

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						3.960,00C
14/02/2025	469499	CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	3.960,00		3.960,00D	0,00
20/02/2025	468799	COMPRA CFE Nota Fi 26977 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		7.740,00	3.780,00C	7.740,00C
Total da conta:				3.960,00	7.740,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						25.468,19C
05/02/2025	468898	COMPRA CFE Nota Fi 14956 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		185,69	185,69C	25.653,88C
07/02/2025	468914	COMPRA CFE Nota Fi 14983 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		34,95	220,64C	25.688,83C
11/02/2025	468743	COMPRA CFE Nota Fi 14998 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.144,14	3.364,78C	28.832,97C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14614 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.568,66		796,12C	26.264,31C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14615 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		6,49		789,63C	26.257,82C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14617 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		151,80		637,83C	26.106,02C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14633 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.004,55		366,72D	25.101,47C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14655 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		490,23		856,95D	24.611,24C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14670 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		245,64		1.102,59D	24.365,60C
11/02/2025	469433	CFE. Nota Fi 14597 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		199,80		1.302,39D	24.165,80C
12/02/2025	468751	COMPRA CFE Nota Fi 15007 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		141,91	1.160,48D	24.307,71C
13/02/2025	468759	COMPRA CFE Nota Fi 15011 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		238,66	921,82D	24.546,37C
20/02/2025	468802	COMPRA CFE Nota Fi 15048 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		127,35	794,47D	24.673,72C
20/02/2025	468804	COMPRA CFE Nota Fi 15047 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		151,80	642,67D	24.825,52C
26/02/2025	468847	COMPRA CFE Nota Fi 15084 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		217,53	425,14D	25.043,05C
Total da conta:				4.667,17	4.242,03		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA					
	SALDO ANTERIOR						2.924,97C
03/02/2025	468878	COMPRA CFE Nota Fi 12531 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.117,96	2.117,96C	5.042,93C
17/02/2025	468783	COMPRA CFE Nota Fi 12668 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.068,33	3.186,29C	6.111,26C
19/02/2025	469599	CFE. Nota Fi 12390 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.669,54		1.516,75C	4.441,72C
25/02/2025	468828	COMPRA CFE Nota Fi 12743 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.072,47	6.589,22C	9.514,19C
27/02/2025	469749	CFE. Nota Fi 12458 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.255,43		5.333,79C	8.258,76C
Total da conta:				2.924,97	8.258,76		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME					
	SALDO ANTERIOR						5.041,55C
06/02/2025	469323	CFE. Nota Fi 11382 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	229,03		229,03D	4.812,52C
26/02/2025	469023	COMPRA CFE Nota Fi 11619 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		92,86	136,17D	4.905,38C
26/02/2025	469039	COMPRA CFE Nota Fi 11623 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		184,04	47,87C	5.089,42C
27/02/2025	469042	COMPRA CFE Nota Fi 11618 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		172,76	220,63C	5.262,18C
Total da conta:				229,03	449,66		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						11.680,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA					
	SALDO ANTERIOR						5.768,09C
02/02/2025	468873	COMPRA CFE Nota Fi 2692 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		545,65	545,65C	6.313,74C
06/02/2025	469326	CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	445,85		99,80C	5.867,89C
06/02/2025	469327	CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	267,45		167,65D	5.600,44C
09/02/2025	468918	COMPRA CFE Nota Fi 2728 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		554,30	386,65C	6.154,74C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 -	2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
13/02/2025	469475	CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	486,35		99,70D	5.668,39C
16/02/2025	468769	COMPRA CFE Nota Fi 2743 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		814,10	714,40C	6.482,49C
19/02/2025	469603	CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	622,36		92,04C	5.860,13C
23/02/2025	468810	COMPRA CFE Nota Fi 2783 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.076,40	2.168,44C	7.936,53C
26/02/2025	469720	CFE. Nota Fi 2660 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	161,10		2.007,34C	7.775,43C
Total da conta:				1.983,11	3.990,45		
Conta:	1065 -	2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					645,72C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1510 -	2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					125,00C
10/02/2025	469369	CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	125,00		125,00D	0,00
Total da conta:				125,00	0,00		
Conta:	1127 -	2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	468877	COMPRA CFE Nota Fi 578 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		633,00	633,00C	633,00C
12/02/2025	469462	CFE. Nota Fi 578 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853911	8	633,00		0,00	0,00
Total da conta:				633,00	633,00		
Conta:	683 -	2.1.3.01.001	Arcom S/A				
		SALDO ANTERIOR					585,02C
10/02/2025	469362	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	8	195,00		195,00D	390,02C
24/02/2025	469662	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	8	195,00		390,00D	195,02C
Total da conta:				390,00	0,00		
Conta:	1757 -	2.1.3.01.001	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2025	468821	COMPRA CFE Nota Fi 550034 FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	573		1.190,00	1.190,00C	1.190,00C
Total da conta:				0,00	1.190,00		
Conta:	1058 -	2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.816,00C
24/02/2025	469668	CFE. Nota Fi 34867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	908,00		908,00D	908,00C
Total da conta:				908,00	0,00		
Conta:	680 -	2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.051,17C
04/02/2025	469290	CFE. Nota Fi 794256 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	310,07		310,07D	6.741,10C
04/02/2025	469292	CFE. Nota Fi 791080 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	620,56		930,63D	6.120,54C
05/02/2025	468904	COMPRA CFE Nota Fi 797794 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.691,36	1.760,73C	8.811,90C
06/02/2025	469325	CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	337,19		1.423,54C	8.474,71C
11/02/2025	468742	COMPRA CFE Nota Fi 799078 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.974,45	4.397,99C	11.449,16C
11/02/2025	469412	CFE. Nota Fi 794256 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	310,07		4.087,92C	11.139,09C
13/02/2025	469474	CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	347,42		3.740,50C	10.791,67C
14/02/2025	469495	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	705,67		3.034,83C	10.086,00C
18/02/2025	468785	COMPRA CFE Nota Fi 800637 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.502,80	5.537,63C	12.588,80C
18/02/2025	469589	CFE. Nota Fi 794256 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	319,46		5.218,17C	12.269,34C
19/02/2025	469602	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	888,15		4.330,02C	11.381,19C
21/02/2025	469642	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	705,67		3.624,35C	10.675,52C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 -	2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
25/02/2025	468825	COMPRA CFE Nota Fi 802170 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.121,31	6.745,66C	13.796,83C
25/02/2025	469709	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	981,57		5.764,09C	12.815,26C
26/02/2025	469726	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	888,15		4.875,94C	11.927,11C
28/02/2025	469762	CFE. Nota Fi 796993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	727,06		4.148,88C	11.200,05C
Total da conta:				7.141,04	11.289,92		
Conta:	1412 -	2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
		SALDO ANTERIOR					750,00C
25/02/2025	468843	COMPRA CFE Nota Fi 715449 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		117,50	117,50C	867,50C
Total da conta:				0,00	117,50		
Conta:	1434 -	2.1.3.01.001	BRF S.A.				
		SALDO ANTERIOR					4.191,54C
10/02/2025	468735	COMPRA CFE Nota Fi 1545719 FORNEC. BRF S.A.	569		716,69	716,69C	4.908,23C
10/02/2025	469370	CFE. Nota Fi 1540350 DO FORNEC. BRF S.A.	8	587,52		129,17C	4.320,71C
17/02/2025	468776	COMPRA CFE Nota Fi 1549247 FORNEC. BRF S.A.	569		1.294,86	1.424,03C	5.615,57C
17/02/2025	469534	CFE. Nota Fi 1540350 DO FORNEC. BRF S.A.	8	587,52		836,51C	5.028,05C
24/02/2025	468813	COMPRA CFE Nota Fi 1551568 FORNEC. BRF S.A.	569		1.069,13	1.905,64C	6.097,18C
Total da conta:				1.175,04	3.080,68		
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					12.877,63C
05/02/2025	468899	COMPRA CFE Nota Fi 96297 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.794,60	1.794,60C	14.672,23C
13/02/2025	469480	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		909,69		884,91C	13.762,54C
13/02/2025	469480	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		485,25		399,66C	13.277,29C
19/02/2025	468797	COMPRA CFE Nota Fi 97075 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.647,10	2.046,76C	14.924,39C
26/02/2025	468858	COMPRA CFE Nota Fi 97438 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.028,84	4.075,60C	16.953,23C
28/02/2025	469764	CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		537,66		3.537,94C	16.415,57C
28/02/2025	469764	CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		224,34		3.313,60C	16.191,23C
28/02/2025	469766	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		909,70		2.403,90C	15.281,53C
28/02/2025	469766	CFE. Nota Fi 95282 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		485,25		1.918,65C	14.796,28C
Total da conta:				3.551,89	5.470,54		
Conta:	688 -	2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					13.580,00C
10/02/2025	468736	COMPRA CFE Nota Fi 6475 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		4.000,00	4.000,00C	17.580,00C
11/02/2025	469426	CFE. Nota Fi 6327 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	2.240,00		1.760,00C	15.340,00C
24/02/2025	468819	COMPRA CFE Nota Fi 6503 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		6.000,00	7.760,00C	21.340,00C
Total da conta:				2.240,00	10.000,00		
Conta:	746 -	2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2025	468807	COMPRA CFE Nota Fi 1393 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		456,80	456,80C	456,80C
Total da conta:				0,00	456,80		
Conta:	848 -	2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR					53,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					398,00C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA				Folha:	0004	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
03/02/2025	469280	CFE. Nota Fi 133095 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	198,00		198,00D	200,00C
05/02/2025	469037	COMPRA CFE Nota Fi 134473 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		94,03	103,97D	294,03C
21/02/2025	469180	CFE. Nota Fi 134473 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	94,03		198,00D	200,00C
25/02/2025	469038	COMPRA CFE Nota Fi 135162 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		89,10	108,90D	289,10C
Total da conta:				292,03	183,13		
Conta:	1066 -	2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	469035	COMPRA CFE Nota Fi 37376 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		245,60	245,60C	245,60C
Total da conta:				0,00	245,60		
Conta:	884 -	2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2025	468775	COMPRA CFE Nota Fi 63288 FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	570		6.566,20	6.566,20C	6.566,20C
Total da conta:				0,00	6.566,20		
Conta:	1740 -	2.1.3.01.001	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA				
		SALDO ANTERIOR					607,08C
121/02/2025	469640	CFE. Nota Fi 440789 DO FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA	8	607,08		607,08D	0,00
Total da conta:				607,08	0,00		
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					866,45C
02/02/2025	468874	COMPRA CFE Nota Fi 543487 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		403,45	403,45C	1.269,90C
04/02/2025	469296	CFE. Nota Fi 542666 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	433,23		29,78D	836,67C
09/02/2025	468919	COMPRA CFE Nota Fi 544311 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		276,50	246,72C	1.113,17C
09/02/2025	468920	COMPRA CFE Nota Fi 544310 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		676,85	923,57C	1.790,02C
11/02/2025	469400	CFE. Nota Fi 543487 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	201,73		721,84C	1.588,29C
14/02/2025	469492	CFE. Nota Fi 542666 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	433,22		288,62C	1.155,07C
16/02/2025	468771	COMPRA CFE Nota Fi 545129 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		952,50	1.241,12C	2.107,57C
18/02/2025	469574	CFE. Nota Fi 544310 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	338,43		902,69C	1.769,14C
18/02/2025	469575	CFE. Nota Fi 544311 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	138,25		764,44C	1.630,89C
21/02/2025	469641	CFE. Nota Fi 543487 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	201,72		562,72C	1.429,17C
23/02/2025	468811	COMPRA CFE Nota Fi 546003 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		180,00	742,72C	1.609,17C
25/02/2025	469705	CFE. Nota Fi 545129 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	476,25		266,47C	1.132,92C
28/02/2025	469751	CFE. Nota Fi 544311 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	138,25		128,22C	994,67C
28/02/2025	469759	CFE. Nota Fi 544310 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	338,42		210,20D	656,25C
Total da conta:				2.699,50	2.489,30		
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR					45.004,38C
03/02/2025	469276	CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	604,56		604,56D	44.399,82C
03/02/2025	469277	CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	688,50		1.293,06D	43.711,32C
04/02/2025	468890	COMPRA CFE Nota Fi 95197 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		690,96	602,10D	44.402,28C
04/02/2025	468891	COMPRA CFE Nota Fi 69017 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.075,46	473,36C	45.477,74C
04/02/2025	469287	CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	62,25		411,11C	45.415,49C
04/02/2025	469288	CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	367,82		43,29C	45.047,67C
04/02/2025	469289	CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	909,67		866,38D	44.138,00C
05/02/2025	468900	COMPRA CFE Nota Fi 96526 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		11.799,12	10.932,74C	55.937,12C
05/02/2025	468906	COMPRA CFE Nota Fi 69396 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		866,22	11.798,96C	56.803,34C
05/02/2025	469315	CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.535,13		10.263,83C	55.268,21C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720	- 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
06/02/2025	469324	CFE. Nota Fi 48396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	177,02		10.086,81C	55.091,19C
07/02/2025	469341	CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	143,89		9.942,92C	54.947,30C
10/02/2025	469353	CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.364,50		8.578,42C	53.582,80C
10/02/2025	469355	CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	230,41		8.348,01C	53.352,39C
10/02/2025	469356	CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	167,85		8.180,16C	53.184,54C
11/02/2025	469396	CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	62,25		8.117,91C	53.122,29C
11/02/2025	469397	CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	288,74		7.829,17C	52.833,55C
11/02/2025	469398	CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	367,82		7.461,35C	52.465,73C
11/02/2025	469399	CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	909,67		6.551,68C	51.556,06C
12/02/2025	469447	CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.535,15		5.016,53C	50.020,91C
12/02/2025	469450	CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	285,05		4.731,48C	49.735,86C
13/02/2025	469471	CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.485,30		3.246,18C	48.250,56C
13/02/2025	469472	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	286,62		2.959,56C	47.963,94C
14/02/2025	468764	COMPRA CFE Nota Fi 78171 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.824,00	4.783,56C	49.787,94C
17/02/2025	469545	CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	143,88		4.639,68C	49.644,06C
18/02/2025	469569	CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	62,25		4.577,43C	49.581,81C
18/02/2025	469570	CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	230,41		4.347,02C	49.351,40C
18/02/2025	469571	CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	367,82		3.979,20C	48.983,58C
18/02/2025	469572	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,21		3.381,99C	48.386,37C
18/02/2025	469573	CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	909,65		2.472,34C	47.476,72C
19/02/2025	469611	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	157,67		2.314,67C	47.319,05C
19/02/2025	469612	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	657,88		1.656,79C	46.661,17C
19/02/2025	469613	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	485,12		1.171,67C	46.176,05C
20/02/2025	469630	CFE. Nota Fi 58739 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.170,60		1,07C	45.005,45C
21/02/2025	468806	COMPRA CFE Nota Fi 108469 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.320,00	1.321,07C	46.325,45C
21/02/2025	468808	COMPRA CFE Nota Fi 82964 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.265,60	2.586,67C	47.591,05C
24/02/2025	469657	CFE. Nota Fi 89244 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	93,84		2.492,83C	47.497,21C
24/02/2025	469658	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	690,12		1.802,71C	46.807,09C
25/02/2025	468840	COMPRA CFE Nota Fi 111612 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		977,04	2.779,75C	47.784,13C
25/02/2025	468841	COMPRA CFE Nota Fi 85728 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		812,82	3.592,57C	48.596,95C
25/02/2025	469708	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,21		2.995,36C	47.999,74C
26/02/2025	468848	COMPRA CFE Nota Fi 86953 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		604,35	3.599,71C	48.604,09C
26/02/2025	468850	COMPRA CFE Nota Fi 113555 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		5.487,00	9.086,71C	54.091,09C
26/02/2025	468851	COMPRA CFE Nota Fi 112691 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		1.132,94	10.219,65C	55.224,03C
26/02/2025	469719	CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	285,05		9.934,60C	54.938,98C
26/02/2025	469722	CFE. Nota Fi 64056 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	353,18		9.581,42C	54.585,80C
27/02/2025	469738	CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.485,30		8.096,12C	53.100,50C
27/02/2025	469739	CFE. Nota Fi 64347 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	129,75		7.966,37C	52.970,75C
28/02/2025	468865	COMPRA CFE Nota Fi 115627 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		367,50	8.333,87C	53.338,25C
28/02/2025	469757	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	286,62		8.047,25C	53.051,63C
Total da conta:				20.175,76	28.223,01		
Conta:	719	- 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
		SALDO ANTERIOR					1.018,35C
Total da conta:				0,00	0,00		

Sistema licenciado para ORGANIZACAO CONTABIL VISAO LTDA - ME

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	888,40		314,39C	102.524,91C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	782,00		467,61D	101.742,91C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.036,31		1.503,92D	100.706,60C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.527,86		3.031,78D	99.178,74C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	457,72		3.489,50D	98.721,02C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,02		3.489,52D	98.721,00C
12/02/2025	469440	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.728,33		5.217,85D	96.992,67C
12/02/2025	469445	CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.496,89	6.714,74D	95.495,78C
12/02/2025	469446	CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.437,96	8.152,70D	94.057,82C
12/02/2025	469448	CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	198,34	8.351,04D	93.859,48C
13/02/2025	469481	CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.485,00	9.836,04D	92.374,48C
14/02/2025	469491	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	462,14	10.298,18D	91.912,34C
14/02/2025	469493	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	602,71	10.900,89D	91.309,63C
17/02/2025	469539	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	322,79	11.223,68D	90.986,84C
17/02/2025	469541	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	522,60	11.746,28D	90.464,24C
18/02/2025	468787	COMPRA CFE Nota Fi 1972350 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.097,63	10.648,65D	91.561,87C
18/02/2025	469577	CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	310,56	10.959,21D	91.251,31C
18/02/2025	469579	CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	374,05	11.333,26D	90.877,26C
18/02/2025	469580	CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		249,20	11.582,46D	90.628,06C
18/02/2025	469580	CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		217,48	11.799,94D	90.410,58C
18/02/2025	469581	CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	782,00	12.581,94D	89.628,58C
18/02/2025	469582	CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		348,12	12.930,06D	89.280,46C
18/02/2025	469582	CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		457,71	13.387,77D	88.822,75C
18/02/2025	469583	CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	434	0,01	13.387,78D	88.822,74C
18/02/2025	469584	CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.434,75	14.822,53D	87.387,99C
18/02/2025	469585	CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	888,40	15.710,93D	86.499,59C
18/02/2025	469586	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.728,33	17.439,26D	84.771,26C
18/02/2025	469587	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.036,31	18.475,57D	83.734,95C
18/02/2025	469587	CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.527,86	20.003,43D	82.207,09C
19/02/2025	469606	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	427,00	20.430,43D	81.780,09C
19/02/2025	469607	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	213,64	20.644,07D	81.566,45C
19/02/2025	469608	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	595,88	21.239,95D	80.970,57C
19/02/2025	469609	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	198,63	21.438,58D	80.771,94C
19/02/2025	469610	CFE. Nota Fi 188760 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	808,70	22.247,28D	79.963,24C
20/02/2025	469625	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	602,71	22.849,99D	79.360,53C
20/02/2025	469626	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	462,14	23.312,13D	78.898,39C
21/02/2025	469638	CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	287,53	23.599,66D	78.610,86C
25/02/2025	468820	COMPRA CFE Nota Fi 193465 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.632,00	21.967,66D	80.242,86C
25/02/2025	468830	COMPRA CFE Nota Fi 1975227 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.294,46	19.673,20D	82.537,32C
25/02/2025	468831	COMPRA CFE Nota Fi 193518 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		796,34	18.876,86D	83.333,66C
25/02/2025	468832	COMPRA CFE Nota Fi 193518 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.509,38	16.367,48D	85.843,04C
25/02/2025	468833	COMPRA CFE Nota Fi 193517 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.632,00	14.735,48D	87.475,04C
25/02/2025	469690	CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	237,60	14.973,08D	87.237,44C
25/02/2025	469691	CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	367,80	15.340,88D	86.869,64C
25/02/2025	469692	CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	842,93	16.183,81D	86.026,71C
25/02/2025	469693	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	428,00	16.611,81D	85.598,71C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
25/02/2025	469694	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		539,08		17.150,89D	85.059,63C
25/02/2025	469694	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		17.150,90D	85.059,62C
25/02/2025	469694	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		311,49		17.462,39D	84.748,13C
25/02/2025	469695	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	910,13		18.372,52D	83.838,00C
25/02/2025	469696	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	704,00		19.076,52D	83.134,00C
25/02/2025	469697	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	873,54		19.950,06D	82.260,46C
25/02/2025	469698	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,01		20.445,07D	81.765,45C
25/02/2025	469698	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		20.445,08D	81.765,44C
25/02/2025	469698	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,85		20.925,93D	81.284,59C
25/02/2025	469699	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.293,35		22.219,28D	79.991,24C
25/02/2025	469699	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		185,23		22.404,51D	79.806,01C
25/02/2025	469699	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		22.404,52D	79.806,00C
25/02/2025	469700	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		437,03		22.841,55D	79.368,97C
25/02/2025	469700	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		22.841,56D	79.368,96C
25/02/2025	469700	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.474,96		24.316,52D	77.894,00C
25/02/2025	469701	CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.057,20		27.373,72D	74.836,80C
25/02/2025	469701	CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		294,20		27.667,92D	74.542,60C
26/02/2025	468854	COMPRA CFE Nota Fi 193690 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.109,18	24.558,74D	77.651,78C
26/02/2025	469717	CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.496,90		26.055,64D	76.154,88C
26/02/2025	469718	CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	198,34		26.253,98D	75.956,54C
27/02/2025	469741	CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	602,70		26.856,68D	75.353,84C
27/02/2025	469742	CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	462,13		27.318,81D	74.891,71C
27/02/2025	469743	CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.485,00		28.803,81D	73.406,71C
28/02/2025	469758	CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	287,52		29.091,33D	73.119,19C
Total da conta:				58.469,49	29.378,16		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda					
		SALDO ANTERIOR					7.451,47C
07/02/2025	468912	COMPRA CFE Nota Fi 389088 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		236,11	236,11C	7.687,58C
10/02/2025	469354	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	978,60		742,49D	6.708,98C
14/02/2025	468767	COMPRA CFE Nota Fi 389279 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		369,90	372,59D	7.078,88C
17/02/2025	468781	COMPRA CFE Nota Fi 389388 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		956,17	583,58C	8.035,05C
17/02/2025	469555	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		392,42D	7.059,05C
18/02/2025	469578	CFE. Nota Fi 388470 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	262,53		654,95D	6.796,52C
21/02/2025	469639	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	273,16		928,11D	6.523,36C
24/02/2025	469670	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		1.904,11D	5.547,36C
28/02/2025	468866	COMPRA CFE Nota Fi 389723 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		282,64	1.621,47D	5.830,00C
28/02/2025	468867	COMPRA CFE Nota Fi 389720 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.038,25	583,22D	6.868,25C
28/02/2025	468868	COMPRA CFE Nota Fi 389721 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.882,60	4.299,38C	11.750,85C
28/02/2025	468869	COMPRA CFE Nota Fi 389722 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		643,60	4.942,98C	12.394,45C
28/02/2025	469755	CFE. Nota Fi 388875 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	245,98		4.697,00C	12.148,47C
28/02/2025	469756	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	272,00		4.425,00C	11.876,47C
Total da conta:				3.984,27	8.409,27		
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		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.509,30C
02/02/2025	468875	COMPRA CFE Nota Fi 384293 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.524,45	1.524,45C	7.033,75C
09/02/2025	468921	COMPRA CFE Nota Fi 385210 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.279,50	2.803,95C	8.313,25C
11/02/2025	469416	CFE. Nota Fi 381741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	897,47		1.906,48C	7.415,78C
12/02/2025	469455	CFE. Nota Fi 380064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	948,73		957,75C	6.467,05C
16/02/2025	468770	COMPRA CFE Nota Fi 386142 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.256,25	2.214,00C	7.723,30C
18/02/2025	469590	CFE. Nota Fi 382580 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	855,40		1.358,60C	6.867,90C
23/02/2025	468812	COMPRA CFE Nota Fi 387006 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.172,89	2.531,49C	8.040,79C
24/02/2025	469674	CFE. Nota Fi 385210 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.279,50		1.251,99C	6.761,29C
25/02/2025	469707	CFE. Nota Fi 383405 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	527,40		724,59C	6.233,89C
26/02/2025	469725	CFE. Nota Fi 381741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	897,48		172,89D	5.336,41C
Total da conta:				5.405,98	5.233,09		
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR					4.624,63C
04/02/2025	468892	COMPRA CFE Nota Fi 1388 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.625,22	2.625,22C	7.249,85C
06/02/2025	469332	CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.662,46		37,24D	4.587,39C
18/02/2025	468789	COMPRA CFE Nota Fi 1455 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.006,90	2.969,66C	7.594,29C
19/02/2025	469600	CFE. Nota Fi 1388 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.625,22		344,44C	4.969,07C
Total da conta:				5.287,68	5.632,12		
Conta:	1046 -	2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					9.965,38C
04/02/2025	469295	CFE. Nota Fi 532828 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	399,22		399,22D	9.566,16C
05/02/2025	468896	COMPRA CFE Nota Fi 601932 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.285,00	2.885,78C	12.851,16C
05/02/2025	469312	CFE. Nota Fi 534395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	674,93		2.210,85C	12.176,23C
10/02/2025	469366	CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.005,97		1.204,88C	11.170,26C
10/02/2025	469367	CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	274,97		929,91C	10.895,29C
17/02/2025	469538	CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.919,14		989,23D	8.976,15C
21/02/2025	469643	CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	733,26		1.722,49D	8.242,89C
24/02/2025	469656	CFE. Nota Fi 549954 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	804,58		2.527,07D	7.438,31C
28/02/2025	469754	CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,02		2.527,09D	7.438,29C
28/02/2025	469754	CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		219,96		2.747,05D	7.218,33C
Total da conta:				6.032,05	3.285,00		
Conta:	879 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.602,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					120.004,44C
14/02/2025	469503	CFE. Nota Fi 54415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		299,90D	119.704,54C
14/02/2025	469504	CFE. Nota Fi 54416 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		535,78D	119.468,66C
14/02/2025	469505	CFE. Nota Fi 54417 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		561,78D	119.442,66C
14/02/2025	469506	CFE. Nota Fi 54418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		745,59D	119.258,85C
14/02/2025	469507	CFE. Nota Fi 54419 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	725,87		1.471,46D	118.532,98C
14/02/2025	469508	CFE. Nota Fi 54421 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.235,80D	117.768,64C
14/02/2025	469509	CFE. Nota Fi 54422 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	196,81		2.432,61D	117.571,83C
14/02/2025	469510	CFE. Nota Fi 54423 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		2.445,61D	117.558,83C
14/02/2025	469511	CFE. Nota Fi 54424 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		2.458,61D	117.545,83C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
14/02/2025	469512	CFE. Nota Fi 54425 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	325,90		2.784,51D	117.219,93C
14/02/2025	469513	CFE. Nota Fi 54427 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		3.084,41D	116.920,03C
14/02/2025	469514	CFE. Nota Fi 54428 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		3.384,31D	116.620,13C
14/02/2025	469515	CFE. Nota Fi 54429 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		3.568,12D	116.436,32C
14/02/2025	469516	CFE. Nota Fi 54430 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		4.332,46D	115.671,98C
14/02/2025	469517	CFE. Nota Fi 54432 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		4.345,46D	115.658,98C
14/02/2025	469518	CFE. Nota Fi 54433 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		4.384,46D	115.619,98C
14/02/2025	469519	CFE. Nota Fi 54434 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		4.397,46D	115.606,98C
14/02/2025	469520	CFE. Nota Fi 54435 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		5.161,80D	114.842,64C
14/02/2025	469521	CFE. Nota Fi 54436 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		5.450,51D	114.553,93C
17/02/2025	469553	CFE. Nota Fi 54559 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		6.098,62D	113.905,82C
Total da conta:				6.098,62	0,00		
Conta:	1624 -	2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR					703,20C
11/02/2025	468741	COMPRA CFE Nota Fi 5837 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		625,44	625,44C	1.328,64C
17/02/2025	469551	CFE. Nota Fi 5669 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	379,92		245,52C	948,72C
24/02/2025	468817	COMPRA CFE Nota Fi 5887 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		522,24	767,76C	1.470,96C
28/02/2025	469753	CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	161,64		606,12C	1.309,32C
Total da conta:				541,56	1.147,68		
Conta:	1501 -	2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR					2.201,13C
05/02/2025	468905	COMPRA CFE Nota Fi 2046 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.315,85	1.315,85C	3.516,98C
05/02/2025	469311	CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,93		657,92C	2.859,05C
17/02/2025	469535	CFE. Nota Fi 1963 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	885,28		227,36D	1.973,77C
Total da conta:				1.543,21	1.315,85		
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.363,86C
03/02/2025	468881	COMPRA CFE Nota Fi 602632 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		515,50	515,50C	4.879,36C
03/02/2025	469266	CFE. Nota Fi 600284 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	124,50		391,00C	4.754,86C
03/02/2025	469267	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	640,50		249,50D	4.114,36C
10/02/2025	469357	CFE. Nota Fi 600033 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	718,64		968,14D	3.395,72C
10/02/2025	469358	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	640,50		1.608,64D	2.755,22C
10/02/2025	469359	CFE. Nota Fi 601281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	625,01		2.233,65D	2.130,21C
17/02/2025	468782	COMPRA CFE Nota Fi 605180 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.494,19	739,46D	3.624,40C
17/02/2025	469547	CFE. Nota Fi 601453 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	349,20		1.088,66D	3.275,20C
17/02/2025	469548	CFE. Nota Fi 600425 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	640,50		1.729,16D	2.634,70C
24/02/2025	469664	CFE. Nota Fi 602632 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	515,50		2.244,66D	2.119,20C
24/02/2025	469666	CFE. Nota Fi 601281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	625,01		2.869,67D	1.494,19C
26/02/2025	468849	COMPRA CFE Nota Fi 607342 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.064,85	1.804,82D	2.559,04C
Total da conta:				4.879,36	3.074,54		
Conta:	1659 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR					3.202,40C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/02/2025	1659 - 469673	2.1.3.01.001 CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.601,20		1.601,20D	1.601,20C
Total da conta:				1.601,20	0,00		
Conta:	893 -	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 25/02/2025	1328 - 468844	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 402993 FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	573		390,00	390,00C	0,00390,00C
Total da conta:				0,00	390,00		
Conta:	1432 -	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR					2.265,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 26/02/2025	1660 - 469728	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.602,75		1.602,75D	6.411,00C4.808,25C
27/02/2025	468864	COMPRA CFE Nota Fi 8626 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		7.834,00	6.231,25C	12.642,25C
Total da conta:				1.602,75	7.834,00		
Conta: 03/02/2025	1370 - 468882	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 2783 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.413,00	6.413,00C	23.259,00C29.672,00C
17/02/2025	469526	CFE. Nota Fi 2658 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853909	8	6.492,50		79,50D	23.179,50C
Total da conta:				6.492,50	6.413,00		
Conta: 27/02/2025	1272 - 468862	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 4437 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	0,002.562,00C
Total da conta:				0,00	2.562,00		
Conta: 07/02/2025	1732 - 469340	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 25 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.398,00		17.398,00D	17.398,00C0,00
Total da conta:				17.398,00	0,00		
Conta: 10/02/2025	710 - 469360	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 6538 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	524,40		524,40D	524,40C0,00
Total da conta:				524,40	0,00		
Conta: 04/02/2025	1634 - 468885	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 231009 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.305,00	1.305,00C	12.175,68C13.480,68C
05/02/2025	469309	CFE. Nota Fi 88185 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	525,00		780,00C	12.955,68C
12/02/2025	469449	CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	419,90		360,10C	12.535,78C
12/02/2025	469451	CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	464,78		104,68D	12.071,00C
17/02/2025	469549	CFE. Nota Fi 90335 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	375,00		479,68D	11.696,00C
18/02/2025	468786	COMPRA CFE Nota Fi 233991 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.920,00	1.440,32C	13.616,00C
25/02/2025	468842	COMPRA CFE Nota Fi 235522 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		5.384,00	6.824,32C	19.000,00C
25/02/2025	469702	CFE. Nota Fi 91036 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	310,00		6.514,32C	18.690,00C
25/02/2025	469703	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	808,50		5.705,82C	17.881,50C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/02/2025	1634 - 469740	2.1.3.01.001 CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. Produtos Farmacêuticos	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos 8	326,70		5.379,12C	17.554,80C
Total da conta:				3.229,88	8.609,00		
Conta:	775 -	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	FARMA MIL LTDA - EPP				644,02C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 03/02/2025	736 - 468876	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 20937 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME			744,00	744,00C	1.149,00C 1.893,00C
03/02/2025	469272	CFE. Nota Fi 20889 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	370,00		374,00C	1.523,00C
10/02/2025	468922	COMPRA CFE Nota Fi 20962 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		740,50	1.114,50C	2.263,50C
10/02/2025	469361	CFE. Nota Fi 20912 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	389,50		725,00C	1.874,00C
17/02/2025	468772	COMPRA CFE Nota Fi 20987 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		400,00	1.125,00C	2.274,00C
17/02/2025	469556	CFE. Nota Fi 20937 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	744,00		381,00C	1.530,00C
24/02/2025	468816	COMPRA CFE Nota Fi 21012 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		323,00	704,00C	1.853,00C
24/02/2025	469667	CFE. Nota Fi 20962 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	740,50		36,50D	1.112,50C
25/02/2025	469704	CFE. Nota Fi 20912 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	389,50		426,00D	723,00C
Total da conta:				2.633,50	2.207,50		
Conta: 04/02/2025	1118 - 468911	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 29215 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP 590		182,50	182,50C	612,50C 795,00C
06/02/2025	468910	COMPRA CFE Nota Fi 29244 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		14,00	196,50C	809,00C
17/02/2025	469024	COMPRA CFE Nota Fi 29340 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		74,00	270,50C	883,00C
Total da conta:				0,00	270,50		
Conta:	1015 -	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	GILMAR JOSE FERREIRA				5.655,12C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 06/02/2025	1507 - 468908	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 28244 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	GOLDEN IMEX LTDA 569		6.990,75	6.990,75C	0,00 6.990,75C
11/02/2025	468744	COMPRA CFE Nota Fi 28324 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		7.163,82	14.154,57C	14.154,57C
13/02/2025	469484	CFE. Nota Fi 28244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.495,37		10.659,20C	10.659,20C
18/02/2025	469594	CFE. Nota Fi 28324 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.581,91		7.077,29C	7.077,29C
19/02/2025	468796	COMPRA CFE Nota Fi 28558 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.483,77	12.561,06C	12.561,06C
20/02/2025	469632	CFE. Nota Fi 28244 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.495,38		9.065,68C	9.065,68C
25/02/2025	469713	CFE. Nota Fi 28324 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.581,91		5.483,77C	5.483,77C
26/02/2025	469730	CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.741,88		2.741,89C	2.741,89C
27/02/2025	468861	COMPRA CFE Nota Fi 28780 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.689,33	7.431,22C	7.431,22C
Total da conta:				16.896,45	24.327,67		
Conta: 12/02/2025	1114 - 468750	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 429776 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 570		6.370,20	6.370,20C	0,00 6.370,20C
Total da conta:				0,00	6.370,20		
Conta:	1042 -	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				1.369,18C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 -	2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
14/02/2025	469494	CFE. Nota Fi 3716 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	680,00		680,00D	689,18C
18/02/2025	468784	COMPRA CFE Nota Fi 3771 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		557,60	122,40D	1.246,78C
25/02/2025	468829	COMPRA CFE Nota Fi 3782 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		689,52	567,12C	1.936,30C
28/02/2025	469761	CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	689,18		122,06D	1.247,12C
Total da conta:				1.369,18	1.247,12		
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.454,90C
11/02/2025	469413	CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	696,30		696,30D	6.758,60C
11/02/2025	469414	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		568,45		1.264,75D	6.190,15C
11/02/2025	469414	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.101,60		2.366,35D	5.088,55C
13/02/2025	468758	COMPRA CFE Nota Fi 99165 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		3.515,00	1.148,65C	8.603,55C
17/02/2025	469554	CFE. Nota Fi 96235 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	616,00		532,65C	7.987,55C
25/02/2025	468837	COMPRA CFE Nota Fi 533221 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		2.415,00	2.947,65C	10.402,55C
25/02/2025	468838	COMPRA CFE Nota Fi 100568 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		750,00	3.697,65C	11.152,55C
25/02/2025	468839	COMPRA CFE Nota Fi 100568 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		10.232,50	13.930,15C	21.385,05C
Total da conta:				2.982,35	16.912,50		
Conta:	1306 -	2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
		SALDO ANTERIOR					6.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1081 -	2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					67.586,54C
03/02/2025	469273	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.513,47		1.513,47D	66.073,07C
03/02/2025	469273	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.743,54		3.257,01D	64.329,53C
03/02/2025	469274	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		734,64		3.991,65D	63.594,89C
03/02/2025	469274	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		850,56		4.842,21D	62.744,33C
03/02/2025	469275	CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.684,46		6.526,67D	61.059,87C
07/02/2025	468913	COMPRA CFE Nota Fi 120331 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		2.963,92	3.562,75D	64.023,79C
07/02/2025	469345	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	894,24		4.456,99D	63.129,55C
07/02/2025	469346	CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.822,13		7.279,12D	60.307,42C
11/02/2025	468746	COMPRA CFE Nota Fi 120861 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		727,20	6.551,92D	61.034,62C
11/02/2025	468747	COMPRA CFE Nota Fi 120861 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		6.270,30	281,62D	67.304,92C
12/02/2025	468754	COMPRA CFE Nota Fi 121004 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		8.316,00	8.034,38C	75.620,92C
12/02/2025	469461	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.831,41		6.202,97C	73.789,51C
12/02/2025	469461	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.375,72		2.827,25C	70.413,79C
13/02/2025	469478	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		558,75		2.268,50C	69.855,04C
13/02/2025	469478	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		530,15		1.738,35C	69.324,89C
14/02/2025	469500	CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.828,92		1.090,57D	66.495,97C
18/02/2025	469592	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		734,64		1.825,21D	65.761,33C
18/02/2025	469592	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		850,56		2.675,77D	64.910,77C
18/02/2025	469593	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.513,47		4.189,24D	63.397,30C
18/02/2025	469593	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.743,54		5.932,78D	61.653,76C
19/02/2025	469604	CFE. Nota Fi 116968 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	455,40		6.388,18D	61.198,36C
19/02/2025	469605	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.738,00		8.126,18D	59.460,36C
19/02/2025	469605	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.002,48		9.128,66D	58.457,88C
24/02/2025	469654	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	894,24		10.022,90D	57.563,64C
26/02/2025	468855	COMPRA CFE Nota Fi 123984 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.494,00	8.528,90D	59.057,64C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 -	2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
26/02/2025	468856	COMPRA CFE Nota Fi 123984 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		11.050,64	2.521,74C	70.108,28C
27/02/2025	469747	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.831,43		690,31C	68.276,85C
27/02/2025	469747	CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.375,72		2.685,41D	64.901,13C
28/02/2025	469767	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.375,20		4.060,61D	63.525,93C
28/02/2025	469767	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		874,06		4.934,67D	62.651,87C
Total da conta:				35.756,73	30.822,06		
Conta:	950 -	2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
		SALDO ANTERIOR					2.767,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	969 -	2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	468870	COMPRA CFE Nota Fi 211758 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		1.290,00	1.290,00C	1.290,00C
Total da conta:				0,00	1.290,00		
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					13.937,58C
03/02/2025	469281	CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.337,04		1.337,04D	12.600,54C
10/02/2025	469364	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,33		2.586,37D	11.351,21C
13/02/2025	469477	CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	811,44		3.397,81D	10.539,77C
14/02/2025	468765	COMPRA CFE Nota Fi 18937 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.523,09	125,28C	14.062,86C
17/02/2025	469540	CFE. Nota Fi 18247 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	514,32		389,04D	13.548,54C
24/02/2025	468814	COMPRA CFE Nota Fi 19119 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.752,00	1.362,96C	15.300,54C
24/02/2025	469672	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,33		113,63C	14.051,21C
28/02/2025	469763	CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	811,44		697,81D	13.239,77C
Total da conta:				5.972,90	5.275,09		
Conta:	1722 -	2.1.3.01.001	IMPERIO ALUMINIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					703,00C
21/02/2025	469646	CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. IMPERIO ALUMINIO LTDA CH 853915	532	703,00		703,00D	0,00
Total da conta:				703,00	0,00		
Conta:	712 -	2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					575,82C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1714 -	2.1.3.01.001	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					90.930,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					44.615,54C
03/02/2025	468883	COMPRA CFE Nota Fi 2917 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.623,30	2.623,30C	47.238,84C
07/02/2025	468915	COMPRA CFE Nota Fi 2919 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.379,40	4.002,70C	48.618,24C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2847 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.319,40		2.683,30C	47.298,84C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.202,70		1.519,40D	43.096,14C
11/02/2025	469422	CFE. Nota Fi 2869 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	12,30		1.531,70D	43.083,84C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2870 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		999,60		2.531,30D	42.084,24C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2872 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.499,40		4.030,70D	40.584,84C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2856 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.319,40		5.350,10D	39.265,44C
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2857 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.385,00		8.735,10D	35.880,44C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA				Folha:	0015	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
11/02/2025	469421	CFE. Nota Fi 2858 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		811,00		9.546,10D	35.069,44C
14/02/2025	468766	COMPRA CFE Nota Fi 2920 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.379,40	8.166,70D	36.448,84C
		Total da conta:		13.548,80	5.382,10		
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.056,85C
05/02/2025	468897	COMPRA CFE Nota Fi 10646 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		40,00	40,00C	1.096,85C
11/02/2025	469429	CFE. Nota Fi 10437 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	128,52		88,52D	968,33C
		Total da conta:		128,52	40,00		
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:	1736 -	2.1.3.01.001	JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.615,00C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	740 -	2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
		SALDO ANTERIOR					4.223,26C
01/02/2025	468872	COMPRA CFE Nota Fi 870 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		271,01	271,01C	4.494,27C
		Total da conta:		0,00	271,01		
Conta:	835 -	2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR					7.554,50C
04/02/2025	469298	CFE. Nota Fi 1326037 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.368,10		2.368,10D	5.186,40C
06/02/2025	469331	CFE. Nota Fi 1326904 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.409,15		3.777,25D	3.777,25C
11/02/2025	469418	CFE. Nota Fi 1326037 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.368,10		6.145,35D	1.409,15C
13/02/2025	469479	CFE. Nota Fi 1326904 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.409,15		7.554,50D	0,00
25/02/2025	468826	COMPRA CFE Nota Fi 1334245 FORNEC. JBS S/A	569		1.217,70	6.336,80D	1.217,70C
		Total da conta:		7.554,50	1.217,70		
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR					2.547,69C
01/02/2025	468871	COMPRA CFE Nota Fi 10025 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.519,48	1.519,48C	4.067,17C
08/02/2025	468917	COMPRA CFE Nota Fi 10891 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		904,80	2.424,28C	4.971,97C
10/02/2025	469368	CFE. Nota Fi 5268 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	383,99		2.040,29C	4.587,98C
15/02/2025	468768	COMPRA CFE Nota Fi 11746 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.124,81	3.165,10C	5.712,79C
22/02/2025	468809	COMPRA CFE Nota Fi 12772 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.959,00	5.124,10C	7.671,79C
24/02/2025	469651	CFE. Nota Fi 8966 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	258,20		4.865,90C	7.413,59C
24/02/2025	469652	CFE. Nota Fi 8967 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	362,12		4.503,78C	7.051,47C
24/02/2025	469669	CFE. Nota Fi 7746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	888,20		3.615,58C	6.163,27C
		Total da conta:		1.892,51	5.508,09		
Conta:	1588 -	2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					56,00C
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1049 -	2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
		SALDO ANTERIOR					16.545,37C
04/02/2025	468893	COMPRA CFE Nota Fi 2437 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		302,22	302,22C	16.847,59C

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)				
11/02/2025	469432	CFE. Nota Fi 2091 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		238,56		63,66C	16.609,03C
11/02/2025	469432	CFE. Nota Fi 1943 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		188,77		125,11D	16.420,26C
17/02/2025	468780	COMPRA CFE Nota Fi 2487 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.519,20	1.394,09C	17.939,46C
20/02/2025	468798	COMPRA CFE Nota Fi 2504 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		119,92	1.514,01C	18.059,38C
25/02/2025	468823	COMPRA CFE Nota Fi 2515 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		5.666,54	7.180,55C	23.725,92C
27/02/2025	468860	COMPRA CFE Nota Fi 2534 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		918,81	8.099,36C	24.644,73C
Total da conta:				427,33	8.526,69		
Conta:	1297	- 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1293	- 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					99.103,80C
05/02/2025	469310	CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00		544,00D	98.559,80C
12/02/2025	469441	CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.240,00		1.784,00D	97.319,80C
12/02/2025	469441	CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.507,66		4.291,66D	94.812,14C
12/02/2025	469441	CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		4.158,00		8.449,66D	90.654,14C
12/02/2025	469441	CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.168,00		10.617,66D	88.486,14C
12/02/2025	469457	CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	7.018,00		17.635,66D	81.468,14C
12/02/2025	469458	CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.358,16		20.993,82D	78.109,98C
12/02/2025	469459	CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.240,00		22.233,82D	76.869,98C
13/02/2025	469468	CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.632,66		27.866,48D	71.237,32C
13/02/2025	469468	CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		6.949,00		34.815,48D	64.288,32C
17/02/2025	468773	COMPRA CFE Nota Fi 2520 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.294,00	31.521,48D	67.582,32C
17/02/2025	469542	CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.336,50		32.857,98D	66.245,82C
17/02/2025	469544	CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.172,50		36.030,48D	63.073,32C
26/02/2025	469723	CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	590,68		36.621,16D	62.482,64C
28/02/2025	469765	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.075,68		37.696,84D	61.406,96C
Total da conta:				40.990,84	3.294,00		
Conta:	745	- 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	468853	COMPRA CFE Nota Fi 8420 FORNEC. L V PEREIRA	608		951,00	951,00C	951,00C
Total da conta:				0,00	951,00		
Conta:	1508	- 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
		SALDO ANTERIOR					2.875,24C
18/02/2025	469576	CFE. Nota Fi 8353 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	171,33		171,33D	2.703,91C
25/02/2025	469689	CFE. Nota Fi 8353 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	171,33		342,66D	2.532,58C
26/02/2025	468852	COMPRA CFE Nota Fi 8445 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		324,79	17,87D	2.857,37C
Total da conta:				342,66	324,79		
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:	1089	- 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2025	468790	COMPRA CFE Nota Fi 85886 FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	631		1.792,40	1.792,40C	1.792,40C
Total da conta:				0,00	1.792,40		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1688 -	2.1.3.01.001	M ALTRAN - EPP				
		SALDO ANTERIOR					479,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1409 -	2.1.3.01.001	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.998,00C
04/02/2025	469297	CFE. Nota Fi 5956 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	999,34		999,34D	1.998,66C
11/02/2025	469417	CFE. Nota Fi 5956 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	999,33		1.998,67D	999,33C
18/02/2025	469591	CFE. Nota Fi 5956 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	999,33		2.998,00D	0,00
			Total da conta:	2.998,00	0,00		
Conta:	1384 -	2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.786,54C
05/02/2025	468902	COMPRA CFE Nota Fi 43633 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		1.663,02	1.663,02C	7.449,56C
06/02/2025	469330	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.134,53		528,49C	6.315,03C
06/02/2025	469330	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		185,97		342,52C	6.129,06C
06/02/2025	469330	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		342,51C	6.129,05C
18/02/2025	468793	COMPRA CFE Nota Fi 44375 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		9.635,80	9.978,31C	15.764,85C
21/02/2025	469645	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.134,53		8.843,78C	14.630,32C
21/02/2025	469645	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		185,97		8.657,81C	14.444,35C
21/02/2025	469645	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		8.657,80C	14.444,34C
27/02/2025	469744	CFE. Nota Fi 43267 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	912,50		7.745,30C	13.531,84C
			Total da conta:	3.553,52	11.298,82		
Conta:	930 -	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR					4.802,60C
05/02/2025	469033	COMPRA CFE Nota Fi 2229 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.130,00	1.130,00C	5.932,60C
20/02/2025	469627	CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	494,00		636,00C	5.438,60C
20/02/2025	469628	CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	1.130,00		494,00D	4.308,60C
25/02/2025	469685	CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	638,20		1.132,20D	3.670,40C
25/02/2025	469706	CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	504,60		1.636,80D	3.165,80C
			Total da conta:	2.766,80	1.130,00		
Conta:	1437 -	2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	468845	COMPRA CFE Nota Fi 233408 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
			Total da conta:	0,00	1.080,00		
Conta:	1430 -	2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.976,68C
11/02/2025	468745	COMPRA CFE Nota Fi 4482 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		4.713,64	4.713,64C	6.690,32C
			Total da conta:	0,00	4.713,64		
Conta:	1311 -	2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					4.755,20C
18/02/2025	468791	COMPRA CFE Nota Fi 24145 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	2.692,00C	7.447,20C
25/02/2025	468836	COMPRA CFE Nota Fi 24221 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	5.832,00C	10.587,20C
25/02/2025	469712	CFE. Nota Fi 23927 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.377,60		3.454,40C	8.209,60C
			Total da conta:	2.377,60	5.832,00		
Conta:	1438 -	2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.919,92C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438	- 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/02/2025	468734	COMPRA CFE Nota Fi 36544 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.490,40	1.490,40C	3.410,32C
12/02/2025	469456	CFE. Nota Fi 36331 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	959,96		530,44C	2.450,36C
19/02/2025	468795	COMPRA CFE Nota Fi 36709 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		276,00	806,44C	2.726,36C
24/02/2025	468815	COMPRA CFE Nota Fi 36802 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		800,40	1.606,84C	3.526,76C
25/02/2025	468827	COMPRA CFE Nota Fi 36830 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.475,00	3.081,84C	5.001,76C
26/02/2025	468859	COMPRA CFE Nota Fi 36841 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		4.002,00	7.083,84C	9.003,76C
26/02/2025	469727	CFE. Nota Fi 36331 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	959,96		6.123,88C	8.043,80C
Total da conta:				1.919,92	8.043,80		
Conta:	1690	- 2.1.3.01.001	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2025	468723	COMPRA CFE Nota Fi 201 FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.			286.056,79	286.056,79C	286.056,79C
26/02/2025	469779	CFE. Nota Fi 201 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1555	286.056,79		0,00	0,00
Total da conta:				286.056,79	286.056,79		
Conta:	1755	- 2.1.3.01.001	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	469027	COMPRA CFE Nota Fi 41633 FORNEC. Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	631		23.430,00	23.430,00C	23.430,00C
Total da conta:				0,00	23.430,00		
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					27.829,51C
11/02/2025	469410	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	3.404,43		3.404,43D	24.425,08C
13/02/2025	469482	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	1.839,06		5.243,49D	22.586,02C
17/02/2025	469559	CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	2.285,19		7.528,68D	20.300,83C
26/02/2025	469729	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	3.404,43		10.933,11D	16.896,40C
Total da conta:				10.933,11	0,00		
Conta:	818	- 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					5.000,00C
12/02/2025	469443	CFE. Nota Fi 897 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	3.020,00		3.020,00D	1.980,00C
Total da conta:				3.020,00	0,00		
Conta:	1457	- 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2025	468756	COMPRA CFE Nota Fi 454882 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	570		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
Total da conta:				0,00	1.220,00		
Conta:	722	- 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
		SALDO ANTERIOR					3.608,72C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	936	- 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					2.351,72C
Total da conta:				0,00	0,00		

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0019
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1271 -	2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
		SALDO ANTERIOR					680,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	679 -	2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	469026	COMPRA CFE Nota Fi 34887 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		1.637,00	1.637,00C	1.637,00C
25/02/2025	469711	CFE. Nota Fi 34887 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	1.637,00		0,00	0,00
			Total da conta:	1.637,00	1.637,00		
Conta:	1200 -	2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					3.952,50C
03/02/2025	469268	CFE. Nota Fi 56231 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	644,80		644,80D	3.307,70C
04/02/2025	469036	COMPRA CFE Nota Fi 56484 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	248,00D	3.704,50C
10/02/2025	469365	CFE. Nota Fi 56299 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.357,80		1.605,80D	2.346,70C
11/02/2025	468737	COMPRA CFE Nota Fi 135 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	1.209,00D	2.743,50C
17/02/2025	469557	CFE. Nota Fi 56379 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.379,50		2.588,50D	1.364,00C
18/02/2025	468792	COMPRA CFE Nota Fi 137 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.754,60	833,90D	3.118,60C
24/02/2025	469665	CFE. Nota Fi 56484 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	396,80		1.230,70D	2.721,80C
25/02/2025	468822	COMPRA CFE Nota Fi 140 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.304,66	73,96C	4.026,46C
			Total da conta:	3.778,90	3.852,86		
Conta:	725 -	2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					3.204,05C
07/02/2025	468916	COMPRA CFE Nota Fi 15748 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		4.445,93	4.445,93C	7.649,98C
			Total da conta:	0,00	4.445,93		
Conta:	749 -	2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					300,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	703 -	2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					43,49C
27/02/2025	468863	COMPRA CFE Nota Fi 9416 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		42,07	42,07C	85,56C
			Total da conta:	0,00	42,07		
Conta:	1532 -	2.1.3.01.001	PISOS PARANAIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2025	469034	COMPRA CFE Nota Fi 11402 FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	590		100,00	100,00C	100,00C
121/02/2025	469182	CFE. Nota Fi 11402 DO FORNEC. PISOS PARANAIBA LTDA	5	100,00		0,00	0,00
			Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	1460 -	2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	469032	COMPRA CFE Nota Fi 1990 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		674,85	674,85C	674,85C
25/02/2025	469688	CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	674,85		0,00	0,00
			Total da conta:	674,85	674,85		
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					23.666,40C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
03/02/2025	469269	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.535,65		1.535,65D	22.130,75C
03/02/2025	469269	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		704,88		2.240,53D	21.425,87C
05/02/2025	469314	CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		615,37		2.855,90D	20.810,50C
05/02/2025	469314	CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		399,10		3.255,00D	20.411,40C
11/02/2025	469415	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		218,08		3.473,08D	20.193,32C
11/02/2025	469415	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		3.473,09D	20.193,31C
11/02/2025	469415	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		597,84		4.070,93D	19.595,47C
12/02/2025	469460	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,60		4.346,53D	19.319,87C
12/02/2025	469460	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		4.346,55D	19.319,85C
12/02/2025	469460	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,52		5.840,07D	17.826,33C
13/02/2025	469483	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.535,65		7.375,72D	16.290,68C
13/02/2025	469483	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.375,73D	16.290,67C
13/02/2025	469483	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		704,88		8.080,61D	15.585,79C
18/02/2025	469588	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		218,09		8.298,70D	15.367,70C
18/02/2025	469588	CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		597,84		8.896,54D	14.769,86C
24/02/2025	469675	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.535,65		10.432,19D	13.234,21C
24/02/2025	469675	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		704,88		11.137,07D	12.529,33C
24/02/2025	469675	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		11.137,08D	12.529,32C
25/02/2025	468834	COMPRA CFE Nota Fi 634552 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.662,30	7.474,78D	16.191,62C
25/02/2025	468835	COMPRA CFE Nota Fi 634552 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		11.805,82	4.331,04C	27.997,44C
27/02/2025	469746	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,60		4.055,44C	27.721,84C
27/02/2025	469746	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,52		2.561,92C	26.228,32C
27/02/2025	469746	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.561,91C	26.228,31C
Total da conta:				12.906,21	15.468,12		
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:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
	SALDO ANTERIOR						12.280,27C
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9869 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.069,30		1.069,30D	11.210,97C
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9888 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		239,40		1.308,70D	10.971,57C
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9921 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		85,00		1.393,70D	10.886,57C
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9922 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		682,35		2.076,05D	10.204,22C
11/02/2025	469423	CFE. Nota Fi 9927 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		260,00		2.336,05D	9.944,22C
17/02/2025	468774	COMPRA CFE Nota Fi 10193 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		330,00	2.006,05D	10.274,22C
17/02/2025	468777	COMPRA CFE Nota Fi 10195 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		722,85	1.283,20D	10.997,07C
17/02/2025	468778	COMPRA CFE Nota Fi 10192 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		85,00	1.198,20D	11.082,07C
17/02/2025	468779	COMPRA CFE Nota Fi 10191 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		582,00	616,20D	11.664,07C
24/02/2025	468818	COMPRA CFE Nota Fi 10222 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.384,50	768,30C	13.048,57C
Total da conta:				2.336,05	3.104,35		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						36,00C
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 -	2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
		SALDO ANTERIOR					310,05C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 -	2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
		SALDO ANTERIOR					29,80C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 -	2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR					1.704,94C
03/02/2025	469028	COMPRA CFE Nota Fi 203281 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		374,31	374,31C	2.079,25C
05/02/2025	469077	CFE. Nota Fi 203281 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	374,31		0,00	1.704,94C
12/02/2025	469454	CFE. Nota Fi 202048 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	566,80		566,80D	1.138,14C
19/02/2025	469029	COMPRA CFE Nota Fi 203927 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		473,09	93,71D	1.611,23C
24/02/2025	469030	COMPRA CFE Nota Fi 204150 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		13,90	79,81D	1.625,13C
26/02/2025	469724	CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	331,51		411,32D	1.293,62C
28/02/2025	469261	CFE. Nota Fi 204150 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	13,90		425,22D	1.279,72C
28/02/2025	469752	CFE. Nota Fi 203048 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	143,60		568,82D	1.136,12C
			Total da conta:	1.430,12	861,30		
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.127,67C
03/02/2025	468879	COMPRA CFE Nota Fi 10827403 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		348,96	348,96C	5.476,63C
03/02/2025	468880	COMPRA CFE Nota Fi 10827407 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.158,20	2.507,16C	7.634,83C
04/02/2025	468894	COMPRA CFE Nota Fi 10835784 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		9.829,98	12.337,14C	17.464,81C
05/02/2025	468907	COMPRA CFE Nota Fi 10841578 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		3.132,00	15.469,14C	20.596,81C
06/02/2025	469328	CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	578,58		14.890,56C	20.018,23C
06/02/2025	469329	CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	715,67		14.174,89C	19.302,56C
11/02/2025	468739	COMPRA CFE Nota Fi 10869491 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		68,40	14.243,29C	19.370,96C
11/02/2025	468740	COMPRA CFE Nota Fi 10869714 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.217,35	17.460,64C	22.588,31C
11/02/2025	469411	CFE. Nota Fi 10776391 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	580,90		16.879,74C	22.007,41C
12/02/2025	469453	CFE. Nota Fi 10745747 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	693,84		16.185,90C	21.313,57C
14/02/2025	468763	COMPRA CFE Nota Fi 10889797 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		3.132,00	19.317,90C	24.445,57C
17/02/2025	469552	CFE. Nota Fi 10764356 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	362,01		18.955,89C	24.083,56C
18/02/2025	468788	COMPRA CFE Nota Fi 10905580 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		997,60	19.953,49C	25.081,16C
19/02/2025	468794	COMPRA CFE Nota Fi 10913029 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		232,59	20.186,08C	25.313,75C
19/02/2025	469601	CFE. Nota Fi 10745747 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	693,84		19.492,24C	24.619,91C
24/02/2025	469659	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	116,32		19.375,92C	24.503,59C
24/02/2025	469660	CFE. Nota Fi 10794943 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	203,13		19.172,79C	24.300,46C
24/02/2025	469661	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	719,40		18.453,39C	23.581,06C
24/02/2025	469663	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.276,66		15.176,73C	20.304,40C
25/02/2025	468824	COMPRA CFE Nota Fi 10940465 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		5.040,98	20.217,71C	25.345,38C
25/02/2025	469710	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.044,00		19.173,71C	24.301,38C
26/02/2025	469721	CFE. Nota Fi 10776391 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	580,90		18.592,81C	23.720,48C
			Total da conta:	9.565,25	28.158,06		
Conta:	800 -	2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					80,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1403 -	2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1403	- 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
14/02/2025	468762	COMPRA CFE Nota Fi 135 FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	589		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
21/02/2025	469644	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	900,00		2.700,00C	2.700,00C
Total da conta:				900,00	3.600,00		
Conta:	1234	- 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					506,37C
12/02/2025	469452	CFE. Nota Fi 389360 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	506,37		506,37D	0,00
Total da conta:				506,37	0,00		
Conta:	760	- 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	468752	COMPRA CFE Nota Fi 5063 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			1.684,66	1.684,66C	1.684,66C
12/02/2025	468753	COMPRA CFE Nota Fi 5064 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			683,66	2.368,32C	2.368,32C
Total da conta:				0,00	2.368,32		
Conta:	1754	- 2.1.3.01.001	SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	469031	COMPRA CFE Nota Fi 445982 FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	589		80,85	80,85C	80,85C
12/02/2025	469437	CFE. Nota Fi 445982 DO FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	80,85		0,00	0,00
27/02/2025	469041	COMPRA CFE Nota Fi 449241 FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	591		80,85	80,85C	80,85C
27/02/2025	469736	CFE. Nota Fi 449241 DO FORNEC. SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	80,85		0,00	0,00
Total da conta:				161,70	161,70		
Conta:	973	- 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/02/2025	468801	COMPRA CFE Nota Fi 167502 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.030,00	4.030,00C	4.030,00C
Total da conta:				0,00	4.030,00		
Conta:	734	- 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2025	468755	COMPRA CFE Nota Fi 1921 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		570,00	570,00C	570,00C
Total da conta:				0,00	570,00		
Conta:	994	- 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
		SALDO ANTERIOR					1.180,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1236	- 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.738,46C
03/02/2025	469271	CFE. Nota Fi 811320 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.364,62		1.364,62D	373,84C
Total da conta:				1.364,62	0,00		
Conta:	947	- 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					10.147,12C
03/02/2025	469282	CFE. Nota Fi 309917 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	641,87		641,87D	9.505,25C
05/02/2025	468903	COMPRA CFE Nota Fi 315559 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.160,83	1.518,96C	11.666,08C
05/02/2025	469313	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	995,40		523,56C	10.670,68C
11/02/2025	468738	COMPRA CFE Nota Fi 316463 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.202,16	1.725,72C	11.872,84C
13/02/2025	469473	CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	449,27		1.276,45C	11.423,57C
20/02/2025	469631	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	995,40		281,05C	10.428,17C
Total da conta:				3.081,94	3.362,99		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 -	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					846,56C
03/02/2025	468884	COMPRA CFE Nota Fi 15029 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		40,07	40,07C	886,63C
06/02/2025	468909	COMPRA CFE Nota Fi 15039 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		212,81	252,88C	1.099,44C
13/02/2025	468761	COMPRA CFE Nota Fi 15058 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		183,63	436,51C	1.283,07C
20/02/2025	468803	COMPRA CFE Nota Fi 15080 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		35,22	471,73C	1.318,29C
20/02/2025	468805	COMPRA CFE Nota Fi 15079 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		187,62	659,35C	1.505,91C
26/02/2025	468846	COMPRA CFE Nota Fi 15098 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		230,58	889,93C	1.736,49C
		Total da conta:		0,00	889,93		
Conta:	905 -	2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	468733	COMPRA CFE Nota Fi 8824 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	591		499,00	499,00C	499,00C
		Total da conta:		0,00	499,00		
Conta:	1478 -	2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
		SALDO ANTERIOR					1.517,95C
03/02/2025	469265	CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	623,00		623,00D	894,95C
13/02/2025	468757	COMPRA CFE Nota Fi 351 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		489,80	133,20D	1.384,75C
13/02/2025	468760	COMPRA CFE Nota Fi 350 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		526,00	392,80C	1.910,75C
24/02/2025	469653	CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	760,00		367,20D	1.150,75C
24/02/2025	469676	CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	134,95		502,15D	1.015,80C
		Total da conta:		1.517,95	1.015,80		
Conta:	1250 -	2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
03/02/2025	469025	COMPRA CFE Nota Fi 445 FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	589		279,90	279,90C	1.279,90C
05/02/2025	469078	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	5	279,90		0,00	1.000,00C
		Total da conta:		279,90	279,90		
Conta:	1752 -	2.1.3.01.001	TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	469040	COMPRA CFE Nota Fi 11569 FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	593		28,50	28,50C	28,50C
28/02/2025	469262	CFE. Nota Fi 11569 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	5	28,50		0,00	0,00
		Total da conta:		28,50	28,50		
Conta:	1707 -	2.1.3.01.001	TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	469733	COMPRA CFE Nota Fi 142063 FORNEC. TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	589		89,76	89,76C	89,76C
28/02/2025	469735	CFE. Nota Fi 142063 DO FORNEC. TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	737	89,76		0,00	0,00
		Total da conta:		89,76	89,76		
Conta:	1569 -	2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
		SALDO ANTERIOR					1.026,45C
03/02/2025	469270	CFE. Nota Fi 102845 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	513,23		513,23D	513,22C
10/02/2025	468923	COMPRA CFE Nota Fi 104675 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.156,70	1.643,47C	2.669,92C
17/02/2025	469550	CFE. Nota Fi 102845 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	513,22		1.130,25C	2.156,70C
24/02/2025	469671	CFE. Nota Fi 104675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	1.078,35		51,90C	1.078,35C
		Total da conta:		2.104,80	2.156,70		
Conta:	1567 -	2.1.3.01.001	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me				
		SALDO ANTERIOR					314,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/02/2025	1567 - 2.1.3.01.001 469307 CFE. Nota Fi 18342 DO FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me 8	314,80		314,80D	0,00
		Total da conta:	314,80	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				1.719,00C
26/02/2025	468857 COMPRA CFE Nota Fi 32536 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.719,00	1.719,00C	3.438,00C
27/02/2025	469745 CFE. Nota Fi 32355 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	1.719,00		0,00	1.719,00C
		Total da conta:	1.719,00	1.719,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 003520/O
CPF: 249.413.441-20