C	32.427,92C
30/04/2026	488018 CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.671,60		10.004,49C	30.756,32C
30/04/2026	488018 CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		431,92		9.572,57C	30.324,40C
30/04/2026	488018 CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		9.572,56C	30.324,39C
30/04/2026	488035 CFE. Nota Fi 396872 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1776	1.251,50		8.321,06C	29.072,89C
Total da conta:			12.059,74	20.380,80		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.088,44C
09/04/2026	488270 CFE. Nota Fi 16096 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		184,95		184,95D	2.903,49C
09/04/2026	488270 CFE. Nota Fi 16103 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		98,54		283,49D	2.804,95C
09/04/2026	488270 CFE. Nota Fi 16148 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		110,73		394,22D	2.694,22C
Total da conta:			394,22	0,00		
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					2.173,50C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					4.705,08C
01/04/2026	487918 CFE. Nota Fi 529 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	459,98		459,98D	4.245,10C
01/04/2026	487920 CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	508,41		968,39D	3.736,69C
09/04/2026	488258 CFE. Nota Fi 560 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	354,43		1.322,82D	3.382,26C
09/04/2026	488260 CFE. Nota Fi 561 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1786	635,98		1.958,80D	2.746,28C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 -	2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
20/04/2026	488063	CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	433,30		2.392,10D	2.312,98C
			Total da conta:	2.392,10	0,00		
Conta:	1250 -	2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1903 -	2.1.3.01.001	UDBRAS COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2026	487592	COMPRA CFE Nota Fi 31574 FORNEC. UDBRAS COMERCIAL LTDA	589		87,00	87,00C	87,00C
			Total da conta:	0,00	87,00		
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:	1870 -	2.1.3.01.001	Valenza Comercial LTDA				
		SALDO ANTERIOR					170,91C
			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:	1896 -	2.1.3.01.001	VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2026	487367	COMPRA CFE Nota Fi 1 FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	590		3.950,00	3.950,00C	3.950,00C
10/04/2026	487835	CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	8	990,00		2.960,00C	2.960,00C
			Total da conta:	990,00	3.950,00		
Conta:	1601 -	2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
		SALDO ANTERIOR					1.620,90C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1858 -	2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					81.518,99C
01/04/2026	487925	CFE. Nota Fi 52 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	4.152,00		4.152,00D	77.366,99C
13/04/2026	487843	CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	8	1.128,00		5.280,00D	76.238,99C
13/04/2026	487845	CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	8	1.876,00		7.156,00D	74.362,99C
14/04/2026	487399	COMPRA CFE Nota Fi 100 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		4.433,00	2.723,00D	78.795,99C
15/04/2026	487419	COMPRA CFE Nota Fi 101 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		1.128,00	1.595,00D	79.923,99C
15/04/2026	488336	CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	1.975,73		3.570,73D	77.948,26C
16/04/2026	488356	CFE. Nota Fi 13 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	1.303,33		4.874,06D	76.644,93C
16/04/2026	488357	CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1786	2.229,00		7.103,06D	74.415,93C
20/04/2026	488075	CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	4.100,33		11.203,39D	70.315,60C
28/04/2026	487989	CFE. Nota Fi 55 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	700,00		11.903,39D	69.615,60C
28/04/2026	487990	CFE. Nota Fi 87 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	702,50		12.605,89D	68.913,10C
28/04/2026	487991	CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	3.267,00		15.872,89D	65.646,10C
28/04/2026	487992	CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	2.479,70		18.352,59D	63.166,40C
28/04/2026	487993	CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	7.057,60		25.410,19D	56.108,80C
28/04/2026	487994	CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	5.204,34		30.614,53D	50.904,46C
28/04/2026	487995	CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	7.142,68		37.757,21D	43.761,78C
			Total da conta:	43.318,21	5.561,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1894 -	2.1.3.01.001	X MED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2026	487574	COMPRA CFE Nota Fi 5761 FORNEC. X MED HOSPITALAR LTDA	589		111,00	111,00C	111,00C
07/04/2026	487801	CFE. Nota Fi 5761 DO FORNEC. X MED HOSPITALAR LTDA	737	111,00		0,00	0,00
Total da conta:				111,00	111,00		

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