

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					5.400,00C
01/06/2026	490775	CFE. Nota Fi 32293 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1774	2.700,00		2.700,00D	2.700,00C
08/06/2026	490099	COMPRA CFE Nota Fi 33192 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	5.400,00C	10.800,00C
30/06/2026	490757	CFE. Nota Fi 32293 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.700,00		2.700,00C	8.100,00C
Total da conta:				5.400,00	8.100,00		
Conta:	1874 -	2.1.3.01.001	43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
10/06/2026	490908	CFE. Nota Fi 5 DO FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA		760,00		760,00D	640,00C
10/06/2026	490908	CFE. Nota Fi 6 DO FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA		640,00		1.400,00D	0,00
Total da conta:				1.400,00	0,00		
Conta:	1811 -	2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
		SALDO ANTERIOR					703,00C
09/06/2026	490262	COMPRA CFE Nota Fi 33 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		1.150,00	1.150,00C	1.853,00C
10/06/2026	490906	CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR		703,00		447,00C	1.150,00C
10/06/2026	490906	CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR		1.144,00		697,00D	6,00C
10/06/2026	490907	CFE. Nota Fi 33 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	434	6,00		703,00D	0,00
Total da conta:				1.853,00	1.150,00		
Conta:	1843 -	2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2026	490061	COMPRA CFE Nota Fi 11 FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA	569		1.893,00	1.893,00C	1.893,00C
18/06/2026	490571	CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 850072	1776	1.893,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.893,00	1.893,00		
Conta:	1914 -	2.1.3.01.001	63.071.099 NILDA CELIA DOS REIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2026	490075	COMPRA CFE Nota Fi 178 FORNEC. 63.071.099 NILDA CELIA DOS REIS	590		360,00	360,00C	360,00C
30/06/2026	490561	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. 63.071.099 NILDA CELIA DOS REIS	8	360,00		0,00	0,00
Total da conta:				360,00	360,00		
Conta:	952 -	2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					65.054,58C
02/06/2026	490082	COMPRA CFE Nota Fi 20374 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.055,34	3.055,34C	68.109,92C
08/06/2026	490103	COMPRA CFE Nota Fi 20473 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		139,17	3.194,51C	68.249,09C
11/06/2026	490128	COMPRA CFE Nota Fi 20560 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		209,90	3.404,41C	68.458,99C
18/06/2026	490273	COMPRA CFE Nota Fi 20743 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		307,20	3.711,61C	68.766,19C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17615 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		528,30		3.183,31C	68.237,89C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17661 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		749,30		2.434,01C	67.488,59C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17695 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		119,60		2.314,41C	67.368,99C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17951 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		319,42		1.994,99C	67.049,57C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17953 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		104,20		1.890,79C	66.945,37C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17996 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		775,00		1.115,79C	66.170,37C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 18050 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		517,64		598,15C	65.652,73C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17466 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		6.049,81		5.451,66D	59.602,92C
18/06/2026	491024	CFE. Nota Fi 17467 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		84,04		5.535,70D	59.518,88C
18/06/2026	491025	CFE. Nota Fi 17467 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	434	0,02		5.535,72D	59.518,86C
18/06/2026	491026	CFE. Nota Fi 17636 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	1774	11.455,03		16.990,75D	48.063,83C
23/06/2026	490200	COMPRA CFE Nota Fi 20865 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		641,72	16.349,03D	48.705,55C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952	- 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
30/06/2026	490292	COMPRA CFE Nota Fi 21060 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.263,50	15.085,53D	49.969,05C
Total da conta:				20.702,36	5.616,83		
Conta:	1144	- 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.891,87C
01/06/2026	490059	COMPRA CFE Nota Fi 275 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		2.283,65	2.283,65C	4.175,52C
01/06/2026	490783	CFE. Nota Fi 16672 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1774	324,07		1.959,58C	3.851,45C
22/06/2026	490180	COMPRA CFE Nota Fi 634 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		1.971,24	3.930,82C	5.822,69C
22/06/2026	490617	CFE. Nota Fi 16736 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1776	1.567,80		2.363,02C	4.254,89C
29/06/2026	490239	COMPRA CFE Nota Fi 788 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		1.296,80	3.659,82C	5.551,69C
29/06/2026	490723	CFE. Nota Fi 275 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1776	2.283,65		1.376,17C	3.268,04C
Total da conta:				4.175,52	5.551,69		
Conta:	914	- 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
		SALDO ANTERIOR					4.911,52C
15/06/2026	490268	COMPRA CFE Nota Fi 14164 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		1.286,00	1.286,00C	6.197,52C
Total da conta:				0,00	1.286,00		
Conta:	1289	- 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.680,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	682	- 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
		SALDO ANTERIOR					1.718,51C
05/06/2026	490835	CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		859,25		859,25D	859,26C
05/06/2026	490835	CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		0,01		859,26D	859,25C
12/06/2026	490136	COMPRA CFE Nota Fi 205429 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.718,51	859,25C	2.577,76C
17/06/2026	490168	COMPRA CFE Nota Fi 205532 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		673,91	1.533,16C	3.251,67C
25/06/2026	490684	CFE. Nota Fi 204653 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1776	859,25		673,91C	2.392,42C
Total da conta:				1.718,51	2.392,42		
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:	1717	- 2.1.3.01.001	AUTO POSTO COSTA LESTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2026	490149	COMPRA CFE Nota Fi 8693 FORNEC. AUTO POSTO COSTA LESTE	587		1.258,00	1.258,00C	1.258,00C
Total da conta:				0,00	1.258,00		
Conta:	1058	- 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.514,25C
24/06/2026	490246	COMPRA CFE Nota Fi 36903 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.993,70	1.993,70C	4.507,95C
29/06/2026	490728	CFE. Nota Fi 36666 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	580,75		1.412,95C	3.927,20C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 -	2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
29/06/2026	490748	CFE. Nota Fi 36793 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1776	966,75		446,20C	2.960,45C
Total da conta:				1.547,50	1.993,70		
Conta:	680 -	2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					14.461,66C
02/06/2026	490066	COMPRA CFE Nota Fi 909561 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.115,00	2.115,00C	16.576,66C
02/06/2026	490806	CFE. Nota Fi 902702 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		5,36		2.109,64C	16.571,30C
02/06/2026	490806	CFE. Nota Fi 902702 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		5,36		2.104,28C	16.565,94C
02/06/2026	490806	CFE. Nota Fi 902702 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		536,40		1.567,88C	16.029,54C
03/06/2026	490820	CFE. Nota Fi 904740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	918,27		649,61C	15.111,27C
03/06/2026	490821	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.329,54		679,93D	13.781,73C
09/06/2026	490901	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	491,90		1.171,83D	13.289,83C
10/06/2026	490915	CFE. Nota Fi 904740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	946,09		2.117,92D	12.343,74C
10/06/2026	490916	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.329,54		3.447,46D	11.014,20C
16/06/2026	490151	COMPRA CFE Nota Fi 912819 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.248,32	199,14D	14.262,52C
16/06/2026	490979	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	491,90		691,04D	13.770,62C
16/06/2026	490980	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	697,95		1.388,99D	13.072,67C
17/06/2026	491005	CFE. Nota Fi 906375 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.369,82		2.758,81D	11.702,85C
23/06/2026	490198	COMPRA CFE Nota Fi 914551 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.397,60	361,21D	14.100,45C
23/06/2026	490632	CFE. Nota Fi 907959 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	506,80		868,01D	13.593,65C
23/06/2026	490633	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	697,95		1.565,96D	12.895,70C
30/06/2026	490240	COMPRA CFE Nota Fi 916144 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.397,60	831,64C	15.293,30C
30/06/2026	490552	CFE. Nota Fi 912819 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.071,95		240,31D	14.221,35C
30/06/2026	490556	CFE. Nota Fi 909561 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	719,10		959,41D	13.502,25C
Total da conta:				11.117,93	10.158,52		
Conta:	1412 -	2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
		SALDO ANTERIOR					750,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1007 -	2.1.3.01.001	BRASMEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2026	490193	COMPRA CFE Nota Fi 16198 FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	573		690,40	690,40C	690,40C
Total da conta:				0,00	690,40		
Conta:	1434 -	2.1.3.01.001	BRF S.A.				
		SALDO ANTERIOR					4.589,77C
01/06/2026	490777	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	145,49		145,49D	4.444,28C
01/06/2026	490778	CFE. Nota Fi 1713833 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	254,77		400,26D	4.189,51C
01/06/2026	490779	CFE. Nota Fi 1712577 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	441,00		841,26D	3.748,51C
08/06/2026	490861	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	145,49		986,75D	3.603,02C
15/06/2026	490944	CFE. Nota Fi 1718713 DO FORNEC. BRF S.A.	1774	145,52		1.132,27D	3.457,50C
22/06/2026	490622	CFE. Nota Fi 1721683 DO FORNEC. BRF S.A.	1776	441,00		1.573,27D	3.016,50C
Total da conta:				1.573,27	0,00		
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					21.319,95C
01/06/2026	490766	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.151,62		1.151,62D	20.168,33C
02/06/2026	490080	COMPRA CFE Nota Fi 123550 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.302,80	2.151,18C	23.471,13C
03/06/2026	490084	COMPRA CFE Nota Fi 123632 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		622,42	2.773,60C	24.093,55C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 -	2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
05/06/2026	490845	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		221,87		2.551,73C	23.871,68C
05/06/2026	490845	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.176,74		1.374,99C	22.694,94C
05/06/2026	490845	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		1.374,98C	22.694,93C
12/06/2026	490933	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		675,97		699,01C	22.018,96C
12/06/2026	490933	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		298,12		400,89C	21.720,84C
15/06/2026	490947	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.151,62		750,73D	20.569,22C
22/06/2026	490620	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		221,87		972,60D	20.347,35C
22/06/2026	490620	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.176,74		2.149,34D	19.170,61C
25/06/2026	490685	CFE. Nota Fi 122995 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	727,74		2.877,08D	18.442,87C
29/06/2026	490730	CFE. Nota Fi 121253 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	1.151,62		4.028,70D	17.291,25C
29/06/2026	490731	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		675,97		4.704,67D	16.615,28C
29/06/2026	490731	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		298,12		5.002,79D	16.317,16C
29/06/2026	490731	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		5.002,80D	16.317,15C
30/06/2026	490278	COMPRA CFE Nota Fi 125363 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		388,00	4.614,80D	16.705,15C
30/06/2026	490285	COMPRA CFE Nota Fi 125345 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.885,70	729,10D	20.590,85C
Total da conta:				8.928,02	8.198,92		
Conta:	688 -	2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					16.620,00C
01/06/2026	490060	COMPRA CFE Nota Fi 7362 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.700,00	2.700,00C	19.320,00C
18/06/2026	491032	CFE. Nota Fi 7135 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1774	4.186,60		1.486,60D	15.133,40C
18/06/2026	491033	CFE. Nota Fi 7135 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	434	13,40		1.500,00D	15.120,00C
22/06/2026	490181	COMPRA CFE Nota Fi 7405 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.600,00	2.100,00C	18.720,00C
Total da conta:				4.200,00	6.300,00		
Conta:	848 -	2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR					53,00C
01/06/2026	490252	COMPRA CFE Nota Fi 2991 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		75,00	75,00C	128,00C
09/06/2026	490322	CFE. Nota Fi 2991 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	75,00		0,00	53,00C
Total da conta:				75,00	75,00		
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					200,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1888 -	2.1.3.01.001	CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22,63C
24/06/2026	490215	COMPRA CFE Nota Fi 506867 FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	590		136,00	136,00C	158,63C
24/06/2026	490216	COMPRA CFE Nota Fi 506870 FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	590		136,00	272,00C	294,63C
24/06/2026	490217	COMPRA CFE Nota Fi 506872 FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	590		68,00	340,00C	362,63C
24/06/2026	490882	CFE. Nota Fi 506872 DO FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA		68,00		272,00C	294,63C
24/06/2026	490882	CFE. Nota Fi 506867 DO FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA		136,00		136,00C	158,63C
24/06/2026	490882	CFE. Nota Fi 506870 DO FORNEC. CAPITAL GESTAO ADMINISTRATIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA		136,00		0,00	22,63C
Total da conta:				340,00	340,00		
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.009,01C
16/06/2026	490156	COMPRA CFE Nota Fi 100537 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		4.500,00	4.500,00C	10.509,01C
17/06/2026	490167	COMPRA CFE Nota Fi 100591 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	589		288,00	4.788,00C	10.797,01C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
23/06/2026	490645	CFE. Nota Fi 98592 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	2.019,00		2.769,00C	8.778,01C
25/06/2026	490681	CFE. Nota Fi 99835 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	1.995,01		773,99C	6.783,00C
Total da conta:				4.014,01	4.788,00		
Conta:	979 -	2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					4.118,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1753 -	2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
		SALDO ANTERIOR					20.347,28C
01/06/2026	490791	CFE. Nota Fi 331450 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.037,63		1.037,63D	19.309,65C
03/06/2026	490822	CFE. Nota Fi 329845 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.003,06		2.040,69D	18.306,59C
05/06/2026	490832	CFE. Nota Fi 332694 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	524,00		2.564,69D	17.782,59C
09/06/2026	490896	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.207,66		3.772,35D	16.574,93C
10/06/2026	490922	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.004,25		5.776,60D	14.570,68C
11/06/2026	490925	CFE. Nota Fi 331450 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.037,62		6.814,22D	13.533,06C
12/06/2026	490132	COMPRA CFE Nota Fi 336017 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		5.972,54	841,68D	19.505,60C
16/06/2026	490160	COMPRA CFE Nota Fi 336233 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		5.618,88	4.777,20C	25.124,48C
23/06/2026	490636	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.207,66		3.569,54C	23.916,82C
23/06/2026	490637	CFE. Nota Fi 334469 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	626,67		2.942,87C	23.290,15C
23/06/2026	490639	CFE. Nota Fi 334494 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.743,08		1.199,79C	21.547,07C
24/06/2026	490658	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	2.004,25		804,46D	19.542,82C
Total da conta:				12.395,88	11.591,42		
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
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.222,10C
03/06/2026	490086	COMPRA CFE Nota Fi 607665 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		231,20	231,20C	2.453,30C
05/06/2026	490839	CFE. Nota Fi 605261 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	520,10		288,90D	1.933,20C
09/06/2026	490898	CFE. Nota Fi 607155 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	81,00		369,90D	1.852,20C
09/06/2026	490899	CFE. Nota Fi 607154 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	770,00		1.139,90D	1.082,20C
12/06/2026	490931	CFE. Nota Fi 607665 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	115,60		1.255,50D	966,60C
14/06/2026	490266	COMPRA CFE Nota Fi 609055 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		577,80	677,70D	1.544,40C
19/06/2026	491051	CFE. Nota Fi 607155 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	81,00		758,70D	1.463,40C
19/06/2026	491052	CFE. Nota Fi 607154 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	770,00		1.528,70D	693,40C
21/06/2026	490178	COMPRA CFE Nota Fi 610004 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		587,20	941,50D	1.280,60C
22/06/2026	490624	CFE. Nota Fi 607665 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	115,60		1.057,10D	1.165,00C
23/06/2026	490629	CFE. Nota Fi 609055 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	288,90		1.346,00D	876,10C
28/06/2026	490230	COMPRA CFE Nota Fi 610939 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		290,00	1.056,00D	1.166,10C
28/06/2026	490231	COMPRA CFE Nota Fi 610938 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		647,50	408,50D	1.813,60C
30/06/2026	490562	CFE. Nota Fi 610004 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	293,60		702,10D	1.520,00C
Total da conta:				3.035,80	2.333,70		
Conta:	1877 -	2.1.3.01.001	CL CASA E CONTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR					1.653,74C
05/06/2026	490260	COMPRA CFE Nota Fi 254 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		843,26	843,26C	2.497,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1877 -	2.1.3.01.001	CL CASA E CONTRUCAO				
10/06/2026	490263	COMPRA CFE Nota Fi 269 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		285,38	1.128,64C	2.782,38C
15/06/2026	490966	CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		1.130,44		1,80D	1.651,94C
15/06/2026	490966	CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		149,68		151,48D	1.502,26C
29/06/2026	490740	CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		350,88		502,36D	1.151,38C
29/06/2026	490740	CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		22,74		525,10D	1.128,64C
29/06/2026	490740	CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO		843,26		1.368,36D	285,38C
Total da conta:				2.497,00	1.128,64		
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR					29.392,24C
02/06/2026	490079	COMPRA CFE Nota Fi 366668 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		5.215,84	5.215,84C	34.608,08C
02/06/2026	490802	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	660,15		4.555,69C	33.947,93C
02/06/2026	490803	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	356,40		4.199,29C	33.591,53C
08/06/2026	490875	CFE. Nota Fi 354048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	682,00		3.517,29C	32.909,53C
08/06/2026	490877	CFE. Nota Fi 353532 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	441,79		3.075,50C	32.467,74C
09/06/2026	490886	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	660,15		2.415,35C	31.807,59C
09/06/2026	490889	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	356,40		2.058,95C	31.451,19C
10/06/2026	490911	CFE. Nota Fi 347919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	416,43		1.642,52C	31.034,76C
10/06/2026	490912	CFE. Nota Fi 355122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	318,60		1.323,92C	30.716,16C
11/06/2026	490130	COMPRA CFE Nota Fi 371086 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		817,30	2.141,22C	31.533,46C
12/06/2026	490133	COMPRA CFE Nota Fi 371662 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		318,00	2.459,22C	31.851,46C
12/06/2026	490137	COMPRA CFE Nota Fi 579426 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		318,00	2.777,22C	32.169,46C
15/06/2026	490269	COMPRA CFE Nota Fi 581916 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		4.034,72	6.811,94C	36.204,18C
16/06/2026	490154	COMPRA CFE Nota Fi 373208 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.591,96	8.403,90C	37.796,14C
16/06/2026	490975	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	356,40		8.047,50C	37.439,74C
16/06/2026	490976	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	660,15		7.387,35C	36.779,59C
16/06/2026	490977	CFE. Nota Fi 359244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.734,35		5.653,00C	35.045,24C
17/06/2026	491000	CFE. Nota Fi 358461 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	53,84		5.599,16C	34.991,40C
17/06/2026	491001	CFE. Nota Fi 355122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	318,60		5.280,56C	34.672,80C
18/06/2026	490170	COMPRA CFE Nota Fi 374913 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		685,50	5.966,06C	35.358,30C
22/06/2026	490601	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	775,60		5.190,46C	34.582,70C
22/06/2026	490602	CFE. Nota Fi 354048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	682,00		4.508,46C	33.900,70C
22/06/2026	490603	CFE. Nota Fi 362468 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	209,80		4.298,66C	33.690,90C
22/06/2026	490604	CFE. Nota Fi 353532 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	441,79		3.856,87C	33.249,11C
23/06/2026	490194	COMPRA CFE Nota Fi 377052 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.015,04	6.871,91C	36.264,15C
23/06/2026	490274	COMPRA CFE Nota Fi 590102 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.027,92	8.899,83C	38.292,07C
23/06/2026	490626	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	356,40		8.543,43C	37.935,67C
23/06/2026	490628	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	660,15		7.883,28C	37.275,52C
24/06/2026	490211	COMPRA CFE Nota Fi 377810 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		547,98	8.431,26C	37.823,50C
24/06/2026	490673	CFE. Nota Fi 347919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	416,42		8.014,84C	37.407,08C
29/06/2026	490233	COMPRA CFE Nota Fi 379850 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.135,30	9.150,14C	38.542,38C
29/06/2026	490722	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	775,60		8.374,54C	37.766,78C
29/06/2026	490725	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	651,98		7.722,56C	37.114,80C
30/06/2026	490287	COMPRA CFE Nota Fi 380767 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.745,52	10.468,08C	39.860,32C
30/06/2026	490289	COMPRA CFE Nota Fi 598836 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.389,30	12.857,38C	42.249,62C
30/06/2026	490293	COMPRA CFE Nota Fi 381158 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		107,25	12.964,63C	42.356,87C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
30/06/2026	490557	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	660,15		12.304,48C	41.696,72C
Total da conta:				12.645,15	24.949,63		
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					556,50C
02/06/2026	490799	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1774	79,50		79,50D	477,00C
09/06/2026	490887	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1774	79,50		159,00D	397,50C
16/06/2026	490974	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1774	79,50		238,50D	318,00C
23/06/2026	490627	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1776	79,50		318,00D	238,50C
30/06/2026	490555	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	79,50		397,50D	159,00C
Total da conta:				397,50	0,00		
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					85.660,93C
01/06/2026	490787	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	303,03		303,03D	85.357,90C
01/06/2026	490788	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	454,85		757,88D	84.903,05C
01/06/2026	490789	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		471,33		1.229,21D	84.431,72C
01/06/2026	490789	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		366,15		1.595,36D	84.065,57C
02/06/2026	490071	COMPRA CFE Nota Fi 2163633 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.165,85	429,51D	85.231,42C
02/06/2026	490072	COMPRA CFE Nota Fi 2163633 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.782,33	1.352,82C	87.013,75C
02/06/2026	490073	COMPRA CFE Nota Fi 252124 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		17.560,73	18.913,55C	104.574,48C
02/06/2026	490074	COMPRA CFE Nota Fi 252124 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.436,37	25.349,92C	111.010,85C
03/06/2026	490818	CFE. Nota Fi 248038 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	443,46		24.906,46C	110.567,39C
03/06/2026	490819	CFE. Nota Fi 248065 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.184,88		23.721,58C	109.382,51C
05/06/2026	490833	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.546,35		20.175,23C	105.836,16C
05/06/2026	490833	CFE. Nota Fi 244822 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,60		19.950,63C	105.611,56C
05/06/2026	490834	CFE. Nota Fi 249550 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	754,00		19.196,63C	104.857,56C
08/06/2026	490866	CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	766,59		18.430,04C	104.090,97C
08/06/2026	490867	CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	768,26		17.661,78C	103.322,71C
08/06/2026	490868	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,86		17.470,92C	103.131,85C
08/06/2026	490868	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,18		16.962,74C	102.623,67C
08/06/2026	490869	CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	553,03		16.409,71C	102.070,64C
08/06/2026	490870	CFE. Nota Fi 246363 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	377,08		16.032,63C	101.693,56C
08/06/2026	490871	CFE. Nota Fi 2150248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	528,81		15.503,82C	101.164,75C
08/06/2026	490872	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		235,00		15.268,82C	100.929,75C
08/06/2026	490872	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		15.268,71C	100.929,64C
08/06/2026	490872	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		15.268,60C	100.929,53C
08/06/2026	490872	CFE. Nota Fi 246200 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		850,97		14.417,63C	100.078,56C
08/06/2026	490873	CFE. Nota Fi 248509 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.448,39		12.969,24C	98.630,17C
08/06/2026	490874	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		763,13		12.206,11C	97.867,04C
08/06/2026	490874	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.206,10C	97.867,03C
08/06/2026	490874	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,10		10.832,00C	96.492,93C
09/06/2026	490113	COMPRA CFE Nota Fi 252737 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		883,80	11.715,80C	97.376,73C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/06/2026	490116	COMPRA CFE Nota Fi 2166525 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.352,80	13.068,60C	98.729,53C
09/06/2026	490117	COMPRA CFE Nota Fi 2166046 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.479,59	15.548,19C	101.209,12C
09/06/2026	490894	CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	1.800,19		13.748,00C	99.408,93C
15/06/2026	490146	COMPRA CFE Nota Fi 253375 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.181,45	14.929,45C	100.590,38C
15/06/2026	490147	COMPRA CFE Nota Fi 253375 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.712,98	19.642,43C	105.303,36C
15/06/2026	490954	CFE. Nota Fi 246961 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	288,82		19.353,61C	105.014,54C
15/06/2026	490955	CFE. Nota Fi 2143998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		162,99		19.190,62C	104.851,55C
15/06/2026	490955	CFE. Nota Fi 2143998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		19.190,57C	104.851,50C
15/06/2026	490955	CFE. Nota Fi 2143998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		19.190,52C	104.851,45C
15/06/2026	490955	CFE. Nota Fi 2143998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		317,52		18.873,00C	104.533,93C
15/06/2026	490956	CFE. Nota Fi 2160514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	687,92		18.185,08C	103.846,01C
15/06/2026	490957	CFE. Nota Fi 247117 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	827,90		17.357,18C	103.018,11C
15/06/2026	490958	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		289,72		17.067,46C	102.728,39C
15/06/2026	490958	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		594,54		16.472,92C	102.133,85C
15/06/2026	490958	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		16.472,91C	102.133,84C
15/06/2026	490959	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		965,77		15.507,14C	101.168,07C
15/06/2026	490959	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		77,46		15.429,68C	101.090,61C
15/06/2026	490960	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		680,27		14.749,41C	100.410,34C
15/06/2026	490960	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		768,36		13.981,05C	99.641,98C
16/06/2026	490158	COMPRA CFE Nota Fi 2169019 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.812,13	18.793,18C	104.454,11C
16/06/2026	490159	COMPRA CFE Nota Fi 253506 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.044,32	19.837,50C	105.498,43C
17/06/2026	491003	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,00		19.667,50C	105.328,43C
17/06/2026	491003	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,81		19.308,69C	104.969,62C
22/06/2026	490605	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.512,14		15.796,55C	101.457,48C
22/06/2026	490605	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.287,27		14.509,28C	100.170,21C
22/06/2026	490605	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		14.509,27C	100.170,20C
22/06/2026	490606	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		471,33		14.037,94C	99.698,87C
22/06/2026	490606	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		366,15		13.671,79C	99.332,72C
22/06/2026	490607	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	757,88		12.913,91C	98.574,84C
22/06/2026	490608	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		356,46		12.557,45C	98.218,38C
22/06/2026	490608	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		233,17		12.324,28C	97.985,21C
22/06/2026	490608	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.324,27C	97.985,20C
23/06/2026	490201	COMPRA CFE Nota Fi 254253 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.594,03	13.918,30C	99.579,23C
23/06/2026	490202	COMPRA CFE Nota Fi 254253 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		989,70	14.908,00C	100.568,93C
23/06/2026	490203	COMPRA CFE Nota Fi 2172181 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		516,32	15.424,32C	101.085,25C
23/06/2026	490204	COMPRA CFE Nota Fi 2172181 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.039,92	17.464,24C	103.125,17C
23/06/2026	490630	CFE. Nota Fi 248065 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.185,24		16.279,00C	101.939,93C
23/06/2026	490631	CFE. Nota Fi 248038 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	443,59		15.835,41C	101.496,34C
26/06/2026	490224	COMPRA CFE Nota Fi 254744 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		864,00	16.699,41C	102.360,34C
29/06/2026	490711	CFE. Nota Fi 2150248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		340,00		16.359,41C	102.020,34C
29/06/2026	490711	CFE. Nota Fi 2150248 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		188,96		16.170,45C	101.831,38C
29/06/2026	490712	CFE. Nota Fi 252737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	441,90		15.728,55C	101.389,48C
29/06/2026	490713	CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	553,03		15.175,52C	100.836,45C
29/06/2026	490714	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,86		14.984,66C	100.645,59C
29/06/2026	490714	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,18		14.476,48C	100.137,41C
29/06/2026	490715	CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	766,59		13.709,89C	99.370,82C
29/06/2026	490716	CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	768,26		12.941,63C	98.602,56C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/06/2026	490717	CFE. Nota Fi 2166525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	450,89		12.490,74C	98.151,67C
29/06/2026	490718	CFE. Nota Fi 2166046 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	826,45		11.664,29C	97.325,22C
29/06/2026	490719	CFE. Nota Fi 248509 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.448,82		10.215,47C	95.876,40C
29/06/2026	490720	CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.800,19		8.415,28C	94.076,21C
29/06/2026	490721	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		763,13		7.652,15C	93.313,08C
29/06/2026	490721	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.652,14C	93.313,07C
29/06/2026	490721	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,10		6.278,04C	91.938,97C
30/06/2026	490248	COMPRA CFE Nota Fi 2175034 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.230,62	7.508,66C	93.169,59C
30/06/2026	490249	COMPRA CFE Nota Fi 2175034 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		623,14	8.131,80C	93.792,73C
30/06/2026	490250	COMPRA CFE Nota Fi 254946 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.407,96	9.539,76C	95.200,69C
30/06/2026	490283	COMPRA CFE Nota Fi 254925 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.459,32	10.999,08C	96.660,01C
30/06/2026	490284	COMPRA CFE Nota Fi 254925 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.508,52	12.507,60C	98.168,53C
30/06/2026	490291	COMPRA CFE Nota Fi 254951 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.742,00	18.249,60C	103.910,53C
Total da conta:				43.138,28	61.387,88		
Conta:	699 -	2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR					11.217,76C
01/06/2026	490780	CFE. Nota Fi 402983 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	226,00		226,00D	10.991,76C
01/06/2026	490781	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		439,75		665,75D	10.552,01C
01/06/2026	490781	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		257,22		922,97D	10.294,79C
01/06/2026	490782	CFE. Nota Fi 401941 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	740,52		1.663,49D	9.554,27C
01/06/2026	490798	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	1,95		1.665,44D	9.552,32C
05/06/2026	490096	COMPRA CFE Nota Fi 404284 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.597,09	68,35D	11.149,41C
05/06/2026	490097	COMPRA CFE Nota Fi 404285 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		279,60	211,25C	11.429,01C
08/06/2026	490850	CFE. Nota Fi 402983 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	226,00		14,75D	11.203,01C
08/06/2026	490851	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		439,75		454,50D	10.763,26C
08/06/2026	490851	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		256,25		710,75D	10.507,01C
08/06/2026	490852	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	325,31		1.036,06D	10.181,70C
08/06/2026	490853	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	1.025,80		2.061,86D	9.155,90C
15/06/2026	490950	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	191,25		2.253,11D	8.964,65C
15/06/2026	490951	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	325,00		2.578,11D	8.639,65C
15/06/2026	490952	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		439,76		3.017,87D	8.199,89C
15/06/2026	490952	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,97		3.018,84D	8.198,92C
15/06/2026	490952	CFE. Nota Fi 403315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		255,27		3.274,11D	7.943,65C
15/06/2026	490953	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	1.021,00		4.295,11D	6.922,65C
19/06/2026	491057	CFE. Nota Fi 403999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	278,94		4.574,05D	6.643,71C
20/06/2026	490176	COMPRA CFE Nota Fi 404783 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		484,65	4.089,40D	7.128,36C
22/06/2026	490598	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	190,00		4.279,40D	6.938,36C
22/06/2026	490599	CFE. Nota Fi 403462 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	325,00		4.604,40D	6.613,36C
22/06/2026	490600	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	1.021,00		5.625,40D	5.592,36C
26/06/2026	490702	CFE. Nota Fi 403999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	276,00		5.901,40D	5.316,36C
27/06/2026	490228	COMPRA CFE Nota Fi 405098 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.697,35	4.204,05D	7.013,71C
29/06/2026	490724	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	1.021,00		5.225,05D	5.992,71C
29/06/2026	490726	CFE. Nota Fi 402804 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	447,02		5.672,07D	5.545,69C
29/06/2026	490727	CFE. Nota Fi 404284 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	533,09		6.205,16D	5.012,60C
29/06/2026	490729	CFE. Nota Fi 403759 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	190,00		6.395,16D	4.822,60C
Total da conta:				10.453,85	4.058,69		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					5.672,50C
01/06/2026	490776	CFE. Nota Fi 448402 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.795,00		1.795,00D	3.877,50C
03/06/2026	490087	COMPRA CFE Nota Fi 450839 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		763,00	1.032,00D	4.640,50C
05/06/2026	490842	CFE. Nota Fi 448892 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.331,50		2.363,50D	3.309,00C
13/06/2026	490138	COMPRA CFE Nota Fi 452186 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.875,00	488,50D	5.184,00C
15/06/2026	490948	CFE. Nota Fi 450300 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	2.546,00		3.034,50D	2.638,00C
18/06/2026	491017	CFE. Nota Fi 450839 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	763,00		3.797,50D	1.875,00C
20/06/2026	490177	COMPRA CFE Nota Fi 453118 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.831,00	1.966,50D	3.706,00C
24/06/2026	490205	COMPRA CFE Nota Fi 453640 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		130,00	1.836,50D	3.836,00C
27/06/2026	490229	COMPRA CFE Nota Fi 454085 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.766,00	70,50D	5.602,00C
29/06/2026	490741	CFE. Nota Fi 452186 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.875,00		1.945,50D	3.727,00C
Total da conta:				8.310,50	6.365,00		
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR					7.692,55C
01/06/2026	490796	CFE. Nota Fi 3928 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	3.635,52		3.635,52D	4.057,03C
09/06/2026	490115	COMPRA CFE Nota Fi 4147 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.704,47	931,05D	6.761,50C
10/06/2026	490921	CFE. Nota Fi 4036 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.094,86		3.025,91D	4.666,64C
24/06/2026	490213	COMPRA CFE Nota Fi 4263 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.001,29	975,38C	8.667,93C
24/06/2026	490660	CFE. Nota Fi 4147 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	2.704,47		1.729,09D	5.963,46C
Total da conta:				8.434,85	6.705,76		
Conta:	1046 -	2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.199,88C
01/06/2026	490763	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	339,97		339,97D	859,91C
01/06/2026	490764	CFE. Nota Fi 951238 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	259,97		599,94D	599,94C
09/06/2026	490106	COMPRA CFE Nota Fi 1010541 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		4.379,00	3.779,06C	4.978,94C
12/06/2026	490135	COMPRA CFE Nota Fi 399971 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	573		325,00	4.104,06C	5.303,94C
26/06/2026	490223	COMPRA CFE Nota Fi 1028316 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		450,00	4.554,06C	5.753,94C
29/06/2026	490742	CFE. Nota Fi 949997 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	339,96		4.214,10C	5.413,98C
Total da conta:				939,90	5.154,00		
Conta:	1365 -	2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/06/2026	490189	COMPRA CFE Nota Fi 18382 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		1.060,00	1.060,00C	1.060,00C
Total da conta:				0,00	1.060,00		
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					125.396,71C
08/06/2026	490859	CFE. Nota Fi 69156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	275,48		275,48D	125.121,23C
08/06/2026	490860	CFE. Nota Fi 69155 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	288,71		564,19D	124.832,52C
09/06/2026	490119	COMPRA CFE Nota Fi 70719 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	538,19D	124.858,52C
12/06/2026	490244	COMPRA CFE Nota Fi 70853 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		18.800,00	18.261,81C	143.658,52C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
19/06/2026	491043	CFE. Nota Fi 69370 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	53,71		18.208,10C	143.604,81C
19/06/2026	491044	CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	275,48		17.932,62C	143.329,33C
19/06/2026	491045	CFE. Nota Fi 69372 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		17.906,62C	143.303,33C
19/06/2026	491046	CFE. Nota Fi 69371 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		17.142,28C	142.538,99C
19/06/2026	491047	CFE. Nota Fi 69374 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		16.906,40C	142.303,11C
19/06/2026	491048	CFE. Nota Fi 69373 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	275,48		16.630,92C	142.027,63C
19/06/2026	491049	CFE. Nota Fi 69376 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		15.866,58C	141.263,29C
19/06/2026	491050	CFE. Nota Fi 69375 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	604,30		15.262,28C	140.658,99C
22/06/2026	490574	CFE. Nota Fi 69377 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		15.249,28C	140.645,99C
22/06/2026	490575	CFE. Nota Fi 69378 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		15.223,28C	140.619,99C
22/06/2026	490576	CFE. Nota Fi 69380 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	164,24		15.059,04C	140.455,75C
22/06/2026	490577	CFE. Nota Fi 69379 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	565,13		14.493,91C	139.890,62C
22/06/2026	490578	CFE. Nota Fi 69382 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	764,34		13.729,57C	139.126,28C
22/06/2026	490579	CFE. Nota Fi 69381 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	385,92		13.343,65C	138.740,36C
22/06/2026	490580	CFE. Nota Fi 69384 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	648,11		12.695,54C	138.092,25C
22/06/2026	490581	CFE. Nota Fi 69383 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		12.395,64C	137.792,35C
22/06/2026	490582	CFE. Nota Fi 69386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	148,40		12.247,24C	137.643,95C
22/06/2026	490583	CFE. Nota Fi 69385 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	721,93		11.525,31C	136.922,02C
22/06/2026	490584	CFE. Nota Fi 69388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	1.296,22		10.229,09C	135.625,80C
22/06/2026	490585	CFE. Nota Fi 69387 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	674,11		9.554,98C	134.951,69C
22/06/2026	490586	CFE. Nota Fi 69390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	235,88		9.319,10C	134.715,81C
22/06/2026	490587	CFE. Nota Fi 69389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	39,00		9.280,10C	134.676,81C
22/06/2026	490588	CFE. Nota Fi 69392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	923,59		8.356,51C	133.753,22C
22/06/2026	490589	CFE. Nota Fi 69391 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		8.330,51C	133.727,22C
22/06/2026	490590	CFE. Nota Fi 69394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	203,82		8.126,69C	133.523,40C
22/06/2026	490591	CFE. Nota Fi 69393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	648,11		7.478,58C	132.875,29C
Total da conta:				11.347,42	18.826,00		
Conta:	1624 -	2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR					606,24C
26/06/2026	490704	CFE. Nota Fi 7459 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	606,24		606,24D	0,00
Total da conta:				606,24	0,00		
Conta:	1218 -	2.1.3.01.001	D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2026	490480	CFE. Nota Fi 949244 DO FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	8	182,92		182,92D	182,92D
03/06/2026	490257	COMPRA CFE Nota Fi 949244 FORNEC. D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	589		182,92	0,00	0,00
Total da conta:				182,92	182,92		
Conta:	1806 -	2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					41,29C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	945 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
		SALDO ANTERIOR					2.597,34C
08/06/2026	490881	CFE. Nota Fi 250837 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1774	1.298,67		1.298,67D	1.298,67C
23/06/2026	490641	CFE. Nota Fi 250837 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1776	1.298,67		2.597,34D	0,00
Total da conta:				2.597,34	0,00		
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.041,81C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
01/06/2026	490058	COMPRA CFE Nota Fi 695605 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		978,25	978,25C	5.020,06C
01/06/2026	490785	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	645,09		333,16C	4.374,97C
08/06/2026	490092	COMPRA CFE Nota Fi 697281 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.665,18	1.998,34C	6.040,15C
08/06/2026	490876	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	645,09		1.353,25C	5.395,06C
08/06/2026	490879	CFE. Nota Fi 691675 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	429,09		924,16C	4.965,97C
08/06/2026	490878	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	559,15		365,01C	4.406,82C
15/06/2026	490962	CFE. Nota Fi 695605 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	489,13		124,12D	3.917,69C
15/06/2026	490963	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	559,15		683,27D	3.358,54C
15/06/2026	490964	CFE. Nota Fi 693016 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	645,09		1.328,36D	2.713,45C
22/06/2026	490173	COMPRA CFE Nota Fi 700217 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		309,00	1.019,36D	3.022,45C
22/06/2026	490609	CFE. Nota Fi 694484 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	559,15		1.578,51D	2.463,30C
22/06/2026	490610	CFE. Nota Fi 697281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	555,06		2.133,57D	1.908,24C
29/06/2026	490235	COMPRA CFE Nota Fi 701664 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.309,00	824,57D	3.217,24C
29/06/2026	490236	COMPRA CFE Nota Fi 701627 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		955,04	130,47C	4.172,28C
29/06/2026	490734	CFE. Nota Fi 697281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	555,06		424,59D	3.617,22C
29/06/2026	490735	CFE. Nota Fi 695605 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	489,12		913,71D	3.128,10C
Total da conta:				6.130,18	5.216,47		
Conta:	1659 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR					3.868,08C
03/06/2026	490826	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		1.289,35		1.289,35D	2.578,73C
03/06/2026	490826	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		0,01		1.289,36D	2.578,72C
15/06/2026	490946	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		1.289,35		2.578,71D	1.289,37C
15/06/2026	490946	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS		0,01		2.578,72D	1.289,36C
23/06/2026	490642	CFE. Nota Fi 946671 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1776	1.289,36		3.868,08D	0,00
24/06/2026	490245	COMPRA CFE Nota Fi 960165 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		4.487,29	619,21C	4.487,29C
Total da conta:				3.868,08	4.487,29		
Conta:	893 -	2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
		SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	799 -	2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
		SALDO ANTERIOR					900,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
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					403,00C
01/06/2026	490773	CFE. Nota Fi 22035 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1774	403,00		403,00D	0,00
02/06/2026	490081	COMPRA CFE Nota Fi 23067 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.353,00	950,00C	1.353,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660	- 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
30/06/2026	490560	CFE. Nota Fi 23067 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	451,00		499,00C	902,00C
Total da conta:				854,00	1.353,00		
Conta:	1370	- 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					20.222,10C
02/06/2026	490067	COMPRA CFE Nota Fi 3625 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.939,60	4.939,60C	25.161,70C
Total da conta:				0,00	4.939,60		
Conta:	710	- 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.700,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1875	- 2.1.3.01.001	EVERTON GESSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.419,10C
23/06/2026	490527	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA		1.763,82		1.763,82D	1.655,28C
23/06/2026	490527	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. EVERTON GESSO LTDA		36,18		1.800,00D	1.619,10C
Total da conta:				1.800,00	0,00		
Conta:	1634	- 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
		SALDO ANTERIOR					16.558,80C
02/06/2026	490064	COMPRA CFE Nota Fi 350694 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		7.946,00	7.946,00C	24.504,80C
02/06/2026	490810	CFE. Nota Fi 343844 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	3.162,50		4.783,50C	21.342,30C
09/06/2026	490118	COMPRA CFE Nota Fi 351884 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		2.076,40	6.859,90C	23.418,70C
09/06/2026	490888	CFE. Nota Fi 339476 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.451,50		5.408,40C	21.967,20C
09/06/2026	490891	CFE. Nota Fi 345516 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	2.246,15		3.162,25C	19.721,05C
15/06/2026	490143	COMPRA CFE Nota Fi 353147 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.200,00	4.362,25C	20.921,05C
19/06/2026	491056	CFE. Nota Fi 341576 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	672,50		3.689,75C	20.248,55C
23/06/2026	490647	CFE. Nota Fi 342342 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.627,50		1.062,25C	17.621,05C
25/06/2026	490221	COMPRA CFE Nota Fi 355951 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		5.990,00	7.052,25C	23.611,05C
30/06/2026	490294	COMPRA CFE Nota Fi 357051 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		5.779,68	12.831,93C	29.390,73C
30/06/2026	490755	CFE. Nota Fi 350694 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	3.973,00		8.858,93C	25.417,73C
30/06/2026	490756	CFE. Nota Fi 343844 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	3.162,50		5.696,43C	22.255,23C
Total da conta:				17.295,65	22.992,08		
Conta:	1820	- 2.1.3.01.001	FARILAR				
		SALDO ANTERIOR					202,50C
01/06/2026	490771	CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. FARILAR	1774	112,50		112,50D	90,00C
15/06/2026	490148	COMPRA CFE Nota Fi 541 FORNEC. FARILAR	569		112,50	0,00	202,50C
15/06/2026	490949	CFE. Nota Fi 508 DO FORNEC. FARILAR	1774	90,00		90,00D	112,50C
24/06/2026	490210	COMPRA CFE Nota Fi 552 FORNEC. FARILAR	569		112,50	22,50C	225,00C
Total da conta:				202,50	225,00		
Conta:	736	- 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR					2.766,00C
01/06/2026	490784	CFE. Nota Fi 22542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	484,90		484,90D	2.281,10C
04/06/2026	490091	COMPRA CFE Nota Fi 22611 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		342,00	142,90D	2.623,10C
05/06/2026	490846	CFE. Nota Fi 22556 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	375,00		517,90D	2.248,10C
09/06/2026	490902	CFE. Nota Fi 22517 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	476,20		994,10D	1.771,90C
15/06/2026	490139	COMPRA CFE Nota Fi 22650 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.480,00	485,90C	3.251,90C
15/06/2026	490961	CFE. Nota Fi 22597 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	472,50		13,40C	2.779,40C
16/06/2026	490978	CFE. Nota Fi 22542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	484,90		471,50D	2.294,50C
18/06/2026	491012	CFE. Nota Fi 22611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	342,00		813,50D	1.952,50C
22/06/2026	490179	COMPRA CFE Nota Fi 22676 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.140,78	327,28C	3.093,28C
29/06/2026	490232	COMPRA CFE Nota Fi 22704 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		734,20	1.061,48C	3.827,48C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736	- 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
29/06/2026	490747	CFE. Nota Fi 22650 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	740,00		321,48C	3.087,48C
30/06/2026	490559	CFE. Nota Fi 22597 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	472,50		151,02D	2.614,98C
Total da conta:				3.848,00	3.696,98		
Conta:	1804	- 2.1.3.01.001	FONKA ECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					219,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1913	- 2.1.3.01.001	FONTEBASSO & GOMES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					503,00C
01/06/2026	490297	CFE. Nota Fi 501 DO FORNEC. FONTEBASSO & GOMES LTDA	5	70,00		70,00D	433,00C
05/06/2026	490838	CFE. Nota Fi 468 DO FORNEC. FONTEBASSO & GOMES LTDA	1774	433,00		503,00D	0,00
Total da conta:				503,00	0,00		
Conta:	1229	- 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					21.007,67C
02/06/2026	490808	CFE. Nota Fi 292871 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.506,67		1.506,67D	19.501,00C
02/06/2026	490809	CFE. Nota Fi 290379 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.670,58		3.177,25D	17.830,42C
03/06/2026	490825	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.210,55		4.387,80D	16.619,87C
03/06/2026	490825	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		197,15		4.584,95D	16.422,72C
05/06/2026	490841	CFE. Nota Fi 293478 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.288,90		5.873,85D	15.133,82C
09/06/2026	490897	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		530,20		6.404,05D	14.603,62C
09/06/2026	490897	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		458,33		6.862,38D	14.145,29C
09/06/2026	490897	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		0,01		6.862,39D	14.145,28C
12/06/2026	490935	CFE. Nota Fi 292226 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.999,97		8.862,36D	12.145,31C
12/06/2026	490936	CFE. Nota Fi 297746 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	2.831,59		11.693,95D	9.313,72C
16/06/2026	490984	CFE. Nota Fi 292871 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.506,67		13.200,62D	7.807,05C
17/06/2026	491006	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		1.210,55		14.411,17D	6.596,50C
17/06/2026	491006	CFE. Nota Fi 294311 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		197,15		14.608,32D	6.399,35C
18/06/2026	491018	CFE. Nota Fi 293478 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1774	1.246,65		15.854,97D	5.152,70C
18/06/2026	491019	CFE. Nota Fi 293478 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	434	42,25		15.897,22D	5.110,45C
23/06/2026	490640	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		530,20		16.427,42D	4.580,25C
23/06/2026	490640	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		458,33		16.885,75D	4.121,92C
26/06/2026	490706	CFE. Nota Fi 297746 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	1776	2.831,59		19.717,34D	1.290,33C
30/06/2026	490553	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		530,20		20.247,54D	760,13C
30/06/2026	490553	CFE. Nota Fi 296966 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI		458,33		20.705,87D	301,80C
Total da conta:				20.705,87	0,00		
Conta:	1798	- 2.1.3.01.001	G2 PAPELARIA E PRESENTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					76,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1329	- 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 -	2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
		SALDO ANTERIOR					5.655,12C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1507 -	2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.262,97C
02/06/2026	490068	COMPRA CFE Nota Fi 46406 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.381,16	3.381,16C	5.644,13C
03/06/2026	490824	CFE. Nota Fi 46084 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.131,48		2.249,68C	4.512,65C
09/06/2026	490895	CFE. Nota Fi 46406 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.690,58		559,10C	2.822,07C
10/06/2026	490918	CFE. Nota Fi 46084 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.131,49		572,39D	1.690,58C
16/06/2026	490985	CFE. Nota Fi 46406 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.690,58		2.262,97D	0,00
17/06/2026	490166	COMPRA CFE Nota Fi 47119 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.180,20	917,23C	3.180,20C
24/06/2026	490659	CFE. Nota Fi 47119 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.590,10		672,87D	1.590,10C
26/06/2026	490226	COMPRA CFE Nota Fi 47494 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.000,00	1.327,13C	3.590,10C
30/06/2026	490241	COMPRA CFE Nota Fi 47608 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.521,08	5.848,21C	8.111,18C
Total da conta:				7.234,23	13.082,44		
Conta:	1114 -	2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
		SALDO ANTERIOR					3.854,40C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1042 -	2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
		SALDO ANTERIOR					730,80C
05/06/2026	490844	CFE. Nota Fi 4477 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1774	730,80		730,80D	0,00
16/06/2026	490155	COMPRA CFE Nota Fi 4550 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		878,40	147,60C	878,40C
Total da conta:				730,80	878,40		
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.715,62C
09/06/2026	490120	COMPRA CFE Nota Fi 162253 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		2.469,92	2.469,92C	10.185,54C
09/06/2026	490900	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		352,87		2.117,05C	9.832,67C
09/06/2026	490900	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		174,49		1.942,56C	9.658,18C
09/06/2026	490900	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		1.942,55C	9.658,17C
15/06/2026	490144	COMPRA CFE Nota Fi 163228 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		3.344,32	5.286,87C	13.002,49C
16/06/2026	490983	CFE. Nota Fi 159157 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	1.068,71		4.218,16C	11.933,78C
23/06/2026	490191	COMPRA CFE Nota Fi 164428 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		1.013,05	5.231,21C	12.946,83C
23/06/2026	490192	COMPRA CFE Nota Fi 164428 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.008,50	6.239,71C	13.955,33C
23/06/2026	490634	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		352,88		5.886,83C	13.602,45C
23/06/2026	490634	CFE. Nota Fi 157996 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		174,48		5.712,35C	13.427,97C
23/06/2026	490635	CFE. Nota Fi 160114 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		634,14		5.078,21C	12.793,83C
23/06/2026	490635	CFE. Nota Fi 160114 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		5.078,20C	12.793,82C
30/06/2026	490281	COMPRA CFE Nota Fi 165591 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		4.409,66	9.487,86C	17.203,48C
30/06/2026	490282	COMPRA CFE Nota Fi 165591 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.056,04	10.543,90C	18.259,52C
30/06/2026	490551	CFE. Nota Fi 159157 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.068,71		9.475,19C	17.190,81C
Total da conta:				3.826,30	13.301,49		
Conta:	1306 -	2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
16/06/2026	490271	COMPRA CFE Nota Fi 136 FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	573		2.717,14	2.717,14C	8.717,14C
22/06/2026	490597	CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	1776	2.126,57		590,57C	6.590,57C
Total da conta:				2.126,57	2.717,14		
Conta:	1001 -	2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
		SALDO ANTERIOR					2.869,76C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1001 -	2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
08/06/2026	490100	COMPRA CFE Nota Fi 18760 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.643,93	1.643,93C	4.513,69C
16/06/2026	490982	CFE. Nota Fi 18675 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1774	926,22		717,71C	3.587,47C
17/06/2026	491002	CFE. Nota Fi 18681 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1774	91,10		626,61C	3.496,37C
23/06/2026	490190	COMPRA CFE Nota Fi 18850 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		128,21	754,82C	3.624,58C
Total da conta:				1.017,32	1.772,14		
Conta:	950 -	2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
		SALDO ANTERIOR					2.767,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					22.474,70C
01/06/2026	490767	CFE. Nota Fi 151478 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1774	1.874,00		1.874,00D	20.600,70C
01/06/2026	490769	CFE. Nota Fi 28268 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	798,66		2.672,66D	19.802,04C
01/06/2026	490770	CFE. Nota Fi 29065 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.561,73		4.234,39D	18.240,31C
08/06/2026	490101	COMPRA CFE Nota Fi 30223 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		8.321,60	4.087,21C	26.561,91C
08/06/2026	490857	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.612,00		2.475,21C	24.949,91C
11/06/2026	490926	CFE. Nota Fi 29261 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.379,73		1.095,48C	23.570,18C
22/06/2026	490187	COMPRA CFE Nota Fi 30546 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.378,00	4.473,48C	26.948,18C
22/06/2026	490618	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.612,00		2.861,48C	25.336,18C
22/06/2026	490621	CFE. Nota Fi 29835 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.975,20		886,28C	23.360,98C
24/06/2026	490275	COMPRA CFE Nota Fi 30587 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.833,60	4.719,88C	27.194,58C
25/06/2026	490218	COMPRA CFE Nota Fi 30630 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.833,60	8.553,48C	31.028,18C
Total da conta:				10.813,32	19.366,80		
Conta:	802 -	2.1.3.01.001	IDEO SATO - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2026	490256	COMPRA CFE Nota Fi 425 FORNEC. IDEO SATO - ME	590		1.142,00	1.142,00C	1.142,00C
29/06/2026	490544	CFE. Nota Fi 425 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	8	1.142,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.142,00	1.142,00		
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					38.490,60C
22/06/2026	490184	COMPRA CFE Nota Fi 3149 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.574,39	3.574,39C	42.064,99C
22/06/2026	490185	COMPRA CFE Nota Fi 3150 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.710,03	6.284,42C	44.775,02C
22/06/2026	490186	COMPRA CFE Nota Fi 3148 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.396,28	9.680,70C	48.171,30C
23/06/2026	490199	COMPRA CFE Nota Fi 3152 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.397,50	11.078,20C	49.568,80C
Total da conta:				0,00	11.078,20		
Conta:	1854 -	2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA				
		SALDO ANTERIOR					11.732,62C
02/06/2026	490510	COMPRA CFE Nota Fi 178 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			35.195,12	35.195,12C	46.927,74C
11/06/2026	491036	COMPRA CFE Nota Fi 179 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			21.231,82	56.426,94C	68.159,56C
18/06/2026	490511	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	8	3.495,12		52.931,82C	64.664,44C
18/06/2026	490512	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	1.700,00		51.231,82C	62.964,44C
18/06/2026	490513	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	2.000,00		49.231,82C	60.964,44C
18/06/2026	490514	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	3.000,00		46.231,82C	57.964,44C
18/06/2026	490515	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	10.000,00		36.231,82C	47.964,44C
18/06/2026	490516	CFE. Nota Fi 178 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	15.000,00		21.231,82C	32.964,44C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1854 -	2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA				
18/06/2026	491037	CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	1774	11.231,82		10.000,00C	21.732,62C
18/06/2026	491038	CFE. Nota Fi 179 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	10.000,00		0,00	11.732,62C
Total da conta:				56.426,94	56.426,94		
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.147,24C
11/06/2026	490129	COMPRA CFE Nota Fi 12654 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		411,48	411,48C	1.558,72C
18/06/2026	491029	CFE. Nota Fi 11739 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		26,36		385,12C	1.532,36C
18/06/2026	491029	CFE. Nota Fi 11818 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		19,77		365,35C	1.512,59C
18/06/2026	491029	CFE. Nota Fi 11848 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		26,36		338,99C	1.486,23C
18/06/2026	491029	CFE. Nota Fi 11979 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		175,52		163,47C	1.310,71C
Total da conta:				248,01	411,48		
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:	1916 -	2.1.3.01.001	J2M MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/06/2026	490195	COMPRA CFE Nota Fi 125 FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	573		3.374,50	3.374,50C	3.374,50C
Total da conta:				0,00	3.374,50		
Conta:	740 -	2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
		SALDO ANTERIOR					5.005,42C
30/06/2026	490243	COMPRA CFE Nota Fi 945 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		622,15	622,15C	5.627,57C
Total da conta:				0,00	622,15		
Conta:	835 -	2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR					4.486,62C
01/06/2026	490794	CFE. Nota Fi 1447064 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.456,33		1.456,33D	3.030,29C
02/06/2026	490805	CFE. Nota Fi 1445565 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.573,95		3.030,28D	1.456,34C
08/06/2026	490880	CFE. Nota Fi 1447064 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.456,34		4.486,62D	0,00
16/06/2026	490152	COMPRA CFE Nota Fi 1452040 FORNEC. JBS S/A	569		3.494,04	992,58D	3.494,04C
23/06/2026	490197	COMPRA CFE Nota Fi 1453859 FORNEC. JBS S/A	569		2.849,50	1.856,92C	6.343,54C
23/06/2026	490643	CFE. Nota Fi 1452040 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.747,02		109,90C	4.596,52C
30/06/2026	490550	CFE. Nota Fi 1453859 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.424,75		1.314,85D	3.171,77C
30/06/2026	490758	CFE. Nota Fi 1452040 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.747,02		3.061,87D	1.424,75C
Total da conta:				9.405,41	6.343,54		
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR					7.721,17C
01/06/2026	490786	CFE. Nota Fi 74318 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	667,94		667,94D	7.053,23C
05/06/2026	490098	COMPRA CFE Nota Fi 81354 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.040,38	372,44C	8.093,61C
08/06/2026	490864	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		805,37		432,93D	7.288,24C
08/06/2026	490864	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A		0,01		432,94D	7.288,23C
08/06/2026	490865	CFE. Nota Fi 76222 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	563,45		996,39D	6.724,78C
15/06/2026	490965	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	805,37		1.801,76D	5.919,41C
15/06/2026	490972	CFE. Nota Fi 77993 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	1.075,94		2.877,70D	4.843,47C
18/06/2026	490175	COMPRA CFE Nota Fi 83504 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.090,07	1.787,63D	5.933,54C
22/06/2026	490611	CFE. Nota Fi 79243 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	715,94		2.503,57D	5.217,60C

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				
22/06/2026	490612	CFE. Nota Fi 77007 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	805,37		3.308,94D	4.412,23C
25/06/2026	490234	COMPRA CFE Nota Fi 84574 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		547,70	2.761,24D	4.959,93C
29/06/2026	490743	CFE. Nota Fi 77993 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	1.075,94		3.837,18D	3.883,99C
29/06/2026	490744	CFE. Nota Fi 79242 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	489,89		4.327,07D	3.394,10C
Total da conta:				7.005,22	2.678,15		
Conta:	1049	- 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
		SALDO ANTERIOR					45.954,38C
16/06/2026	490164	COMPRA CFE Nota Fi 5566 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.266,34	2.266,34C	48.220,72C
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 4793 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.770,49		2.504,15D	43.450,23C
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 4855 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.762,07		6.266,22D	39.688,16C
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 4921 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.785,04		10.051,26D	35.903,12C
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 4970 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.794,97		12.846,23D	33.108,15C
17/06/2026	490996	CFE. Nota Fi 5028 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.922,78		15.769,01D	30.185,37C
24/06/2026	490212	COMPRA CFE Nota Fi 5617 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.226,54	12.542,47D	33.411,91C
24/06/2026	490214	COMPRA CFE Nota Fi 5618 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		83,76	12.458,71D	33.495,67C
Total da conta:				18.035,35	5.576,64		
Conta:	1810	- 2.1.3.01.001	JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					367,80C
05/06/2026	490259	COMPRA CFE Nota Fi 1658 FORNEC. JVG ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		3,00	3,00C	370,80C
Total da conta:				0,00	3,00		
Conta:	1859	- 2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.711,87C
01/06/2026	490768	CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1774	1.581,87		1.581,87D	2.130,00C
05/06/2026	490094	COMPRA CFE Nota Fi 1815 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		4.078,00	2.496,13C	6.208,00C
23/06/2026	490646	CFE. Nota Fi 1656 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1776	2.130,00		366,13C	4.078,00C
Total da conta:				3.711,87	4.078,00		
Conta:	1297	- 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1494	- 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					473,90C
01/06/2026	490057	COMPRA CFE Nota Fi 15257 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		276,10	276,10C	750,00C
12/06/2026	490932	CFE. Nota Fi 15182 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1774	473,90		197,80D	276,10C
Total da conta:				473,90	276,10		
Conta:	1508	- 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
		SALDO ANTERIOR					2.532,58C
02/06/2026	490065	COMPRA CFE Nota Fi 10365 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		1.053,45	1.053,45C	3.586,03C
Total da conta:				0,00	1.053,45		
Conta:	1571	- 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.655,86C
01/06/2026	490765	CFE. Nota Fi 760 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1774	555,86		555,86D	1.100,00C
18/06/2026	491011	CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1774	366,67		922,53D	733,33C
Total da conta:				922,53	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1596 -	2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					33,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	718 -	2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					720,00C
05/06/2026	490095	COMPRA CFE Nota Fi 1511 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		550,00	550,00C	1.270,00C
25/06/2026	490691	CFE. Nota Fi 1508 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	1776	720,00		170,00D	550,00C
26/06/2026	490697	CFE. Nota Fi 1511 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	1776	550,00		720,00D	0,00
Total da conta:				1.270,00	550,00		
Conta:	1893 -	2.1.3.01.001	M I COMERCIO DE MATERIAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					50,40C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1384 -	2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.635,80C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	930 -	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR					10.952,60C
02/06/2026	490254	COMPRA CFE Nota Fi 2898 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		835,00	835,00C	11.787,60C
08/06/2026	490884	CFE. Nota Fi 2861 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	225,00		610,00C	11.562,60C
16/06/2026	490153	COMPRA CFE Nota Fi 2910 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		560,00	1.170,00C	12.122,60C
17/06/2026	491009	CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	2.348,40		1.178,40D	9.774,20C
22/06/2026	490593	CFE. Nota Fi 2898 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	835,00		2.013,40D	8.939,20C
Total da conta:				3.408,40	1.395,00		
Conta:	1915 -	2.1.3.01.001	Marmoraria Alvorada Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2026	490272	COMPRA CFE Nota Fi 37 FORNEC. Marmoraria Alvorada Ltda	590		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
26/06/2026	490699	CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. Marmoraria Alvorada Ltda	1776	1.800,00		1.400,00C	1.400,00C
Total da conta:				1.800,00	3.200,00		
Conta:	1917 -	2.1.3.01.001	MARTINS COM SERV DISTR SA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/06/2026	490276	COMPRA CFE Nota Fi 9951093 FORNEC. MARTINS COM SERV DISTR SA	589		255,32	255,32C	255,32C
24/06/2026	490532	CFE. Nota Fi 9951093 DO FORNEC. MARTINS COM SERV DISTR SA	8	255,32		0,00	0,00
Total da conta:				255,32	255,32		
Conta:	1873 -	2.1.3.01.001	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.563,96C
01/06/2026	490795	CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	2.149,82		2.149,82D	1.414,14C
02/06/2026	490253	COMPRA CFE Nota Fi 97 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.017,15	1.132,67D	2.431,29C
08/06/2026	490862	CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.017,15		2.149,82D	1.414,14C
09/06/2026	490109	COMPRA CFE Nota Fi 99 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.414,14	735,68D	2.828,28C
15/06/2026	490943	CFE. Nota Fi 95 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	396,99		1.132,67D	2.431,29C
16/06/2026	490161	COMPRA CFE Nota Fi 100 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.058,64	74,03D	3.489,93C
22/06/2026	490183	COMPRA CFE Nota Fi 101 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		529,32	455,29C	4.019,25C
22/06/2026	490615	CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.017,15		561,86D	3.002,10C
29/06/2026	490749	CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.414,14		1.976,00D	1.587,96C
30/06/2026	490242	COMPRA CFE Nota Fi 102 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.455,63	520,37D	3.043,59C
Total da conta:				5.995,25	5.474,88		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1312 -	2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2026	490085	COMPRA CFE Nota Fi 4241 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.355,00	2.355,00C	2.355,00C
18/06/2026	491016	CFE. Nota Fi 4241 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	588,75		1.766,25C	1.766,25C
23/06/2026	490196	COMPRA CFE Nota Fi 4283 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	4.906,25C	4.906,25C
Total da conta:				588,75	5.495,00		
Conta:	991 -	2.1.3.01.001	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2026	490247	COMPRA CFE Nota Fi 25555 FORNEC. MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	573		745,83	745,83C	745,83C
Total da conta:				0,00	745,83		
Conta:	1430 -	2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
		SALDO ANTERIOR					4.384,43C
19/06/2026	491059	CFE. Nota Fi 6763 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1774	1.461,48		1.461,48D	2.922,95C
Total da conta:				1.461,48	0,00		
Conta:	1311 -	2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.501,50C
10/06/2026	490913	CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	392,50		392,50D	4.109,00C
25/06/2026	490680	CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	392,50		785,00D	3.716,50C
Total da conta:				785,00	0,00		
Conta:	1360 -	2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2026	490102	COMPRA CFE Nota Fi 31668 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	573		198,84	198,84C	198,84C
29/06/2026	490737	CFE. Nota Fi 31668 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1776	198,84		0,00	0,00
Total da conta:				198,84	198,84		
Conta:	1438 -	2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.908,00C
02/06/2026	490069	COMPRA CFE Nota Fi 44553 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		599,50	599,50C	3.507,50C
05/06/2026	490482	CFE. Nota Fi 44066 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		786,00		186,50D	2.721,50C
05/06/2026	490482	CFE. Nota Fi 44291 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		360,00		546,50D	2.361,50C
16/06/2026	490992	CFE. Nota Fi 44464 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1774	881,00		1.427,50D	1.480,50C
30/06/2026	490549	CFE. Nota Fi 44553 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	599,50		2.027,00D	881,00C
Total da conta:				2.626,50	599,50		
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					6.199,87C
09/06/2026	490903	CFE. Nota Fi 880 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1774	2.748,94		2.748,94D	3.450,93C
15/06/2026	490971	CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1774	702,00		3.450,94D	2.748,93C
Total da conta:				3.450,94	0,00		
Conta:	984 -	2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					8.167,44C
22/06/2026	490595	CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1776	2.722,48		2.722,48D	5.444,96C
Total da conta:				2.722,48	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1906	- 2.1.3.01.001	MUDRAS COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				898,89C
17/06/2026	490998	CFE. Nota Fi 13153 DO FORNEC. MUDRAS COMERCIAL LTDA - EPP	1774	898,89		898,89D 0,00
Total da conta:				898,89	0,00	
Conta:	924	- 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.400,00C
01/06/2026	490793	CFE. Nota Fi 1110 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.400,00		1.400,00D 0,00
Total da conta:				1.400,00	0,00	
Conta:	818	- 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2026	490255	COMPRA CFE Nota Fi 1033 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		2.450,00	2.450,00C 2.450,00C
Total da conta:				0,00	2.450,00	
Conta:	1457	- 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda			
		SALDO ANTERIOR				594,49C
29/06/2026	490738	CFE. Nota Fi 489639 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1776	594,49		594,49D 0,00
Total da conta:				594,49	0,00	
Conta:	722	- 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92			
		SALDO ANTERIOR				3.608,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	936	- 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR				2.351,72C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1385	- 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR				8.210,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1271	- 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134			
		SALDO ANTERIOR				680,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	679	- 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				325,00C
26/06/2026	490703	CFE. Nota Fi 38208 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1776	325,00		325,00D 0,00
30/06/2026	490286	COMPRA CFE Nota Fi 38476 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		4.950,00	4.625,00C 4.950,00C
Total da conta:				325,00	4.950,00	
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				3.667,85C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1307	- 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1841	- 2.1.3.01.001	PASSERINI & MORAES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2026	490134	COMPRA CFE Nota Fi 212 FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	589		450,00	450,00C 450,00C
Total da conta:				0,00	450,00	
Conta:	703	- 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				43,49C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703	- 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
26/06/2026	490225	COMPRA CFE Nota Fi 11359 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		216,27	216,27C	259,76C
Total da conta:				0,00	216,27		
Conta:	1821	- 2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.479,36C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1460	- 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
		SALDO ANTERIOR					547,02C
01/06/2026	490251	COMPRA CFE Nota Fi 10953 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		525,28	525,28C	1.072,30C
25/06/2026	490687	CFE. Nota Fi 10953 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1776	525,28		0,00	547,02C
Total da conta:				525,28	525,28		
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
10/06/2026	490123	COMPRA CFE Nota Fi 728254 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.355,92	4.355,92C	9.337,31C
10/06/2026	490124	COMPRA CFE Nota Fi 728254 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.355,92	8.711,84C	13.693,23C
10/06/2026	490125	COMPRA CFE Nota Fi 728254 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.116,42	13.828,26C	18.809,65C
30/06/2026	490279	COMPRA CFE Nota Fi 732168 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.222,72	18.050,98C	23.032,37C
30/06/2026	490280	COMPRA CFE Nota Fi 732168 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.375,06	19.426,04C	24.407,43C
Total da conta:				0,00	19.426,04		
Conta:	1230	- 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.550,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1153	- 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2026	490083	COMPRA CFE Nota Fi 1722 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		85,00	85,00C	85,00C
15/06/2026	490145	COMPRA CFE Nota Fi 1737 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		560,00	645,00C	645,00C
25/06/2026	490688	CFE. Nota Fi 1722 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1776	85,00		560,00C	560,00C
Total da conta:				85,00	645,00		
Conta:	1143	- 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR					2.425,53C
12/06/2026	490934	CFE. Nota Fi 18050 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1774	1.225,00		1.225,00D	1.200,53C
18/06/2026	490174	COMPRA CFE Nota Fi 18384 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		1.211,50	13,50D	2.412,03C
22/06/2026	490614	CFE. Nota Fi 18089 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	1776	1.200,53		1.214,03D	1.211,50C
Total da conta:				2.425,53	1.211,50		
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					15.610,10C
08/06/2026	490261	COMPRA CFE Nota Fi 11701 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		750,00	750,00C	16.360,10C
16/06/2026	490162	COMPRA CFE Nota Fi 11721 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		263,20	1.013,20C	16.623,30C
16/06/2026	490407	CFE. Nota Fi 11701 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	750,00		263,20C	15.873,30C
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11298 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		406,80		143,60D	15.466,50C
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11335 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		571,74		715,34D	14.894,76C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 -	2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11255 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		399,00		1.114,34D	14.495,76C
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11257 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		692,50		1.806,84D	13.803,26C
18/06/2026	491030	CFE. Nota Fi 11258 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		124,40		1.931,24D	13.678,86C
18/06/2026	491031	CFE. Nota Fi 11258 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	434	13,40		1.944,64D	13.665,46C
22/06/2026	490182	COMPRA CFE Nota Fi 11740 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		477,50	1.467,14D	14.142,96C
24/06/2026	490206	COMPRA CFE Nota Fi 11753 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.448,80	18,34D	15.591,76C
24/06/2026	490207	COMPRA CFE Nota Fi 11754 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		736,30	717,96C	16.328,06C
24/06/2026	490208	COMPRA CFE Nota Fi 11752 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		1.104,30	1.822,26C	17.432,36C
24/06/2026	490209	COMPRA CFE Nota Fi 11755 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.438,85	3.261,11C	18.871,21C
26/06/2026	490227	COMPRA CFE Nota Fi 11780 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		840,00	4.101,11C	19.711,21C
Total da conta:				2.957,84	7.058,95		
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					1.723,14C
17/06/2026	491008	CFE. Nota Fi 2851 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		587,50		587,50D	1.135,64C
17/06/2026	491008	CFE. Nota Fi 8946 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		0,01		587,51D	1.135,63C
17/06/2026	491008	CFE. Nota Fi 8946 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		1.135,63		1.723,14D	0,00
29/06/2026	490238	COMPRA CFE Nota Fi 2907 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	590		1.425,00	298,14D	1.425,00C
Total da conta:				1.723,14	1.425,00		
Conta:	1155 -	2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
		SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	732 -	2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR					119,47C
01/06/2026	490296	CFE. Nota Fi 221985 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	119,47		119,47D	0,00
10/06/2026	490264	COMPRA CFE Nota Fi 222451 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590		38,07	81,40D	38,07C
11/06/2026	490127	COMPRA CFE Nota Fi 222531 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	573		409,71	328,31C	447,78C
12/06/2026	490265	COMPRA CFE Nota Fi 222558 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590		31,49	359,80C	479,27C
15/06/2026	490402	CFE. Nota Fi 222451 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	38,07		321,73C	441,20C
15/06/2026	490403	CFE. Nota Fi 222558 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	31,49		290,24C	409,71C
Total da conta:				189,03	479,27		
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					12.144,53C
01/06/2026	490790	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		238,90		238,90D	11.905,63C
01/06/2026	490790	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		669,63		908,53D	11.236,00C
01/06/2026	490790	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		908,54D	11.235,99C
02/06/2026	490076	COMPRA CFE Nota Fi 12675111 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		834,15	74,39D	12.070,14C
02/06/2026	490077	COMPRA CFE Nota Fi 12674462 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.388,00	1.313,61C	13.458,14C
02/06/2026	490078	COMPRA CFE Nota Fi 12674462 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		803,44	2.117,05C	14.261,58C
02/06/2026	490807	CFE. Nota Fi 12581442 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		167,73		1.949,32C	14.093,85C
02/06/2026	490807	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		344,00		1.605,32C	13.749,85C
02/06/2026	490807	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		401,78		1.203,54C	13.348,07C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
02/06/2026	490807	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		1.203,53C	13.348,06C
05/06/2026	490847	CFE. Nota Fi 12588468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.296,08		92,55D	12.051,98C
08/06/2026	490863	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	888,38		980,93D	11.163,60C
09/06/2026	490114	COMPRA CFE Nota Fi 12686739 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		294,50	686,43D	11.458,10C
15/06/2026	490967	CFE. Nota Fi 12570311 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.407,25		2.093,68D	10.050,85C
15/06/2026	490967	CFE. Nota Fi 12572141 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		56,66		2.150,34D	9.994,19C
16/06/2026	490981	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		238,90		2.389,24D	9.755,29C
16/06/2026	490981	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		669,63		3.058,87D	9.085,66C
17/06/2026	491004	CFE. Nota Fi 12581442 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		167,74		3.226,61D	8.917,92C
17/06/2026	491004	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		344,01		3.570,62D	8.573,91C
17/06/2026	491004	CFE. Nota Fi 12581140 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		401,77		3.972,39D	8.172,14C
18/06/2026	490169	COMPRA CFE Nota Fi 12708108 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		564,00	3.408,39D	8.736,14C
19/06/2026	491058	CFE. Nota Fi 12588468 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.296,08		4.704,47D	7.440,06C
22/06/2026	490616	CFE. Nota Fi 12675111 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		417,07		5.121,54D	7.022,99C
22/06/2026	490616	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		694,00		5.815,54D	6.328,99C
22/06/2026	490616	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		401,72		6.217,26D	5.927,27C
23/06/2026	490638	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	888,38		7.105,64D	5.038,89C
Total da conta:				10.989,73	3.884,09		
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					1.890,00C
26/06/2026	490705	CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1776	630,00		630,00D	1.260,00C
Total da conta:				630,00	0,00		
Conta:	973 -	2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.100,11C
01/06/2026	490063	COMPRA CFE Nota Fi 182911 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	1.860,00C	4.960,11C
03/06/2026	490823	CFE. Nota Fi 181819 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.033,23		826,77C	3.926,88C
09/06/2026	490108	COMPRA CFE Nota Fi 183208 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	2.686,77C	5.786,88C
10/06/2026	490917	CFE. Nota Fi 181819 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	1.033,54		1.653,23C	4.753,34C
22/06/2026	490188	COMPRA CFE Nota Fi 183698 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	3.513,23C	6.613,34C
22/06/2026	490623	CFE. Nota Fi 180641 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.033,34		2.479,89C	5.580,00C
29/06/2026	490746	CFE. Nota Fi 182911 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	619,94		1.859,95C	4.960,06C
Total da conta:				3.720,05	5.580,00		
Conta:	734 -	2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
15/06/2026	490942	CFE. Nota Fi 2219 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	1774	333,34		333,34D	666,66C
Total da conta:				333,34	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					71,78C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1236 -	2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					87,67C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 -	2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
10/06/2026	490126	COMPRA CFE Nota Fi 1001538 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.657,56	3.657,56C	3.745,23C
30/06/2026	490288	COMPRA CFE Nota Fi 1011595 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.838,30	7.495,86C	7.583,53C
Total da conta:				0,00	7.495,86		
Conta:	947 -	2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					33.963,96C
01/06/2026	490792	CFE. Nota Fi 400319 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		368,57		368,57D	33.595,39C
01/06/2026	490792	CFE. Nota Fi 400319 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		813,09		1.181,66D	32.782,30C
02/06/2026	490800	CFE. Nota Fi 406142 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	298,82		1.480,48D	32.483,48C
02/06/2026	490801	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		633,13		2.113,61D	31.850,35C
02/06/2026	490801	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		548,61		2.662,22D	31.301,74C
03/06/2026	490088	COMPRA CFE Nota Fi 411441 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		3.864,15	1.201,93C	35.165,89C
03/06/2026	490089	COMPRA CFE Nota Fi 411441 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.162,11	3.364,04C	37.328,00C
03/06/2026	490258	COMPRA CFE Nota Fi 411266 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		531,08	3.895,12C	37.859,08C
05/06/2026	490093	COMPRA CFE Nota Fi 411651 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		303,51	4.198,63C	38.162,59C
05/06/2026	490836	CFE. Nota Fi 402301 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	1.336,05		2.862,58C	36.826,54C
08/06/2026	490883	CFE. Nota Fi 403246 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		621,69		2.240,89C	36.204,85C
08/06/2026	490883	CFE. Nota Fi 403246 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		651,96		1.588,93C	35.552,89C
09/06/2026	490111	COMPRA CFE Nota Fi 412439 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.029,11	3.618,04C	37.582,00C
09/06/2026	490112	COMPRA CFE Nota Fi 412439 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.843,48	6.461,52C	40.425,48C
09/06/2026	490892	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		460,07		6.001,45C	39.965,41C
09/06/2026	490892	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		6.001,44C	39.965,40C
09/06/2026	490892	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.684,48		4.316,96C	38.280,92C
09/06/2026	490893	CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.671,61		2.645,35C	36.609,31C
09/06/2026	490893	CFE. Nota Fi 398674 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		431,92		2.213,43C	36.177,39C
15/06/2026	490969	CFE. Nota Fi 404583 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		495,08		1.718,35C	35.682,31C
15/06/2026	490969	CFE. Nota Fi 404583 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.312,63		405,72C	34.369,68C
16/06/2026	490157	COMPRA CFE Nota Fi 414123 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.193,53	2.599,25C	36.563,21C
16/06/2026	490986	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		690,32		1.908,93C	35.872,89C
16/06/2026	490986	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.336,61		572,32C	34.536,28C
16/06/2026	490986	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		572,31C	34.536,27C
22/06/2026	490613	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		633,13		60,82D	33.903,14C
22/06/2026	490613	CFE. Nota Fi 406141 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		548,62		609,44D	33.354,52C
23/06/2026	490644	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.288,05		1.897,49D	32.066,47C
23/06/2026	490644	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		720,70		2.618,19D	31.345,77C
23/06/2026	490644	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		2.618,20D	31.345,76C
25/06/2026	490220	COMPRA CFE Nota Fi 416457 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.865,48	752,72D	33.211,24C
29/06/2026	490732	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		460,07		1.212,79D	32.751,17C
29/06/2026	490732	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.684,48		2.897,27D	31.066,69C
29/06/2026	490733	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		676,37		3.573,64D	30.390,32C
29/06/2026	490733	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		947,82		4.521,46D	29.442,50C
Total da conta:				20.313,91	15.792,45		
Conta:	791 -	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.710,79C
01/06/2026	490062	COMPRA CFE Nota Fi 16589 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		669,94	669,94C	5.380,73C
11/06/2026	490131	COMPRA CFE Nota Fi 16635 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		41,10	711,04C	5.421,83C
16/06/2026	490150	COMPRA CFE Nota Fi 16657 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		115,74	826,78C	5.537,57C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 -	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
16/06/2026	490163	COMPRA CFE Nota Fi 16656 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		179,92	1.006,70C	5.717,49C
16/06/2026	490165	COMPRA CFE Nota Fi 16659 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		7.319,58	8.326,28C	13.037,07C
18/06/2026	491023	CFE. Nota Fi 16193 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		280,80		8.045,48C	12.756,27C
18/06/2026	491023	CFE. Nota Fi 16219 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		39,60		8.005,88C	12.716,67C
19/06/2026	490172	COMPRA CFE Nota Fi 16670 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		199,50	8.205,38C	12.916,17C
25/06/2026	490219	COMPRA CFE Nota Fi 16690 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		190,04	8.395,42C	13.106,21C
29/06/2026	490237	COMPRA CFE Nota Fi 16698 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		3.618,96	12.014,38C	16.725,17C
Total da conta:				320,40	12.334,78		
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
15/06/2026	490140	COMPRA CFE Nota Fi 9564 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		2.898,00	2.898,00C	5.071,50C
15/06/2026	490141	COMPRA CFE Nota Fi 9563 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		1.449,00	4.347,00C	6.520,50C
Total da conta:				0,00	4.347,00		
Conta:	1478 -	2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
		SALDO ANTERIOR					2.798,22C
02/06/2026	490804	CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	508,41		508,41D	2.289,81C
15/06/2026	490142	COMPRA CFE Nota Fi 611 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	605		1.918,00	1.409,59C	4.207,81C
15/06/2026	490270	COMPRA CFE Nota Fi 610 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		482,57	1.892,16C	4.690,38C
18/06/2026	490171	COMPRA CFE Nota Fi 613 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.429,80	3.321,96C	6.120,18C
18/06/2026	491013	CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	374,00		2.947,96C	5.746,18C
18/06/2026	491014	CFE. Nota Fi 596 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	376,93		2.571,03C	5.369,25C
18/06/2026	491015	CFE. Nota Fi 597 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	630,46		1.940,57C	4.738,79C
22/06/2026	490619	CFE. Nota Fi 603 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	400,00		1.540,57C	4.338,79C
29/06/2026	490277	COMPRA CFE Nota Fi 618 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	631		399,98	1.940,55C	4.738,77C
Total da conta:				2.289,80	4.230,35		
Conta:	1250 -	2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1569 -	2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
		SALDO ANTERIOR					3.130,70C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1908 -	2.1.3.01.001	VIA SOLAR COMERCIO DE PLACAS DE ENERGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.595,00C
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					1.970,00C
10/06/2026	490487	CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	8	990,00		990,00D	980,00C
Total da conta:				990,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1601 -	2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
		SALDO ANTERIOR					1.620,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1073 -	2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.140,00C
03/06/2026	490817	CFE. Nota Fi 35649 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	570,00		570,00D	570,00C
10/06/2026	490122	COMPRA CFE Nota Fi 35824 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		2.850,00	2.280,00C	3.420,00C
15/06/2026	490945	CFE. Nota Fi 35649 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	570,00		1.710,00C	2.850,00C
Total da conta:				1.140,00	2.850,00		
Conta:	1858 -	2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					77.513,89C
02/06/2026	490811	CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	4.823,40		4.823,40D	72.690,49C
02/06/2026	490812	CFE. Nota Fi 114 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	6.362,00		11.185,40D	66.328,49C
02/06/2026	490813	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA		7.189,33		18.374,73D	59.139,16C
02/06/2026	490813	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA		0,01		18.374,74D	59.139,15C
02/06/2026	490814	CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	842,00		19.216,74D	58.297,15C
05/06/2026	490837	CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	2.488,00		21.704,74D	55.809,15C
09/06/2026	490104	COMPRA CFE Nota Fi 149 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		3.340,00	18.364,74D	59.149,15C
09/06/2026	490105	COMPRA CFE Nota Fi 147 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		11.686,40	6.678,34D	70.835,55C
09/06/2026	490110	COMPRA CFE Nota Fi 150 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		17.809,00	11.130,66C	88.644,55C
09/06/2026	490121	COMPRA CFE Nota Fi 148 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		5.802,00	16.932,66C	94.446,55C
09/06/2026	490890	CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	2.216,50		14.716,16C	92.230,05C
23/06/2026	490648	CFE. Nota Fi 86 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	5.204,33		9.511,83C	87.025,72C
23/06/2026	490649	CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	7.142,66		2.369,17C	79.883,06C
25/06/2026	490683	CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	2.261,88		107,29C	77.621,18C
29/06/2026	490736	CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	1.692,00		1.584,71D	75.929,18C
30/06/2026	490554	CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	8	842,00		2.426,71D	75.087,18C
30/06/2026	490752	CFE. Nota Fi 114 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	6.362,00		8.788,71D	68.725,18C
30/06/2026	490753	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	7.189,33		15.978,04D	61.535,85C
30/06/2026	490754	CFE. Nota Fi 116 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	4.823,40		20.801,44D	56.712,45C
Total da conta:				59.438,84	38.637,40		
Conta:	1416 -	2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/06/2026	490267	COMPRA CFE Nota Fi 189 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		260,55	260,55C	260,55C
19/06/2026	491053	CFE. Nota Fi 189 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	1774	260,55		0,00	0,00
Total da conta:				260,55	260,55		

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