

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					8.100,00C
08/07/2026	491952	CFE. Nota Fi 33192 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1776	2.700,00		2.700,00D	5.400,00C
14/07/2026	491468	COMPRA CFE Nota Fi 33678 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.100,00	5.400,00C	13.500,00C
Total da conta:				2.700,00	8.100,00		
Conta:	1874 -	2.1.3.01.001	43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2026	491401	COMPRA CFE Nota Fi 7 FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	569		760,00	760,00C	760,00C
17/07/2026	492110	CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. 43434180 ANDRELINA PEREIRA DA SILVA	1776	760,00		0,00	0,00
Total da conta:				760,00	760,00		
Conta:	1922 -	2.1.3.01.001	59.560.349 VINICIUS DOS SANTOS CORREIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	491634	COMPRA CFE Nota Fi 8162 FORNEC. 59.560.349 VINICIUS DOS SANTOS CORREIA	589		443,85	443,85C	443,85C
30/07/2026	491863	CFE. Nota Fi 8162 DO FORNEC. 59.560.349 VINICIUS DOS SANTOS CORREIA	8	443,85		0,00	0,00
Total da conta:				443,85	443,85		
Conta:	1811 -	2.1.3.01.001	61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2026	491432	COMPRA CFE Nota Fi 38 FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	569		1.386,00	1.386,00C	1.386,00C
17/07/2026	492108	CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. 61.293.209 JOSE HENRIQUE ALVES ASMAR	1776	1.386,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.386,00	1.386,00		
Conta:	1843 -	2.1.3.01.001	62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2026	491404	COMPRA CFE Nota Fi 12 FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA	569		1.362,00	1.362,00C	1.362,00C
16/07/2026	491832	CFE. Nota Fi 12 DO FORNEC. 62.959.115 ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA CH 853964	8	1.362,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.362,00	1.362,00		
Conta:	952 -	2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					49.969,05C
20/07/2026	491512	COMPRA CFE Nota Fi 21531 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		407,60	407,60C	50.376,65C
28/07/2026	491588	COMPRA CFE Nota Fi 21723 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		395,77	803,37C	50.772,42C
Total da conta:				0,00	803,37		
Conta:	1144 -	2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.268,04C
07/07/2026	491423	COMPRA CFE Nota Fi 945 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		5.297,44	5.297,44C	8.565,48C
13/07/2026	492041	CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1776	985,62		4.311,82C	7.579,86C
14/07/2026	491453	COMPRA CFE Nota Fi 1071 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		5.231,65	9.543,47C	12.811,51C
20/07/2026	491510	COMPRA CFE Nota Fi 1211 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		5.334,07	14.877,54C	18.145,58C
20/07/2026	492158	CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1776	648,40		14.229,14C	17.497,18C
20/07/2026	492159	CFE. Nota Fi 634 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1776	985,62		13.243,52C	16.511,56C
27/07/2026	492305	CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1774	648,40		12.595,12C	15.863,16C
28/07/2026	491595	COMPRA CFE Nota Fi 1383 FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	569		3.694,36	16.289,48C	19.557,52C
28/07/2026	492341	CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1774	2.648,72		13.640,76C	16.908,80C
Total da conta:				5.916,76	19.557,52		
Conta:	914 -	2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
		SALDO ANTERIOR					6.197,52C
09/07/2026	491639	COMPRA CFE Nota Fi 14292 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		36,59	36,59C	6.234,11C
09/07/2026	491974	CFE. Nota Fi 14164 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	1776	643,00		606,41D	5.591,11C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 -	2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
28/07/2026	491640	COMPRA CFE Nota Fi 14419 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		80,00	526,41D	5.671,11C
Total da conta:				643,00	116,59		
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					2.392,42C
03/07/2026	491816	CFE. Nota Fi 205429 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	859,26		859,26D	1.533,16C
17/07/2026	492117	CFE. Nota Fi 205532 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1776	673,91		1.533,17D	859,25C
21/07/2026	491535	COMPRA CFE Nota Fi 206475 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		2.346,48	813,31C	3.205,73C
24/07/2026	492261	CFE. Nota Fi 205429 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1774	859,25		45,94D	2.346,48C
Total da conta:				2.392,42	2.346,48		
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:	1717 -	2.1.3.01.001	AUTO POSTO COSTA LESTE				
		SALDO ANTERIOR					1.258,00C
15/07/2026	492071	CFE. Nota Fi 8693 DO FORNEC. AUTO POSTO COSTA LESTE	1776	1.258,00		1.258,00D	0,00
Total da conta:				1.258,00	0,00		
Conta:	1058 -	2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.960,45C
24/07/2026	492262	CFE. Nota Fi 36903 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	996,85		996,85D	1.963,60C
27/07/2026	492308	CFE. Nota Fi 36793 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	966,75		1.963,60D	996,85C
Total da conta:				1.963,60	0,00		
Conta:	680 -	2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					13.502,25C
07/07/2026	491419	COMPRA CFE Nota Fi 917757 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.135,85	3.135,85C	16.638,10C
07/07/2026	491945	CFE. Nota Fi 914551 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	791,21		2.344,64C	15.846,89C
07/07/2026	491946	CFE. Nota Fi 912819 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.071,95		1.272,69C	14.774,94C
14/07/2026	492058	CFE. Nota Fi 916144 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	791,21		481,48C	13.983,73C
14/07/2026	492059	CFE. Nota Fi 914551 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	791,21		309,73D	13.192,52C
14/07/2026	492061	CFE. Nota Fi 912819 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.104,42		1.414,15D	12.088,10C
21/07/2026	491518	COMPRA CFE Nota Fi 921078 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.472,00	1.057,85C	14.560,10C
21/07/2026	492198	CFE. Nota Fi 916144 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	791,21		266,64C	13.768,89C
21/07/2026	492199	CFE. Nota Fi 914551 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	815,18		548,54D	12.953,71C
21/07/2026	492200	CFE. Nota Fi 917757 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.034,83		1.583,37D	11.918,88C
28/07/2026	491593	COMPRA CFE Nota Fi 922855 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.472,00	888,63C	14.390,88C
28/07/2026	492336	CFE. Nota Fi 916144 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	815,18		73,45C	13.575,70C
28/07/2026	492339	CFE. Nota Fi 917757 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.034,83		961,38D	12.540,87C
Total da conta:				9.041,23	8.079,85		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					690,40C
08/07/2026	491958	CFE. Nota Fi 16198 DO FORNEC. BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1776	690,40		690,40D	0,00
Total da conta:				690,40	0,00		
Conta:	1434 -	2.1.3.01.001	BRF S.A.				
		SALDO ANTERIOR					3.016,50C
20/07/2026	491514	COMPRA CFE Nota Fi 1740648 FORNEC. BRF S.A.	569		441,00	441,00C	3.457,50C
Total da conta:				0,00	441,00		
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					20.590,85C
02/07/2026	491805	CFE. Nota Fi 123550 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.651,40		1.651,40D	18.939,45C
03/07/2026	491815	CFE. Nota Fi 123632 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	622,42		2.273,82D	18.317,03C
06/07/2026	491885	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		221,88		2.495,70D	18.095,15C
06/07/2026	491885	CFE. Nota Fi 121641 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.176,73		3.672,43D	16.918,42C
07/07/2026	491428	COMPRA CFE Nota Fi 125867 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.556,02	2.116,41D	18.474,44C
10/07/2026	492006	CFE. Nota Fi 122995 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1776	727,74		2.844,15D	17.746,70C
13/07/2026	492033	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		675,97		3.520,12D	17.070,73C
13/07/2026	492033	CFE. Nota Fi 122140 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		298,13		3.818,25D	16.772,60C
15/07/2026	491495	COMPRA CFE Nota Fi 126351 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		639,85	3.178,40D	17.412,45C
15/07/2026	491496	COMPRA CFE Nota Fi 126351 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.100,24	1.078,16D	19.512,69C
27/07/2026	492273	CFE. Nota Fi 122995 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	727,74		1.805,90D	18.784,95C
30/07/2026	492349	CFE. Nota Fi 125363 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	388,00		2.193,90D	18.396,95C
30/07/2026	492351	CFE. Nota Fi 125345 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.295,24		3.489,14D	17.101,71C
Total da conta:				7.785,25	4.296,11		
Conta:	688 -	2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					18.720,00C
13/07/2026	491448	COMPRA CFE Nota Fi 7454 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.600,00	3.600,00C	22.320,00C
Total da conta:				0,00	3.600,00		
Conta:	848 -	2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR					53,00C
01/07/2026	491361	COMPRA CFE Nota Fi 3115 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		56,00	56,00C	109,00C
16/07/2026	491735	CFE. Nota Fi 3115 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	56,00		0,00	53,00C
29/07/2026	491632	COMPRA CFE Nota Fi 3206 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		27,00	27,00C	80,00C
Total da conta:				56,00	83,00		
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					200,00C
03/07/2026	491645	COMPRA CFE Nota Fi 149437 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		130,00	130,00C	330,00C
Total da conta:				0,00	130,00		
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.783,00C
17/07/2026	492112	CFE. Nota Fi 100537 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	2.250,00		2.250,00D	4.533,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1833 -	2.1.3.01.001	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA				
17/07/2026	492113	CFE. Nota Fi 100591 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1776	144,00		2.394,00D	4.389,00C
20/07/2026	491515	COMPRA CFE Nota Fi 102116 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		3.000,01	606,01C	7.389,01C
20/07/2026	491516	COMPRA CFE Nota Fi 102117 FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	573		240,00	846,01C	7.629,01C
27/07/2026	492270	CFE. Nota Fi 99835 DO FORNEC. CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA	1774	1.995,00		1.148,99D	5.634,01C
Total da conta:				4.389,00	3.240,01		
Conta:	1623 -	2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	491424	COMPRA CFE Nota Fi 361 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		122,08	122,08C	122,08C
Total da conta:				0,00	122,08		
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					19.542,82C
07/07/2026	491947	CFE. Nota Fi 331730 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.207,66		1.207,66D	18.335,16C
08/07/2026	491435	COMPRA CFE Nota Fi 338299 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		7.608,95	6.401,29C	25.944,11C
08/07/2026	491953	CFE. Nota Fi 333208 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	2.004,24		4.397,05C	23.939,87C
09/07/2026	491971	CFE. Nota Fi 336017 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.990,85		2.406,20C	21.949,02C
13/07/2026	492027	CFE. Nota Fi 334494 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.743,08		663,12C	20.205,94C
13/07/2026	492028	CFE. Nota Fi 336233 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.872,96		1.209,84D	18.332,98C
13/07/2026	492029	CFE. Nota Fi 334469 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	626,67		1.836,51D	17.706,31C
15/07/2026	491494	COMPRA CFE Nota Fi 338985 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		6.891,58	5.055,07C	24.597,89C
21/07/2026	491524	COMPRA CFE Nota Fi 339595 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		2.504,82	7.559,89C	27.102,71C
21/07/2026	491525	COMPRA CFE Nota Fi 339543 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		1.649,80	9.209,69C	28.752,51C
22/07/2026	492243	CFE. Nota Fi 334469 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	626,66		8.583,03C	28.125,85C
22/07/2026	492244	CFE. Nota Fi 334494 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.743,09		6.839,94C	26.382,76C
23/07/2026	492255	CFE. Nota Fi 336017 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.990,85		4.849,09C	24.391,91C
31/07/2026	492362	CFE. Nota Fi 336233 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.872,96		2.976,13C	22.518,95C
Total da conta:				15.679,02	18.655,15		
Conta:	1066 -	2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					385,40C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.520,00C
03/07/2026	491811	CFE. Nota Fi 609055 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	288,90		288,90D	1.231,10C
05/07/2026	491409	COMPRA CFE Nota Fi 611879 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		905,00	616,10C	2.136,10C
07/07/2026	491928	CFE. Nota Fi 610939 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	145,00		471,10C	1.991,10C
07/07/2026	491929	CFE. Nota Fi 610938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	323,75		147,35C	1.667,35C
10/07/2026	492002	CFE. Nota Fi 610004 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	293,60		146,25D	1.373,75C
12/07/2026	491442	COMPRA CFE Nota Fi 612864 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		963,00	816,75C	2.336,75C
14/07/2026	492066	CFE. Nota Fi 611879 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	452,50		364,25C	1.884,25C
17/07/2026	492114	CFE. Nota Fi 610939 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	145,00		219,25C	1.739,25C
17/07/2026	492115	CFE. Nota Fi 610938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	323,75		104,50D	1.415,50C
19/07/2026	491509	COMPRA CFE Nota Fi 613819 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		326,40	221,90C	1.741,90C
21/07/2026	492194	CFE. Nota Fi 612864 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	481,50		259,60D	1.260,40C
24/07/2026	492260	CFE. Nota Fi 611879 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	452,50		712,10D	807,90C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
26/07/2026	491580	COMPRA CFE Nota Fi 614761 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.156,20	444,10C	1.964,10C
28/07/2026	492334	CFE. Nota Fi 613819 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	163,20		280,90C	1.800,90C
31/07/2026	492360	CFE. Nota Fi 612864 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	481,50		200,60D	1.319,40C
Total da conta:				3.551,20	3.350,60		
Conta:	1877 -	2.1.3.01.001	CL CASA E CONTRUCAO				
		SALDO ANTERIOR					285,38C
02/07/2026	491621	COMPRA CFE Nota Fi 299 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		1.233,60	1.233,60C	1.518,98C
20/07/2026	491622	COMPRA CFE Nota Fi 339 FORNEC. CL CASA E CONTRUCAO	590		210,92	1.444,52C	1.729,90C
Total da conta:				0,00	1.444,52		
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR					41.696,72C
06/07/2026	491415	COMPRA CFE Nota Fi 605888 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		492,00	492,00C	42.188,72C
06/07/2026	491891	CFE. Nota Fi 362468 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	209,80		282,20C	41.978,92C
06/07/2026	491892	CFE. Nota Fi 353532 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	441,80		159,60D	41.537,12C
06/07/2026	491893	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	651,98		811,58D	40.885,14C
06/07/2026	491894	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1786	775,60		1.587,18D	40.109,54C
07/07/2026	491927	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	660,15		2.247,33D	39.449,39C
08/07/2026	491959	CFE. Nota Fi 371086 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	272,43		2.519,76D	39.176,96C
09/07/2026	491965	CFE. Nota Fi 579426 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	106,00		2.625,76D	39.070,96C
09/07/2026	491966	CFE. Nota Fi 371662 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	106,00		2.731,76D	38.964,96C
09/07/2026	491967	CFE. Nota Fi 530303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	356,40		3.088,16D	38.608,56C
13/07/2026	492022	CFE. Nota Fi 581916 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	672,45		3.760,61D	37.936,11C
13/07/2026	492023	CFE. Nota Fi 362880 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	775,60		4.536,21D	37.160,51C
13/07/2026	492024	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	651,98		5.188,19D	36.508,53C
13/07/2026	492025	CFE. Nota Fi 373208 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	265,33		5.453,52D	36.243,20C
14/07/2026	491462	COMPRA CFE Nota Fi 388234 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.737,76	3.715,76D	37.980,96C
14/07/2026	491463	COMPRA CFE Nota Fi 388331 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		547,98	3.167,78D	38.528,94C
14/07/2026	491466	COMPRA CFE Nota Fi 613528 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.476,00	1.691,78D	40.004,94C
14/07/2026	492064	CFE. Nota Fi 347274 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	660,18		2.351,96D	39.344,76C
15/07/2026	492074	CFE. Nota Fi 371086 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	272,43		2.624,39D	39.072,33C
16/07/2026	492089	CFE. Nota Fi 579426 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	106,00		2.730,39D	38.966,33C
16/07/2026	492092	CFE. Nota Fi 371662 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	106,00		2.836,39D	38.860,33C
17/07/2026	491500	COMPRA CFE Nota Fi 390318 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		696,50	2.139,89D	39.556,83C
17/07/2026	492118	CFE. Nota Fi 374913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	685,50		2.825,39D	38.871,33C
20/07/2026	492137	CFE. Nota Fi 373208 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	265,33		3.090,72D	38.606,00C
20/07/2026	492139	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	651,98		3.742,70D	37.954,02C
20/07/2026	492140	CFE. Nota Fi 377052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	603,01		4.345,71D	37.351,01C
21/07/2026	491526	COMPRA CFE Nota Fi 391350 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		419,60	3.926,11D	37.770,61C
21/07/2026	491527	COMPRA CFE Nota Fi 391908 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.843,80	2.082,31D	39.614,41C
21/07/2026	492193	CFE. Nota Fi 377810 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	273,99		2.356,30D	39.340,42C
22/07/2026	492242	CFE. Nota Fi 371086 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	272,44		2.628,74D	39.067,98C
23/07/2026	492249	CFE. Nota Fi 371662 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	106,00		2.734,74D	38.961,98C
23/07/2026	492250	CFE. Nota Fi 579426 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	106,00		2.840,74D	38.855,98C
27/07/2026	492277	CFE. Nota Fi 379850 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	378,43		3.219,17D	38.477,55C
27/07/2026	492278	CFE. Nota Fi 381158 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	107,25		3.326,42D	38.370,30C
27/07/2026	492279	CFE. Nota Fi 373208 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	265,33		3.591,75D	38.104,97C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
27/07/2026	492280	CFE. Nota Fi 366668 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	651,98		4.243,73D	37.452,99C
27/07/2026	492281	CFE. Nota Fi 380767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	686,38		4.930,11D	36.766,61C
27/07/2026	492282	CFE. Nota Fi 377052 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	603,01		5.533,12D	36.163,60C
28/07/2026	491586	COMPRA CFE Nota Fi 395518 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.065,68	3.467,44D	38.229,28C
28/07/2026	491596	COMPRA CFE Nota Fi 395266 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		986,73	2.480,71D	39.216,01C
Total da conta:				12.746,76	10.266,05		
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					159,00C
07/07/2026	491926	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1776	79,50		79,50D	79,50C
14/07/2026	492069	CFE. Nota Fi 1302890 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1776	79,50		159,00D	0,00
Total da conta:				159,00	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					103.910,53C
01/07/2026	491647	COMPRA CFE Nota Fi 2175823 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.977,00	4.977,00C	108.887,53C
01/07/2026	491872	CFE. Nota Fi 253506 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	522,16		4.454,84C	108.365,37C
06/07/2026	491412	COMPRA CFE Nota Fi 255695 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		935,10	5.389,94C	109.300,47C
06/07/2026	491901	CFE. Nota Fi 2160514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	687,92		4.702,02C	108.612,55C
06/07/2026	491902	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		289,72		4.412,30C	108.322,83C
06/07/2026	491902	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		594,54		3.817,76C	107.728,29C
06/07/2026	491902	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.817,75C	107.728,28C
06/07/2026	491903	CFE. Nota Fi 2169019 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1786	962,43		2.855,32C	106.765,85C
06/07/2026	491904	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		965,77		1.889,55C	105.800,08C
06/07/2026	491904	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		77,46		1.812,09C	105.722,62C
06/07/2026	491905	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		236,29		1.575,80C	105.486,33C
06/07/2026	491905	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		942,59		633,21C	104.543,74C
06/07/2026	491905	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		633,20C	104.543,73C
06/07/2026	491906	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		680,27		47,07D	103.863,46C
06/07/2026	491906	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		768,36		815,43D	103.095,10C
07/07/2026	491417	COMPRA CFE Nota Fi 255724 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.573,48	8.758,05C	112.668,58C
07/07/2026	491418	COMPRA CFE Nota Fi 255724 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.892,72	10.650,77C	114.561,30C
07/07/2026	491941	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,00		10.480,77C	114.391,30C
07/07/2026	491941	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		10.480,72C	114.391,25C
07/07/2026	491941	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		10.480,67C	114.391,20C
07/07/2026	491941	CFE. Nota Fi 2153626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		358,86		10.121,81C	114.032,34C
08/07/2026	491434	COMPRA CFE Nota Fi 2178776 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.926,00	14.047,81C	117.958,34C
13/07/2026	492044	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		471,34		13.576,47C	117.487,00C
13/07/2026	492044	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		13.576,39C	117.486,92C
13/07/2026	492044	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		13.576,31C	117.486,84C
13/07/2026	492044	CFE. Nota Fi 2154743 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		366,24		13.210,07C	117.120,60C
13/07/2026	492045	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.512,14		9.697,93C	113.608,46C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	695	- 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
13/07/2026	492045	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.287,27		8.410,66C
13/07/2026	492045	CFE. Nota Fi 252124 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.410,65C
13/07/2026	492046	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		356,46		8.054,19C
13/07/2026	492046	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.054,18C
13/07/2026	492046	CFE. Nota Fi 2163633 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		233,17		7.821,01C
13/07/2026	492047	CFE. Nota Fi 254744 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	432,00		7.389,01C
13/07/2026	492048	CFE. Nota Fi 2172181 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		172,10		7.216,91C
13/07/2026	492048	CFE. Nota Fi 2172181 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		679,89		6.537,02C
13/07/2026	492049	CFE. Nota Fi 254253 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		531,34		6.005,68C
13/07/2026	492049	CFE. Nota Fi 254253 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		329,82		5.675,86C
13/07/2026	492050	CFE. Nota Fi 249868 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	758,10		4.917,76C
14/07/2026	491456	COMPRA CFE Nota Fi 256483 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		11.320,09	16.237,85C
14/07/2026	491457	COMPRA CFE Nota Fi 256483 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.501,06	18.738,91C
14/07/2026	491464	COMPRA CFE Nota Fi 2180725 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.938,00	20.676,91C
16/07/2026	492088	CFE. Nota Fi 253506 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	522,16		20.154,75C
20/07/2026	492141	CFE. Nota Fi 2166525 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	450,89		19.703,86C
20/07/2026	492142	CFE. Nota Fi 252737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	441,90		19.261,96C
20/07/2026	492143	CFE. Nota Fi 2157707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	553,03		18.708,93C
20/07/2026	492144	CFE. Nota Fi 254946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	469,27		18.239,66C
20/07/2026	492145	CFE. Nota Fi 2175034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		410,20		17.829,46C
20/07/2026	492145	CFE. Nota Fi 2175034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		207,66		17.621,80C
20/07/2026	492146	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,88		17.430,92C
20/07/2026	492146	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		17.430,86C
20/07/2026	492146	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		17.430,80C
20/07/2026	492146	CFE. Nota Fi 2157596 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		508,24		16.922,56C
20/07/2026	492147	CFE. Nota Fi 250665 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	766,82		16.155,74C
20/07/2026	492148	CFE. Nota Fi 250776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	768,48		15.387,26C
20/07/2026	492149	CFE. Nota Fi 254925 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		486,44		14.900,82C
20/07/2026	492149	CFE. Nota Fi 254925 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		502,74		14.398,08C
20/07/2026	492150	CFE. Nota Fi 250847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.800,19		12.597,89C
20/07/2026	492151	CFE. Nota Fi 254951 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	1.913,81		10.684,08C
20/07/2026	492152	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		763,13		9.920,95C
20/07/2026	492152	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.920,94C
20/07/2026	492152	CFE. Nota Fi 250671 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,10		8.546,84C
20/07/2026	492191	CFE. Nota Fi 2166046 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1776	826,45		7.720,39C
21/07/2026	491521	COMPRA CFE Nota Fi 257320 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.834,96	11.555,35C
21/07/2026	491522	COMPRA CFE Nota Fi 257320 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		749,03	12.304,38C
21/07/2026	491537	COMPRA CFE Nota Fi 2183825 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		965,98	13.270,36C
21/07/2026	491538	COMPRA CFE Nota Fi 2183825 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.819,83	15.090,19C
23/07/2026	491548	COMPRA CFE Nota Fi 257681 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.457,50	18.547,69C
27/07/2026	492289	CFE. Nota Fi 255695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	311,67		18.236,02C
27/07/2026	492290	CFE. Nota Fi 254744 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	432,00		17.804,02C
27/07/2026	492291	CFE. Nota Fi 2160514 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	687,92		17.116,10C
27/07/2026	492292	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		289,72		16.826,38C
27/07/2026	492292	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		16.826,37C
27/07/2026	492292	CFE. Nota Fi 251354 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		594,54		16.231,83C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
27/07/2026	492293	CFE. Nota Fi 2169019 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	962,43		15.269,40C	119.179,93C
27/07/2026	492294	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		965,77		14.303,63C	118.214,16C
27/07/2026	492294	CFE. Nota Fi 2152291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		77,46		14.226,17C	118.136,70C
27/07/2026	492295	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		236,29		13.989,88C	117.900,41C
27/07/2026	492295	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.989,87C	117.900,40C
27/07/2026	492295	CFE. Nota Fi 253375 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		942,59		13.047,28C	116.957,81C
27/07/2026	492296	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		680,27		12.367,01C	116.277,54C
27/07/2026	492296	CFE. Nota Fi 249281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		768,36		11.598,65C	115.509,18C
27/07/2026	492297	CFE. Nota Fi 255724 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.914,69		9.683,96C	113.594,49C
27/07/2026	492297	CFE. Nota Fi 255724 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.683,95C	113.594,48C
27/07/2026	492297	CFE. Nota Fi 255724 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		378,54		9.305,41C	113.215,94C
28/07/2026	491597	COMPRA CFE Nota Fi 258083 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		851,02	10.156,43C	114.066,96C
28/07/2026	491598	COMPRA CFE Nota Fi 258083 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		107,42	10.263,85C	114.174,38C
28/07/2026	492337	CFE. Nota Fi 2178776 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1774	785,20		9.478,65C	113.389,18C
Total da conta:				39.370,54	48.849,19		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda					
		SALDO ANTERIOR					4.822,60C
03/07/2026	491407	COMPRA CFE Nota Fi 405365 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.093,03	2.093,03C	6.915,63C
03/07/2026	491810	CFE. Nota Fi 403999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	276,00		1.817,03C	6.639,63C
06/07/2026	491897	CFE. Nota Fi 404284 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	532,00		1.285,03C	6.107,63C
06/07/2026	491898	CFE. Nota Fi 403760 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1786	1.021,00		264,03C	5.086,63C
10/07/2026	491438	COMPRA CFE Nota Fi 405628 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.479,05	1.743,08C	6.565,68C
13/07/2026	492036	CFE. Nota Fi 404284 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	532,00		1.211,08C	6.033,68C
17/07/2026	491501	COMPRA CFE Nota Fi 405902 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.807,14	3.018,22C	7.840,82C
20/07/2026	492153	CFE. Nota Fi 404783 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	484,65		2.533,57C	7.356,17C
20/07/2026	492154	CFE. Nota Fi 405098 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1776	567,35		1.966,22C	6.788,82C
25/07/2026	491579	COMPRA CFE Nota Fi 406184 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		628,47	2.594,69C	7.417,29C
27/07/2026	492302	CFE. Nota Fi 405098 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	565,00		2.029,69C	6.852,29C
27/07/2026	492303	CFE. Nota Fi 405365 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1774	699,03		1.330,66C	6.153,26C
31/07/2026	491617	COMPRA CFE Nota Fi 572883 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		190,48	1.521,14C	6.343,74C
31/07/2026	491618	COMPRA CFE Nota Fi 406333 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		686,89	2.208,03C	7.030,63C
Total da conta:				4.677,03	6.885,06		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					243,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					3.727,00C
04/07/2026	491408	COMPRA CFE Nota Fi 455064 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.425,00	1.425,00C	5.152,00C
06/07/2026	491886	CFE. Nota Fi 453118 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1786	1.831,00		406,00D	3.321,00C
09/07/2026	491975	CFE. Nota Fi 453640 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	130,00		536,00D	3.191,00C
11/07/2026	491440	COMPRA CFE Nota Fi 456016 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.432,00	896,00C	4.623,00C
13/07/2026	492034	CFE. Nota Fi 454085 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.766,00		870,00D	2.857,00C
18/07/2026	491507	COMPRA CFE Nota Fi 456918 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.736,80	866,80C	4.593,80C
20/07/2026	492130	CFE. Nota Fi 455064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1776	1.425,00		558,20D	3.168,80C
25/07/2026	491578	COMPRA CFE Nota Fi 457913 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		870,00	311,80C	4.038,80C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
27/07/2026	492287	CFE. Nota Fi 456016 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.432,00		1.120,20D	2.606,80C
Total da conta:				6.584,00	5.463,80		
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR					5.963,46C
09/07/2026	491437	COMPRA CFE Nota Fi 4358 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.471,71	2.471,71C	8.435,17C
09/07/2026	491970	CFE. Nota Fi 4263 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1776	4.001,29		1.529,58D	4.433,88C
21/07/2026	491536	COMPRA CFE Nota Fi 4449 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.214,33	1.684,75C	7.648,21C
24/07/2026	492265	CFE. Nota Fi 4358 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.471,71		786,96D	5.176,50C
Total da conta:				6.473,00	5.686,04		
Conta:	1046 -	2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.413,98C
01/07/2026	491870	CFE. Nota Fi 951238 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1786	259,98		259,98D	5.154,00C
09/07/2026	491972	CFE. Nota Fi 1010541 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	1.459,96		1.719,94D	3.694,04C
13/07/2026	492051	CFE. Nota Fi 399971 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA	1776	108,36		1.828,30D	3.585,68C
27/07/2026	492276	CFE. Nota Fi 1028316 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1774	150,03		1.978,33D	3.435,65C
Total da conta:				1.978,33	0,00		
Conta:	1365 -	2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.060,00C
20/07/2026	492164	CFE. Nota Fi 18382 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1776	1.060,00		1.060,00D	0,00
Total da conta:				1.060,00	0,00		
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					132.675,29C
01/07/2026	491362	COMPRA CFE Nota Fi 71386 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	309,57C	132.984,86C
01/07/2026	491363	COMPRA CFE Nota Fi 71396 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	609,47C	133.284,76C
01/07/2026	491364	COMPRA CFE Nota Fi 71395 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		223,60	833,07C	133.508,36C
01/07/2026	491365	COMPRA CFE Nota Fi 71393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		197,60	1.030,67C	133.705,96C
01/07/2026	491366	COMPRA CFE Nota Fi 71392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.795,01C	134.470,30C
01/07/2026	491367	COMPRA CFE Nota Fi 71391 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		381,42	2.176,43C	134.851,72C
01/07/2026	491368	COMPRA CFE Nota Fi 71390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.472,56C	135.147,85C
01/07/2026	491369	COMPRA CFE Nota Fi 71389 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		176,11	2.648,67C	135.323,96C
01/07/2026	491370	COMPRA CFE Nota Fi 71388 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.413,01C	136.088,30C
01/07/2026	491371	COMPRA CFE Nota Fi 71387 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.648,89C	136.324,18C
01/07/2026	491372	COMPRA CFE Nota Fi 71385 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	3.713,89C	136.389,18C
01/07/2026	491373	COMPRA CFE Nota Fi 71384 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		384,28	4.098,17C	136.773,46C
01/07/2026	491374	COMPRA CFE Nota Fi 71383 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	4.281,98C	136.957,27C
01/07/2026	491375	COMPRA CFE Nota Fi 71382 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		197,60	4.479,58C	137.154,87C
01/07/2026	491376	COMPRA CFE Nota Fi 71381 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.335,66	5.815,24C	138.490,53C
01/07/2026	491377	COMPRA CFE Nota Fi 71379 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	5.841,24C	138.516,53C
01/07/2026	491378	COMPRA CFE Nota Fi 71378 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	6.489,35C	139.164,64C
01/07/2026	491379	COMPRA CFE Nota Fi 71377 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.513,44	11.002,79C	143.678,08C
02/07/2026	491384	COMPRA CFE Nota Fi 71426 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	11.238,67C	143.913,96C
02/07/2026	491385	COMPRA CFE Nota Fi 71427 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		509,81	11.748,48C	144.423,77C
02/07/2026	491386	COMPRA CFE Nota Fi 71428 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	12.512,82C	145.188,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
02/07/2026	491387 COMPRA CFE Nota Fi 71429 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	12.525,82C	145.201,11C
02/07/2026	491388 COMPRA CFE Nota Fi 71430 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	12.835,39C	145.510,68C
02/07/2026	491389 COMPRA CFE Nota Fi 71431 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	12.874,39C	145.549,68C
02/07/2026	491390 COMPRA CFE Nota Fi 71433 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	13.022,79C	145.698,08C
02/07/2026	491391 COMPRA CFE Nota Fi 71436 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	13.322,69C	145.997,98C
02/07/2026	491392 COMPRA CFE Nota Fi 71438 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	13.335,69C	146.010,98C
02/07/2026	491393 COMPRA CFE Nota Fi 71439 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	13.361,69C	146.036,98C
02/07/2026	491394 COMPRA CFE Nota Fi 71440 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	13.387,69C	146.062,98C
02/07/2026	491395 COMPRA CFE Nota Fi 71441 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	13.413,69C	146.088,98C
02/07/2026	491396 COMPRA CFE Nota Fi 71446 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		953,97	14.367,66C	147.042,95C
10/07/2026	491985 CFE. Nota Fi 69899 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		14.354,66C	147.029,95C
10/07/2026	491986 CFE. Nota Fi 69886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	518,26		13.836,40C	146.511,69C
10/07/2026	491987 CFE. Nota Fi 69887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	52,00		13.784,40C	146.459,69C
10/07/2026	491988 CFE. Nota Fi 69888 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	296,13		13.488,27C	146.163,56C
10/07/2026	491989 CFE. Nota Fi 69889 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	164,24		13.324,03C	145.999,32C
10/07/2026	491990 CFE. Nota Fi 69890 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	164,24		13.159,79C	145.835,08C
10/07/2026	491991 CFE. Nota Fi 69891 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	299,90		12.859,89C	145.535,18C
10/07/2026	491992 CFE. Nota Fi 69892 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		12.833,89C	145.509,18C
10/07/2026	491993 CFE. Nota Fi 69893 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		12.807,89C	145.483,18C
10/07/2026	491994 CFE. Nota Fi 69894 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	36,12		12.771,77C	145.447,06C
10/07/2026	491995 CFE. Nota Fi 69895 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	1.444,62		11.327,15C	144.002,44C
10/07/2026	491996 CFE. Nota Fi 69896 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	26,00		11.301,15C	143.976,44C
10/07/2026	491997 CFE. Nota Fi 69897 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	13,00		11.288,15C	143.963,44C
10/07/2026	491998 CFE. Nota Fi 69898 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	1.133,44		10.154,71C	142.830,00C
10/07/2026	491999 CFE. Nota Fi 69900 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	936,58		9.218,13C	141.893,42C
10/07/2026	492000 CFE. Nota Fi 69901 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1776	303,19		8.914,94C	141.590,23C
15/07/2026	491471 COMPRA CFE Nota Fi 71837 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.953,94C	141.629,23C
15/07/2026	491472 COMPRA CFE Nota Fi 71836 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.992,94C	141.668,23C
15/07/2026	491473 COMPRA CFE Nota Fi 71835 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	9.302,51C	141.977,80C
15/07/2026	491474 COMPRA CFE Nota Fi 71834 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	9.315,51C	141.990,80C
15/07/2026	491475 COMPRA CFE Nota Fi 71833 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	9.328,51C	142.003,80C
15/07/2026	491476 COMPRA CFE Nota Fi 71832 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	9.492,75C	142.168,04C
15/07/2026	491477 COMPRA CFE Nota Fi 71831 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	9.518,75C	142.194,04C
15/07/2026	491478 COMPRA CFE Nota Fi 71830 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	10.166,86C	142.842,15C
15/07/2026	491479 COMPRA CFE Nota Fi 71828 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	10.462,99C	143.138,28C
15/07/2026	491480 COMPRA CFE Nota Fi 71827 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	10.488,99C	143.164,28C
15/07/2026	491481 COMPRA CFE Nota Fi 71826 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	10.637,39C	143.312,68C
15/07/2026	491482 COMPRA CFE Nota Fi 71825 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	10.663,39C	143.338,68C
15/07/2026	491483 COMPRA CFE Nota Fi 71824 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	10.728,39C	143.403,68C
15/07/2026	491484 COMPRA CFE Nota Fi 71822 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		989,15	11.717,54C	144.392,83C
15/07/2026	491485 COMPRA CFE Nota Fi 71811 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		197,60	11.915,14C	144.590,43C
15/07/2026	491486 COMPRA CFE Nota Fi 71812 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	12.679,48C	145.354,77C
15/07/2026	491487 COMPRA CFE Nota Fi 71813 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		85,10	12.764,58C	145.439,87C
15/07/2026	491488 COMPRA CFE Nota Fi 71814 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	12.968,40C	145.643,69C
15/07/2026	491489 COMPRA CFE Nota Fi 71815 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	13.616,51C	146.291,80C
15/07/2026	491490 COMPRA CFE Nota Fi 71816 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	13.912,64C	146.587,93C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA					
15/07/2026	491491	COMPRA CFE Nota Fi 71817 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	14.676,98C	147.352,27C
15/07/2026	491492	COMPRA CFE Nota Fi 71819 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		60,89	14.737,87C	147.413,16C
15/07/2026	491493	COMPRA CFE Nota Fi 71820 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	15.502,21C	148.177,50C
15/07/2026	491642	COMPRA CFE Nota Fi 71818 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	15.798,34C	148.473,63C
15/07/2026	491643	COMPRA CFE Nota Fi 71821 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	16.098,24C	148.773,53C
17/07/2026	491506	COMPRA CFE Nota Fi 71967 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		21,89	16.120,13C	148.795,42C
28/07/2026	492313	CFE. Nota Fi 70455 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	1.309,22		14.810,91C	147.486,20C
28/07/2026	492314	CFE. Nota Fi 70457 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		14.758,91C	147.434,20C
28/07/2026	492315	CFE. Nota Fi 70458 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	1.258,24		13.500,67C	146.175,96C
28/07/2026	492316	CFE. Nota Fi 70459 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		12.852,56C	145.527,85C
28/07/2026	492317	CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	197,60		12.654,96C	145.330,25C
28/07/2026	492318	CFE. Nota Fi 70461 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		12.419,08C	145.094,37C
28/07/2026	492319	CFE. Nota Fi 70462 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	395,20		12.023,88C	144.699,17C
28/07/2026	492320	CFE. Nota Fi 70463 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		11.997,88C	144.673,17C
28/07/2026	492321	CFE. Nota Fi 70464 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		11.697,98C	144.373,27C
28/07/2026	492322	CFE. Nota Fi 70466 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	203,82		11.494,16C	144.169,45C
28/07/2026	492323	CFE. Nota Fi 70467 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		11.455,16C	144.130,45C
28/07/2026	492324	CFE. Nota Fi 70468 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		11.306,76C	143.982,05C
28/07/2026	492325	CFE. Nota Fi 70469 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		11.254,76C	143.930,05C
28/07/2026	492326	CFE. Nota Fi 70470 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	259,02		10.995,74C	143.671,03C
28/07/2026	492327	CFE. Nota Fi 70471 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		10.969,74C	143.645,03C
28/07/2026	492328	CFE. Nota Fi 70475 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	299,90		10.669,84C	143.345,13C
28/07/2026	492329	CFE. Nota Fi 70478 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	83,13		10.586,71C	143.262,00C
28/07/2026	492330	CFE. Nota Fi 70495 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		10.350,83C	143.026,12C
28/07/2026	492331	CFE. Nota Fi 70497 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	936,58		9.414,25C	142.089,54C
28/07/2026	492332	CFE. Nota Fi 70500 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	13,00		9.401,25C	142.076,54C
28/07/2026	492333	CFE. Nota Fi 70504 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	52,00		9.349,25C	142.024,54C
Total da conta:				12.223,60	21.572,85		
Conta:	1806 - 2.1.3.01.001	DB COMERCIO DE UTILIDADES LTDA					
	SALDO ANTERIOR						41,29C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						3.128,10C
06/07/2026	491360	COMPRA CFE Nota Fi 702656 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.019,36	1.019,36C	4.147,46C
06/07/2026	491405	COMPRA CFE Nota Fi 703548 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		241,18	1.260,54C	4.388,64C
06/07/2026	491888	CFE. Nota Fi 700217 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	154,50		1.106,04C	4.234,14C
06/07/2026	491889	CFE. Nota Fi 697281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1786	555,06		550,98C	3.679,08C
13/07/2026	492035	CFE. Nota Fi 701664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	436,33		114,65C	3.242,75C
13/07/2026	492037	CFE. Nota Fi 701627 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	318,35		203,70D	2.924,40C
20/07/2026	491502	COMPRA CFE Nota Fi 706398 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		433,20	229,50C	3.357,60C
20/07/2026	492133	CFE. Nota Fi 700217 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	154,50		75,00C	3.203,10C
20/07/2026	492134	CFE. Nota Fi 703548 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	241,18		166,18D	2.961,92C
20/07/2026	492135	CFE. Nota Fi 701627 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	318,35		484,53D	2.643,57C
20/07/2026	492136	CFE. Nota Fi 702656 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	339,79		824,32D	2.303,78C
20/07/2026	492138	CFE. Nota Fi 701664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	436,33		1.260,65D	1.867,45C
27/07/2026	491546	COMPRA CFE Nota Fi 707343 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.270,83	10,18C	3.138,28C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1609	- 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA			
27/07/2026	492298	CFE. Nota Fi 701627 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	318,34		308,16D 2.819,94C
27/07/2026	492299	CFE. Nota Fi 702656 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	339,79		647,95D 2.480,15C
27/07/2026	492300	CFE. Nota Fi 701664 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	436,34		1.084,29D 2.043,81C
29/07/2026	491608	COMPRA CFE Nota Fi 708755 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		279,36	804,93D 2.323,17C
Total da conta:				4.048,86	3.243,93	
Conta:	1659	- 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS			
		SALDO ANTERIOR				4.487,29C
24/07/2026	492263	CFE. Nota Fi 960165 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.121,83		1.121,83D 3.365,46C
Total da conta:				1.121,83	0,00	
Conta:	893	- 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR				7.519,89C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	799	- 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA			
		SALDO ANTERIOR				900,00C
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				902,00C
02/07/2026	491397	COMPRA CFE Nota Fi 24002 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		789,50	789,50C 1.691,50C
07/07/2026	491940	CFE. Nota Fi 23067 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	451,00		338,50C 1.240,50C
14/07/2026	492067	CFE. Nota Fi 23067 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1776	451,00		112,50D 789,50C
31/07/2026	491616	COMPRA CFE Nota Fi 24920 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		3.273,40	3.160,90C 4.062,90C
Total da conta:				902,00	4.062,90	
Conta:	1370	- 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				25.161,70C
03/07/2026	491403	COMPRA CFE Nota Fi 3671 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.284,10	5.284,10C 30.445,80C
Total da conta:				0,00	5.284,10	
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				1.619,10C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1255	- 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2026	491577	COMPRA CFE Nota Fi 2966 FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589		496,00	496,00C 496,00C
Total da conta:				0,00	496,00	
Conta:	1682	- 2.1.3.01.001	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2026	491563	COMPRA CFE Nota Fi 26 FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			537.410,77	537.410,77C 537.410,77C
03/07/2026	492222	CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	537.410,77		0,00 0,00
Total da conta:				537.410,77	537.410,77	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 -	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
		SALDO ANTERIOR					22.255,23C
06/07/2026	491413	COMPRA CFE Nota Fi 358288 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		4.090,00	4.090,00C	26.345,23C
07/07/2026	491937	CFE. Nota Fi 345516 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	2.246,15		1.843,85C	24.099,08C
07/07/2026	491938	CFE. Nota Fi 351884 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	1.038,20		805,65C	23.060,88C
13/07/2026	492038	CFE. Nota Fi 353147 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	600,00		205,65C	22.460,88C
14/07/2026	491461	COMPRA CFE Nota Fi 359909 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.200,24	1.405,89C	23.661,12C
23/07/2026	492257	CFE. Nota Fi 355951 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	2.995,00		1.589,11D	20.666,12C
28/07/2026	491587	COMPRA CFE Nota Fi 362797 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.670,00	2.080,89C	24.336,12C
28/07/2026	492345	CFE. Nota Fi 350694 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	3.973,00		1.892,11D	20.363,12C
28/07/2026	492346	CFE. Nota Fi 357051 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	2.889,84		4.781,95D	17.473,28C
Total da conta:				13.742,19	8.960,24		
Conta:	1820 -	2.1.3.01.001	FARILAR				
		SALDO ANTERIOR					225,00C
06/07/2026	491882	CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. FARILAR	1786	112,50		112,50D	112,50C
13/07/2026	491449	COMPRA CFE Nota Fi 576 FORNEC. FARILAR	569		135,00	22,50C	247,50C
14/07/2026	492068	CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. FARILAR	1776	112,50		90,00D	135,00C
27/07/2026	492286	CFE. Nota Fi 576 DO FORNEC. FARILAR	1774	135,00		225,00D	0,00
Total da conta:				360,00	135,00		
Conta:	775 -	2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2026	491544	COMPRA CFE Nota Fi 7077 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		1.667,44	1.667,44C	1.667,44C
Total da conta:				0,00	1.667,44		
Conta:	736 -	2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR					2.614,98C
06/07/2026	491410	COMPRA CFE Nota Fi 22730 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		733,50	733,50C	3.348,48C
06/07/2026	491899	CFE. Nota Fi 22676 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1786	570,39		163,11C	2.778,09C
13/07/2026	491441	COMPRA CFE Nota Fi 22759 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		740,50	903,61C	3.518,59C
13/07/2026	492040	CFE. Nota Fi 22704 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	734,20		169,41C	2.784,39C
14/07/2026	492063	CFE. Nota Fi 22650 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	740,00		570,59D	2.044,39C
20/07/2026	491508	COMPRA CFE Nota Fi 22784 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		617,00	46,41C	2.661,39C
20/07/2026	492162	CFE. Nota Fi 22730 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	733,50		687,09D	1.927,89C
21/07/2026	492195	CFE. Nota Fi 22676 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1776	570,39		1.257,48D	1.357,50C
27/07/2026	491581	COMPRA CFE Nota Fi 22812 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		583,50	673,98D	1.941,00C
27/07/2026	492306	CFE. Nota Fi 22759 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	740,50		1.414,48D	1.200,50C
Total da conta:				4.088,98	2.674,50		
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					0,00
09/07/2026	491624	COMPRA CFE Nota Fi 541 FORNEC. FONTEBASSO & GOMES LTDA	590		90,00	90,00C	90,00C
Total da conta:				0,00	90,00		
Conta:	1229 -	2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					301,80C
13/07/2026	491444	COMPRA CFE Nota Fi 307692 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		260,84	260,84C	562,64C
13/07/2026	491445	COMPRA CFE Nota Fi 307692 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	573		1.161,00	1.421,84C	1.723,64C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1229 -	2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
13/07/2026	491446	COMPRA CFE Nota Fi 307729 FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	570		5.245,44	6.667,28C	6.969,08C
Total da conta:				0,00	6.667,28		
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		
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					8.111,18C
01/07/2026	491876	CFE. Nota Fi 47119 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1786	1.590,10		1.590,10D	6.521,08C
03/07/2026	491817	CFE. Nota Fi 47494 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.000,00		2.590,10D	5.521,08C
07/07/2026	491939	CFE. Nota Fi 47608 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.260,54		4.850,64D	3.260,54C
10/07/2026	492007	CFE. Nota Fi 47494 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.000,00		5.850,64D	2.260,54C
14/07/2026	492055	CFE. Nota Fi 47608 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.260,54		8.111,18D	0,00
22/07/2026	491541	COMPRA CFE Nota Fi 48757 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.948,47	3.162,71D	4.948,47C
28/07/2026	491591	COMPRA CFE Nota Fi 48971 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.465,07	697,64D	7.413,54C
29/07/2026	492444	CFE. Nota Fi 48757 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	2.474,23		3.171,87D	4.939,31C
Total da conta:				10.585,41	7.413,54		
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					878,40C
07/07/2026	491422	COMPRA CFE Nota Fi 4585 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		864,00	864,00C	1.742,40C
16/07/2026	492095	CFE. Nota Fi 4550 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1776	878,40		14,40D	864,00C
28/07/2026	491592	COMPRA CFE Nota Fi 4623 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		720,00	705,60C	1.584,00C
Total da conta:				878,40	1.584,00		
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					17.190,81C
07/07/2026	491943	CFE. Nota Fi 160114 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	634,13		634,13D	16.556,68C
07/07/2026	491944	CFE. Nota Fi 162253 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.234,99		1.869,12D	15.321,69C
13/07/2026	492042	CFE. Nota Fi 163228 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.114,77		2.983,89D	14.206,92C
14/07/2026	491458	COMPRA CFE Nota Fi 167748 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		3.050,95	67,06C	17.257,87C
14/07/2026	492060	CFE. Nota Fi 159157 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.068,69		1.001,63D	16.189,18C
21/07/2026	492201	CFE. Nota Fi 164428 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		506,52		1.508,15D	15.682,66C
21/07/2026	492201	CFE. Nota Fi 164428 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		1.508,16D	15.682,65C
21/07/2026	492201	CFE. Nota Fi 164428 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		504,25		2.012,41D	15.178,40C
21/07/2026	492202	CFE. Nota Fi 162253 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1776	1.234,93		3.247,34D	13.943,47C
27/07/2026	492309	CFE. Nota Fi 163228 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	1.114,77		4.362,11D	12.828,70C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
28/07/2026	491599	COMPRA CFE Nota Fi 170059 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.005,95	3.356,16D	13.834,65C
28/07/2026	492340	CFE. Nota Fi 165591 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.469,88		4.826,04D	12.364,77C
28/07/2026	492340	CFE. Nota Fi 165591 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		352,01		5.178,05D	12.012,76C
28/07/2026	492340	CFE. Nota Fi 165591 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,03		5.178,08D	12.012,73C
Total da conta:				9.234,98	4.056,90		
Conta:	1306 -	2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
		SALDO ANTERIOR					6.590,57C
06/07/2026	491913	CFE. Nota Fi 136 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	1786	590,57		590,57D	6.000,00C
Total da conta:				590,57	0,00		
Conta:	1001 -	2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
		SALDO ANTERIOR					3.624,58C
06/07/2026	491907	CFE. Nota Fi 18760 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1786	821,96		821,96D	2.802,62C
14/07/2026	491465	COMPRA CFE Nota Fi 18994 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		983,56	161,60C	3.786,18C
14/07/2026	491469	COMPRA CFE Nota Fi 19004 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		41,95	203,55C	3.828,13C
14/07/2026	492062	CFE. Nota Fi 18675 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1776	926,22		722,67D	2.901,91C
21/07/2026	492192	CFE. Nota Fi 18850 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1776	128,21		850,88D	2.773,70C
22/07/2026	491545	COMPRA CFE Nota Fi 19043 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		470,56	380,32D	3.244,26C
24/07/2026	491576	COMPRA CFE Nota Fi 19066 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		178,28	202,04D	3.422,54C
31/07/2026	491615	COMPRA CFE Nota Fi 19096 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		3.111,42	2.909,38C	6.533,96C
Total da conta:				1.876,39	4.785,77		
Conta:	950 -	2.1.3.01.001	HOSPIIMAGEM 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					31.028,18C
01/07/2026	491875	CFE. Nota Fi 29065 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.561,74		1.561,74D	29.466,44C
03/07/2026	491406	COMPRA CFE Nota Fi 30834 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.373,60	811,86C	31.840,04C
06/07/2026	491887	CFE. Nota Fi 29835 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1786	1.975,20		1.163,34D	29.864,84C
07/07/2026	491932	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.612,00		2.775,34D	28.252,84C
08/07/2026	491951	CFE. Nota Fi 30223 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	2.773,87		5.549,21D	25.478,97C
13/07/2026	491447	COMPRA CFE Nota Fi 169105 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		3.279,50	2.269,71D	28.758,47C
13/07/2026	492026	CFE. Nota Fi 29261 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.379,74		3.649,45D	27.378,73C
14/07/2026	491467	COMPRA CFE Nota Fi 169293 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		1.015,38	2.634,07D	28.394,11C
17/07/2026	491503	COMPRA CFE Nota Fi 31135 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.595,60	961,53C	31.989,71C
17/07/2026	492121	CFE. Nota Fi 29552 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1776	1.612,00		650,47D	30.377,71C
20/07/2026	491511	COMPRA CFE Nota Fi 170078 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		3.104,00	2.453,53C	33.481,71C
20/07/2026	491517	COMPRA CFE Nota Fi 170023 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		2.707,68	5.161,21C	36.189,39C
20/07/2026	491835	CFE. Nota Fi 28901 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	958,40		4.202,81C	35.230,99C
22/07/2026	491542	COMPRA CFE Nota Fi 170341 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		1.353,84	5.556,65C	36.584,83C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
22/07/2026	492246	CFE. Nota Fi 30546 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		1.126,00		4.430,65C	35.458,83C
22/07/2026	492246	CFE. Nota Fi 30546 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		0,01		4.430,64C	35.458,82C
23/07/2026	491549	COMPRA CFE Nota Fi 31253 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.877,60	8.308,24C	39.336,42C
23/07/2026	492256	CFE. Nota Fi 30223 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	2.773,87		5.534,37C	36.562,55C
27/07/2026	492274	CFE. Nota Fi 30630 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.277,87		4.256,50C	35.284,68C
30/07/2026	491612	COMPRA CFE Nota Fi 31389 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.833,60	8.090,10C	39.118,28C
31/07/2026	491619	COMPRA CFE Nota Fi 31419 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.832,00	10.922,10C	41.950,28C
Total da conta:				17.050,70	27.972,80		
Conta:	1662 -	2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2026	491641	COMPRA CFE Nota Fi 71193 FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	573		254,92	254,92C	254,92C
27/07/2026	491852	CFE. Nota Fi 71193 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	737	254,92		0,00	0,00
Total da conta:				254,92	254,92		
Conta:	1918 -	2.1.3.01.001	Impallets produtos servicos importacao e exportacao ltd				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/07/2026	491848	CFE. Nota Fi 81194 DO FORNEC. Impallets produtos servicos importacao e exportacao ltd	8	318,00		318,00D	318,00D
23/07/2026	491849	CFE. Nota Fi 81194 DO FORNEC. Impallets produtos servicos importacao e exportacao ltd	434	31,80		349,80D	349,80D
24/07/2026	491644	COMPRA CFE Nota Fi 81194 FORNEC. Impallets produtos servicos importacao e exportacao ltd	591		349,80	0,00	0,00
Total da conta:				349,80	349,80		
Conta:	1920 -	2.1.3.01.001	INDAUTECH LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	491623	COMPRA CFE Nota Fi 507 FORNEC. INDAUTECH LTDA	589		160,00	160,00C	160,00C
30/07/2026	491864	CFE. Nota Fi 507 DO FORNEC. INDAUTECH LTDA	8	160,00		0,00	0,00
Total da conta:				160,00	160,00		
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					49.568,80C
21/07/2026	491532	COMPRA CFE Nota Fi 3165 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		687,50	687,50C	50.256,30C
21/07/2026	491533	COMPRA CFE Nota Fi 3164 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.228,38	3.915,88C	53.484,68C
21/07/2026	491534	COMPRA CFE Nota Fi 3163 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.218,77	7.134,65C	56.703,45C
Total da conta:				0,00	7.134,65		
Conta:	1854 -	2.1.3.01.001	IVANDRO CORREA FONSECA				
		SALDO ANTERIOR					11.732,62C
02/07/2026	491565	COMPRA CFE Nota Fi 180 FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA			35.461,13	35.461,13C	47.193,75C
21/07/2026	491840	CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	8	1.695,03		33.766,10C	45.498,72C
21/07/2026	491842	CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	766,10		33.000,00C	44.732,62C
21/07/2026	491843	CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	25.000,00		8.000,00C	19.732,62C
21/07/2026	491841	CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	4.000,00		4.000,00C	15.732,62C
21/07/2026	491844	CFE. Nota Fi 180 DO FORNEC. IVANDRO CORREA FONSECA	737	4.000,00		0,00	11.732,62C
Total da conta:				35.461,13	35.461,13		
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.310,71C
06/07/2026	491414	COMPRA CFE Nota Fi 12710 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		55,12	55,12C	1.365,83C
06/07/2026	491416	COMPRA CFE Nota Fi 12711 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		50,02	105,14C	1.415,85C
Total da conta:				0,00	105,14		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	988 -	2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					1.409,55C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1916 -	2.1.3.01.001	J2M MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.374,50C
02/07/2026	491383	COMPRA CFE Nota Fi 218 FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	573		360,44	360,44C	3.734,94C
08/07/2026	491956	CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	1776	843,63		483,19D	2.891,31C
16/07/2026	491498	COMPRA CFE Nota Fi 422 FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	573		4.240,06	3.756,87C	7.131,37C
23/07/2026	492251	CFE. Nota Fi 218 DO FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	1774	360,44		3.396,43C	6.770,93C
23/07/2026	492252	CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. J2M MEDICAL LTDA	1774	843,63		2.552,80C	5.927,30C
Total da conta:				2.047,70	4.600,50		
Conta:	740 -	2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
		SALDO ANTERIOR					5.627,57C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	835 -	2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR					1.424,75C
07/07/2026	491420	COMPRA CFE Nota Fi 1456909 FORNEC. JBS S/A	569		2.260,33	2.260,33C	3.685,08C
07/07/2026	491948	CFE. Nota Fi 1453859 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.424,75		835,58C	2.260,33C
14/07/2026	492057	CFE. Nota Fi 1456909 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.130,16		294,58D	1.130,17C
15/07/2026	491497	COMPRA CFE Nota Fi 1459101 FORNEC. JBS S/A	569		2.600,90	2.306,32C	3.731,07C
21/07/2026	492203	CFE. Nota Fi 1456909 DO FORNEC. JBS S/A	1776	1.130,17		1.176,15C	2.600,90C
22/07/2026	492245	CFE. Nota Fi 1459101 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.300,45		124,30D	1.300,45C
29/07/2026	492447	CFE. Nota Fi 1459101 DO FORNEC. JBS S/A	1774	1.300,45		1.424,75D	0,00
30/07/2026	491613	COMPRA CFE Nota Fi 1463257 FORNEC. JBS S/A	569		2.200,19	775,44C	2.200,19C
Total da conta:				6.285,98	7.061,42		
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR					3.394,10C
02/07/2026	491400	COMPRA CFE Nota Fi 85760 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		471,92	471,92C	3.866,02C
06/07/2026	491895	CFE. Nota Fi 81354 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	520,19		48,27D	3.345,83C
06/07/2026	491896	CFE. Nota Fi 79243 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1786	715,95		764,22D	2.629,88C
09/07/2026	491436	COMPRA CFE Nota Fi 86511 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		693,96	70,26D	3.323,84C
16/07/2026	491499	COMPRA CFE Nota Fi 87631 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		576,69	506,43C	3.900,53C
20/07/2026	492155	CFE. Nota Fi 81354 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	520,19		13,76D	3.380,34C
20/07/2026	492156	CFE. Nota Fi 83504 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1776	545,03		558,79D	2.835,31C
23/07/2026	491547	COMPRA CFE Nota Fi 88486 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.303,90	745,11C	4.139,21C
30/07/2026	491611	COMPRA CFE Nota Fi 89598 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		961,51	1.706,62C	5.100,72C
Total da conta:				2.301,36	4.007,98		
Conta:	1049 -	2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
		SALDO ANTERIOR					33.495,67C
07/07/2026	491425	COMPRA CFE Nota Fi 5714 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		664,30	664,30C	34.159,97C
14/07/2026	491451	COMPRA CFE Nota Fi 5749 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		347,12	1.011,42C	34.507,09C
21/07/2026	491519	COMPRA CFE Nota Fi 5793 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		269,80	1.281,22C	34.776,89C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)					
27/07/2026	491582	COMPRA CFE Nota Fi 5828 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		89,80	1.371,02C	34.866,69C
Total da conta:				0,00	1.371,02		
Conta:	1810 - 2.1.3.01.001	JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP					
		SALDO ANTERIOR					370,80C
03/07/2026	491812	CFE. Nota Fi 1583 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		306,00		306,00D	64,80C
03/07/2026	491812	CFE. Nota Fi 1599 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		5,00		311,00D	59,80C
03/07/2026	491812	CFE. Nota Fi 1603 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		6,80		317,80D	53,00C
03/07/2026	491812	CFE. Nota Fi 1637 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP		50,00		367,80D	3,00C
07/07/2026	491627	COMPRA CFE Nota Fi 1745 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		10,00	357,80D	13,00C
09/07/2026	491628	COMPRA CFE Nota Fi 1748 FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	590		22,20	335,60D	35,20C
16/07/2026	491736	CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. JVJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA EPP	5	10,00		345,60D	25,20C
Total da conta:				377,80	32,20		
Conta:	1859 - 2.1.3.01.001	K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					4.078,00C
02/07/2026	491399	COMPRA CFE Nota Fi 1894 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		2.280,00	2.280,00C	6.358,00C
06/07/2026	491884	CFE. Nota Fi 1815 DO FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	1786	1.359,33		920,67C	4.998,67C
30/07/2026	491610	COMPRA CFE Nota Fi 2023 FORNEC. K2 MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		10.352,50	11.273,17C	15.351,17C
Total da conta:				1.359,33	12.632,50		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1921 - 2.1.3.01.001	KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2026	491505	COMPRA CFE Nota Fi 38648 FORNEC. KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	591		10.322,50	10.322,50C	10.322,50C
17/07/2026	492228	CFE. Nota Fi 38648 DO FORNEC. KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	737	10.322,50		0,00	0,00
Total da conta:				10.322,50	10.322,50		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					276,10C
01/07/2026	491871	CFE. Nota Fi 15257 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	1786	276,10		276,10D	0,00
24/07/2026	491575	COMPRA CFE Nota Fi 15464 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		276,10	0,00	276,10C
Total da conta:				276,10	276,10		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ					
		SALDO ANTERIOR					3.586,03C
01/07/2026	491382	COMPRA CFE Nota Fi 10507 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		214,19	214,19C	3.800,22C
01/07/2026	491873	CFE. Nota Fi 10365 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1786	526,72		312,53D	3.273,50C
08/07/2026	491431	COMPRA CFE Nota Fi 10539 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		569,45	256,92C	3.842,95C
16/07/2026	492091	CFE. Nota Fi 10365 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1776	526,73		269,81D	3.316,22C
24/07/2026	492259	CFE. Nota Fi 10507 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	214,19		484,00D	3.102,03C
28/07/2026	491600	COMPRA CFE Nota Fi 10656 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		226,80	257,20D	3.328,83C
Total da conta:				1.267,64	1.010,44		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					733,33C
01/07/2026	491380	COMPRA CFE Nota Fi 868 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	570		1.280,00	1.280,00C	2.013,33C
02/07/2026	491802	CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	366,67		913,33C	1.646,66C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1571 -	2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
08/07/2026	491960	CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1776	366,66		546,67C	1.280,00C
31/07/2026	492359	CFE. Nota Fi 868 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	1774	426,67		120,00C	853,33C
Total da conta:				1.160,00	1.280,00		
Conta:	1596 -	2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					33,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1384 -	2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.635,80C
21/07/2026	491530	COMPRA CFE Nota Fi 68705 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		1.345,00	1.345,00C	10.980,80C
21/07/2026	491531	COMPRA CFE Nota Fi 68705 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		430,40	1.775,40C	11.411,20C
Total da conta:				0,00	1.775,40		
Conta:	930 -	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR					8.939,20C
03/07/2026	491630	COMPRA CFE Nota Fi 2934 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		740,00	740,00C	9.679,20C
07/07/2026	491631	COMPRA CFE Nota Fi 2943 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		3.880,00	4.620,00C	13.559,20C
16/07/2026	492093	CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	540,00		4.080,00C	13.019,20C
16/07/2026	492094	CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	434	20,00		4.060,00C	12.999,20C
17/07/2026	492122	CFE. Nota Fi 2813 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	2.348,40		1.711,60C	10.650,80C
20/07/2026	492161	CFE. Nota Fi 2934 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1776	740,00		971,60C	9.910,80C
24/07/2026	491550	COMPRA CFE Nota Fi 2961 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		96,00	1.067,60C	10.006,80C
24/07/2026	491551	COMPRA CFE Nota Fi 2962 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		3.299,00	4.366,60C	13.305,80C
24/07/2026	491552	COMPRA CFE Nota Fi 2963 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		3.580,00	7.946,60C	16.885,80C
27/07/2026	492307	CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	776,00		7.170,60C	16.109,80C
Total da conta:				4.424,40	11.595,00		
Conta:	1915 -	2.1.3.01.001	Marmoraria Alvorada Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.400,00C
09/07/2026	491968	CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. Marmoraria Alvorada Ltda	1776	1.400,00		1.400,00D	0,00
Total da conta:				1.400,00	0,00		
Conta:	1873 -	2.1.3.01.001	MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.043,59C
06/07/2026	491908	CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1786	1.058,64		1.058,64D	1.984,95C
07/07/2026	491421	COMPRA CFE Nota Fi 103 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		2.596,47	1.537,83C	4.581,42C
13/07/2026	491633	COMPRA CFE Nota Fi 6453 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		355,50	1.893,33C	4.936,92C
13/07/2026	492032	CFE. Nota Fi 101 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	529,32		1.364,01C	4.407,60C
14/07/2026	491454	COMPRA CFE Nota Fi 104 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.058,64	2.422,65C	5.466,24C
20/07/2026	492165	CFE. Nota Fi 102 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1776	1.455,63		967,02C	4.010,61C
22/07/2026	491543	COMPRA CFE Nota Fi 858 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		1.777,97	2.744,99C	5.788,58C
27/07/2026	492310	CFE. Nota Fi 103 DO FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1774	2.596,47		148,52C	3.192,11C
29/07/2026	491605	COMPRA CFE Nota Fi 485 FORNEC. MC GASES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	574		620,16	768,68C	3.812,27C
Total da conta:				5.640,06	6.408,74		
Conta:	1312 -	2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.906,25C
03/07/2026	491813	CFE. Nota Fi 4241 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	588,75		588,75D	4.317,50C
08/07/2026	491957	CFE. Nota Fi 4283 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	785,00		1.373,75D	3.532,50C

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				
14/07/2026	491455	COMPRA CFE Nota Fi 4356 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.355,00	981,25C	5.887,50C
20/07/2026	492129	CFE. Nota Fi 4241 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	588,75		392,50C	5.298,75C
23/07/2026	492253	CFE. Nota Fi 4283 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	785,00		392,50D	4.513,75C
29/07/2026	492449	CFE. Nota Fi 4356 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	588,75		981,25D	3.925,00C
Total da conta:				3.336,25	2.355,00		
Conta:	991 -	2.1.3.01.001	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					745,83C
10/07/2026	492004	CFE. Nota Fi 25555 DO FORNEC. MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1776	447,50		447,50D	298,33C
16/07/2026	492090	CFE. Nota Fi 25555 DO FORNEC. MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1776	298,33		745,83D	0,00
Total da conta:				745,83	0,00		
Conta:	1430 -	2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
		SALDO ANTERIOR					2.922,95C
17/07/2026	492119	CFE. Nota Fi 6763 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1776	1.461,48		1.461,48D	1.461,47C
Total da conta:				1.461,48	0,00		
Conta:	1311 -	2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					3.716,50C
10/07/2026	492003	CFE. Nota Fi 29015 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1776	392,50		392,50D	3.324,00C
Total da conta:				392,50	0,00		
Conta:	1438 -	2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					881,00C
10/07/2026	492014	CFE. Nota Fi 44464 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	881,00		881,00D	0,00
Total da conta:				881,00	0,00		
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					2.748,93C
09/07/2026	491969	CFE. Nota Fi 880 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1776	2.748,93		2.748,93D	0,00
29/07/2026	491606	COMPRA CFE Nota Fi 1025 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	573		6.555,00	3.806,07C	6.555,00C
Total da conta:				2.748,93	6.555,00		
Conta:	984 -	2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.444,96C
20/07/2026	492166	CFE. Nota Fi 66965 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1776	2.722,48		2.722,48D	2.722,48C
Total da conta:				2.722,48	0,00		
Conta:	818 -	2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					2.450,00C
02/07/2026	491806	CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	8	2.450,00		2.450,00D	0,00
Total da conta:				2.450,00	0,00		
Conta:	1457 -	2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	491614	COMPRA CFE Nota Fi 493394 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.189,00	1.189,00C	1.189,00C
Total da conta:				0,00	1.189,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
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				4.950,00C
20/07/2026	492167	CFE. Nota Fi 38476 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1776	4.950,00		4.950,00D 0,00
Total da conta:				4.950,00	0,00	
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
10/07/2026	491439	COMPRA CFE Nota Fi 15932 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		4.302,98	4.302,98C 7.970,83C
Total da conta:				0,00	4.302,98	
Conta:	1307	- 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11,00C
23/07/2026	491620	COMPRA CFE Nota Fi 143 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		58,00	58,00C 69,00C
31/07/2026	491793	CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	58,00		0,00 11,00C
Total da conta:				58,00	58,00	
Conta:	1841	- 2.1.3.01.001	PASSERINI & MORAES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				450,00C
13/07/2026	492031	CFE. Nota Fi 212 DO FORNEC. PASSERINI & MORAES LTDA	1776	450,00		450,00D 0,00
Total da conta:				450,00	0,00	
Conta:	703	- 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				259,76C
27/07/2026	491583	COMPRA CFE Nota Fi 11430 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		297,27	297,27C 557,03C
Total da conta:				0,00	297,27	
Conta:	1821	- 2.1.3.01.001	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.479,36C
28/07/2026	492347	CFE. Nota Fi 558719 DO FORNEC. POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	7.479,36		7.479,36D 0,00
Total da conta:				7.479,36	0,00	
Conta:	1460	- 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda			
		SALDO ANTERIOR				547,02C
01/07/2026	491636	COMPRA CFE Nota Fi 11518 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		373,23	373,23C 920,25C
27/07/2026	492272	CFE. Nota Fi 11518 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1774	373,23		0,00 547,02C
Total da conta:				373,23	373,23	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					20.051,51C
10/07/2026	492011	CFE. Nota Fi 728254 DO FORNEC. MCW		1.451,97		1.451,97D	18.599,54C
10/07/2026	492011	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
10/07/2026	492011	CFE. Nota Fi 728254 DO FORNEC. MCW		1.705,47		3.157,44D	16.894,07C
10/07/2026	492011	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
10/07/2026	492011	CFE. Nota Fi 728254 DO FORNEC. MCW		0,64		3.158,08D	16.893,43C
10/07/2026	492011	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
21/07/2026	491539	COMPRA CFE Nota Fi 736560 FORNEC. MCW	570		1.157,01	2.001,07D	18.050,44C
21/07/2026	491539	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
21/07/2026	491540	COMPRA CFE Nota Fi 736560 FORNEC. MCW	573		4.055,92	2.054,85C	22.106,36C
21/07/2026	491540	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
22/07/2026	492247	CFE. Nota Fi 728254 DO FORNEC. MCW		1.451,97		602,88C	20.654,39C
22/07/2026	492247	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
22/07/2026	492247	CFE. Nota Fi 728254 DO FORNEC. MCW		1.705,16		1.102,28D	18.949,23C
22/07/2026	492247	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
30/07/2026	492352	CFE. Nota Fi 732168 DO FORNEC. MCW		1.407,57		2.509,85D	17.541,66C
30/07/2026	492352	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
30/07/2026	492352	CFE. Nota Fi 732168 DO FORNEC. MCW		458,17		2.968,02D	17.083,49C
30/07/2026	492352	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Total da conta:				8.180,95	5.212,93		
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:	819	- 2.1.3.01.001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.080,65C
01/07/2026	491880	CFE. Nota Fi 371204 DO FORNEC. PRO-RAD	1786	2.080,65		2.080,65D	0,00
01/07/2026	491880	CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S					
Total da conta:				2.080,65	0,00		
Conta:	1153	- 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					560,00C
15/07/2026	492079	CFE. Nota Fi 1737 DO FORNEC. RBS	1776	560,00		560,00D	0,00
15/07/2026	492079	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					
Total da conta:				560,00	0,00		
Conta:	850	- 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2026	491629	COMPRA CFE Nota Fi 2518 FORNEC. RB DOS	590		708,20	708,20C	708,20C
08/07/2026	491629	SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS					
10/07/2026	492017	E HIDRAULICOS					
10/07/2026	492017	CFE. Nota Fi 2518 DO FORNEC. RB DOS	1776	708,20		0,00	0,00
10/07/2026	492017	SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS					
10/07/2026	492017	E HIDRAULICOS					
Total da conta:				708,20	708,20		
Conta:	1143	- 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.211,50C
02/07/2026	491402	COMPRA CFE Nota Fi 18479 FORNEC. R.R.	573		2.290,00	2.290,00C	3.501,50C
02/07/2026	491402	FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E					
03/07/2026	491814	ELETRICOS					
03/07/2026	491814	CFE. Nota Fi 18384 DO FORNEC. R.R. FERREIRA	8	605,75		1.684,25C	2.895,75C
03/07/2026	491814	MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS					
17/07/2026	492116	CFE. Nota Fi 18384 DO FORNEC. R.R. FERREIRA	1776	605,75		1.078,50C	2.290,00C
17/07/2026	492116	MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS					
24/07/2026	492264	CFE. Nota Fi 18479 DO FORNEC. R.R. FERREIRA	1774	1.145,00		66,50D	1.145,00C
24/07/2026	492264	MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS					
Total da conta:				2.356,50	2.290,00		
Conta:	754	- 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
		SALDO ANTERIOR					19.710,61C
06/07/2026	491411	COMPRA CFE Nota Fi 11818 FORNEC. RIOTEL	589		958,40	958,40C	20.669,01C
06/07/2026	491411	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
06/07/2026	491637	COMPRA CFE Nota Fi 11817 FORNEC. RIOTEL	589		750,00	1.708,40C	21.419,01C
06/07/2026	491637	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
08/07/2026	491638	COMPRA CFE Nota Fi 11827 FORNEC. RIOTEL	589		1.298,00	3.006,40C	22.717,01C
08/07/2026	491638	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
14/07/2026	491452	COMPRA CFE Nota Fi 11839 FORNEC. RIOTEL	589		930,00	3.936,40C	23.647,01C
14/07/2026	491452	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
28/07/2026	491589	COMPRA CFE Nota Fi 11876 FORNEC. RIOTEL	589		486,00	4.422,40C	24.133,01C
28/07/2026	491589	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
28/07/2026	491590	COMPRA CFE Nota Fi 11874 FORNEC. RIOTEL	589		1.377,40	5.799,80C	25.510,41C
28/07/2026	491590	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 -	2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
28/07/2026	491594	COMPRA CFE Nota Fi 11875 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	590		860,00	6.659,80C	26.370,41C
31/07/2026	491792	CFE. Nota Fi 11827 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	1.298,00		5.361,80C	25.072,41C
Total da conta:				1.298,00	6.659,80		
Conta:	1743 -	2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					36,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1919 -	2.1.3.01.001	ROGERIO DE ALMEIDA FORMAS E ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2026	491856	COMPRA CFE Nota Fi 205567 FORNEC. ROGERIO DE ALMEIDA FORMAS E ACESSORIOS	590		200,00	200,00C	200,00C
28/07/2026	491857	CFE. Nota Fi 205567 DO FORNEC. ROGERIO DE ALMEIDA FORMAS E ACESSORIOS	8	200,00		0,00	0,00
Total da conta:				200,00	200,00		
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					1.425,00C
29/07/2026	492445	CFE. Nota Fi 2907 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	1774	1.425,00		1.425,00D	0,00
Total da conta:				1.425,00	0,00		
Conta:	1155 -	2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
		SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1486 -	2.1.3.01.001	Serralheria Kalifornia Ltda - Me				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2026	491625	COMPRA CFE Nota Fi 725 FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	590		2.060,00	2.060,00C	2.060,00C
14/07/2026	491826	CFE. Nota Fi 725 DO FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	8	2.060,00		0,00	0,00
17/07/2026	491626	COMPRA CFE Nota Fi 734 FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	590		630,00	630,00C	630,00C
20/07/2026	492173	CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	1776	630,00		0,00	0,00
Total da conta:				2.690,00	2.690,00		
Conta:	732 -	2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR					409,71C
09/07/2026	491646	COMPRA CFE Nota Fi 223504 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	590		696,79	696,79C	1.106,50C
13/07/2026	492030	CFE. Nota Fi 222531 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	1776	204,85		491,94C	901,65C
Total da conta:				204,85	696,79		
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.038,89C
01/07/2026	491874	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		238,90		238,90D	4.799,99C
01/07/2026	491874	CFE. Nota Fi 12619470 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		669,63		908,53D	4.130,36C
07/07/2026	491930	CFE. Nota Fi 12686739 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	294,50		1.203,03D	3.835,86C
07/07/2026	491931	CFE. Nota Fi 12675111 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		417,08		1.620,11D	3.418,78C
07/07/2026	491931	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		694,00		2.314,11D	2.724,78C
07/07/2026	491931	CFE. Nota Fi 12674462 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		401,72		2.715,83D	2.323,06C
08/07/2026	491955	CFE. Nota Fi 12636322 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	888,38		3.604,21D	1.434,68C
16/07/2026	492087	CFE. Nota Fi 12708108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	564,00		4.168,21D	870,68C
Total da conta:				4.168,21	0,00		
Conta:	987 -	2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR					16.826,14C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.					
01/07/2026	491878	CFE. Nota Fi 92831 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1786	16.826,13		16.826,13D	0,01C
01/07/2026	491879	CFE. Nota Fi 92831 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	434	0,01		16.826,14D	0,00
06/07/2026	491570	COMPRA CFE Nota Fi 94076 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			17.068,22	242,08C	17.068,22C
Total da conta:				16.826,14	17.068,22		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					80,00C
13/07/2026	491635	COMPRA CFE Nota Fi 10809 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	590		30,00	30,00C	110,00C
16/07/2026	491739	CFE. Nota Fi 10809 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	30,00		0,00	80,00C
Total da conta:				30,00	30,00		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897					
		SALDO ANTERIOR					1.260,00C
27/07/2026	492283	CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1774	630,00		630,00D	630,00C
Total da conta:				630,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR					4.960,06C
06/07/2026	491900	CFE. Nota Fi 182911 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1786	619,94		619,94D	4.340,12C
07/07/2026	491942	CFE. Nota Fi 183208 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	619,94		1.239,88D	3.720,18C
13/07/2026	492039	CFE. Nota Fi 182911 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		330,00		1.569,88D	3.390,18C
13/07/2026	492039	CFE. Nota Fi 182911 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		290,12		1.860,00D	3.100,06C
14/07/2026	491460	COMPRA CFE Nota Fi 184510 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	0,00	4.960,06C
14/07/2026	492065	CFE. Nota Fi 183208 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	619,94		619,94D	4.340,12C
20/07/2026	492157	CFE. Nota Fi 183698 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	619,94		1.239,88D	3.720,18C
21/07/2026	492196	CFE. Nota Fi 183208 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	620,12		1.860,00D	3.100,06C
27/07/2026	492304	CFE. Nota Fi 183698 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1774	619,94		2.479,94D	2.480,12C
Total da conta:				4.339,94	1.860,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR					666,66C
15/07/2026	492080	CFE. Nota Fi 2219 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		83,33		83,33D	583,33C
15/07/2026	492080	CFE. Nota Fi 2219 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		250,00		333,33D	333,33C
Total da conta:				333,33	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:	1923 - 2.1.3.01.001	SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2026	491809	CFE. Nota Fi 259 DO FORNEC. SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	8	312,20		312,20D	312,20D
07/07/2026	491429	COMPRA CFE Nota Fi 259 FORNEC. SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	573		312,20	0,00	0,00
Total da conta:				312,20	312,20		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA					
		SALDO ANTERIOR					7.583,53C
01/07/2026	491877	CFE. Nota Fi 1001538 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1786	1.828,78		1.828,78D	5.754,75C
08/07/2026	491954	CFE. Nota Fi 1001538 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.828,78		3.657,56D	3.925,97C
14/07/2026	492056	CFE. Nota Fi 1011595 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.279,44		4.937,00D	2.646,53C
21/07/2026	492204	CFE. Nota Fi 1011595 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1776	1.279,43		6.216,43D	1.367,10C

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				
28/07/2026	491584	COMPRA CFE Nota Fi 1027540 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		535,39	5.681,04D	1.902,49C
28/07/2026	491585	COMPRA CFE Nota Fi 1027540 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.936,78	3.744,26D	3.839,27C
28/07/2026	491601	COMPRA CFE Nota Fi 908834 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.936,66	1.807,60D	5.775,93C
28/07/2026	492338	CFE. Nota Fi 1011595 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1774	1.279,43		3.087,03D	4.496,50C
Total da conta:				7.495,86	4.408,83		
Conta:	947 -	2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					24.427,69C
06/07/2026	491909	CFE. Nota Fi 411651 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1786	303,51		303,51D	24.124,18C
06/07/2026	491910	CFE. Nota Fi 414123 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1786	1.096,76		1.400,27D	23.027,42C
06/07/2026	491911	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		690,32		2.090,59D	22.337,10C
06/07/2026	491911	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.336,61		3.427,20D	21.000,49C
08/07/2026	491433	COMPRA CFE Nota Fi 419412 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		747,03	2.680,17D	21.747,52C
13/07/2026	492043	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.288,05		3.968,22D	20.459,47C
13/07/2026	492043	CFE. Nota Fi 411441 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		720,70		4.688,92D	19.738,77C
14/07/2026	491459	COMPRA CFE Nota Fi 421066 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		10.521,07	5.832,15C	30.259,84C
15/07/2026	492077	CFE. Nota Fi 416457 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1776	932,74		4.899,41C	29.327,10C
20/07/2026	492131	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		676,37		4.223,04C	28.650,73C
20/07/2026	492131	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		947,82		3.275,22C	27.702,91C
20/07/2026	492131	CFE. Nota Fi 412439 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		3.275,21C	27.702,90C
20/07/2026	492132	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		460,07		2.815,14C	27.242,83C
20/07/2026	492132	CFE. Nota Fi 408034 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.684,48		1.130,66C	25.558,35C
21/07/2026	491523	COMPRA CFE Nota Fi 422822 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		971,03	2.101,69C	26.529,38C
21/07/2026	491528	COMPRA CFE Nota Fi 422823 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		5.192,05	7.293,74C	31.721,43C
21/07/2026	491529	COMPRA CFE Nota Fi 422823 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.943,41	9.237,15C	33.664,84C
27/07/2026	492284	CFE. Nota Fi 414123 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	1.096,77		8.140,38C	32.568,07C
27/07/2026	492285	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		690,32		7.450,06C	31.877,75C
27/07/2026	492285	CFE. Nota Fi 409722 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.336,61		6.113,45C	30.541,14C
29/07/2026	491603	COMPRA CFE Nota Fi 424573 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		489,94	6.603,39C	31.031,08C
Total da conta:				13.261,14	19.864,53		
Conta:	791 -	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.725,17C
17/07/2026	491504	COMPRA CFE Nota Fi 16766 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		191,56	191,56C	16.916,73C
20/07/2026	491513	COMPRA CFE Nota Fi 16772 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		231,86	423,42C	17.148,59C
Total da conta:				0,00	423,42		
Conta:	1770 -	2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
		SALDO ANTERIOR					1.207,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	905 -	2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
		SALDO ANTERIOR					4.347,00C
15/07/2026	491470	COMPRA CFE Nota Fi 9612 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		4.716,00	4.716,00C	9.063,00C
15/07/2026	492075	CFE. Nota Fi 9563 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1776	1.449,00		3.267,00C	7.614,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	905 -	2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
15/07/2026	492076	CFE. Nota Fi 9564 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1776	1.449,00		1.818,00C	6.165,00C
Total da conta:				2.898,00	4.716,00		
Conta:	1478 -	2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
		SALDO ANTERIOR					4.738,77C
02/07/2026	491803	CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	508,41		508,41D	4.230,36C
02/07/2026	491804	CFE. Nota Fi 559 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	434	0,01		508,42D	4.230,35C
15/07/2026	492078	CFE. Nota Fi 611 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	639,33		1.147,75D	3.591,02C
20/07/2026	492128	CFE. Nota Fi 613 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	476,60		1.624,35D	3.114,42C
29/07/2026	492450	CFE. Nota Fi 618 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1774	399,98		2.024,33D	2.714,44C
Total da conta:				2.024,33	0,00		
Conta:	1423 -	2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	491427	COMPRA CFE Nota Fi 5087 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		118,75	118,75C	118,75C
31/07/2026	491794	CFE. Nota Fi 5087 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	118,75		0,00	0,00
Total da conta:				118,75	118,75		
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					980,00C
10/07/2026	492016	CFE. Nota Fi 1 DO FORNEC. VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS LTDA	1776	980,00		980,00D	0,00
Total da conta:				980,00	0,00		
Conta:	1601 -	2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
		SALDO ANTERIOR					1.620,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1073 -	2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					2.850,00C
01/07/2026	491381	COMPRA CFE Nota Fi 35980 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		825,00	825,00C	3.675,00C
09/07/2026	491973	CFE. Nota Fi 35824 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1776	1.425,00		600,00D	2.250,00C
30/07/2026	492350	CFE. Nota Fi 35980 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	825,00		1.425,00D	1.425,00C
Total da conta:				2.250,00	825,00		
Conta:	1858 -	2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					56.712,45C
02/07/2026	491398	COMPRA CFE Nota Fi 164 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		5.610,00	5.610,00C	62.322,45C
07/07/2026	491430	COMPRA CFE Nota Fi 167 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		15.351,00	20.961,00C	77.673,45C
07/07/2026	491933	CFE. Nota Fi 149 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	1.670,00		19.291,00C	76.003,45C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.3.01.001	WR2 COMERCIAL LTDA					
07/07/2026	491934	CFE. Nota Fi 147 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	3.895,48		15.395,52C	72.107,97C
07/07/2026	491935	CFE. Nota Fi 148 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	2.901,00		12.494,52C	69.206,97C
07/07/2026	491936	CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1776	5.936,34		6.558,18C	63.270,63C
13/07/2026	491450	COMPRA CFE Nota Fi 173 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		4.672,00	11.230,18C	67.942,63C
23/07/2026	492254	CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	2.261,86		8.968,32C	65.680,77C
28/07/2026	492342	CFE. Nota Fi 164 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	2.805,00		6.163,32C	62.875,77C
28/07/2026	492343	CFE. Nota Fi 114 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	6.362,00		198,68D	56.513,77C
28/07/2026	492344	CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	1774	7.189,33		7.388,01D	49.324,44C
29/07/2026	491602	COMPRA CFE Nota Fi 185 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		1.790,00	5.598,01D	51.114,44C
29/07/2026	491604	COMPRA CFE Nota Fi 186 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		3.979,60	1.618,41D	55.094,04C
29/07/2026	491609	COMPRA CFE Nota Fi 187 FORNEC. WR2 COMERCIAL LTDA	572		31.232,00	29.613,59C	86.326,04C
Total da conta:				33.021,01	62.634,60		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2026	491426	COMPRA CFE Nota Fi 195 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		740,20	740,20C	740,20C
Total da conta:				0,00	740,20		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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