

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					7.740,00C
24/03/2025	470795	CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.580,52		2.580,52D	5.159,48C
Total da conta:				2.580,52	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					25.043,05C
06/03/2025	470049	COMPRA CFE Nota Fi 15156 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		196,91	196,91C	25.239,96C
07/03/2025	470060	COMPRA CFE Nota Fi 15161 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		171,61	368,52C	25.411,57C
11/03/2025	470075	COMPRA CFE Nota Fi 15187 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		79,90	448,42C	25.491,47C
11/03/2025	470080	COMPRA CFE Nota Fi 15185 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		241,90	690,32C	25.733,37C
11/03/2025	470081	COMPRA CFE Nota Fi 15184 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		488,76	1.179,08C	26.222,13C
19/03/2025	470155	COMPRA CFE Nota Fi 15241 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		207,74	1.386,82C	26.429,87C
24/03/2025	470168	COMPRA CFE Nota Fi 15269 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		305,64	1.692,46C	26.735,51C
25/03/2025	470176	COMPRA CFE Nota Fi 15281 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.274,74	4.967,20C	30.010,25C
26/03/2025	470184	COMPRA CFE Nota Fi 15286 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		161,32	5.128,52C	30.171,57C
Total da conta:				0,00	5.128,52		
Conta:	1749 - 2.1.3.01.001	ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2025	470871	CFE. Nota Fi 888408 DO FORNEC. ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	8	353,94		353,94D	353,94D
31/03/2025	470259	COMPRA CFE Nota Fi 888408 FORNEC. ABECOM ROLAMENTOS E PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	591		353,94	0,00	0,00
Total da conta:				353,94	353,94		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA					
		SALDO ANTERIOR					8.258,76C
05/03/2025	470436	CFE. Nota Fi 12531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.117,96		2.117,96D	6.140,80C
18/03/2025	470140	COMPRA CFE Nota Fi 12927 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.591,64	473,68C	8.732,44C
19/03/2025	470715	CFE. Nota Fi 12668 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.068,33		594,65D	7.664,11C
20/03/2025	470158	COMPRA CFE Nota Fi 12949 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		129,12	465,53D	7.793,23C
27/03/2025	470186	COMPRA CFE Nota Fi 13008 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		4.064,56	3.599,03C	11.857,79C
27/03/2025	470860	CFE. Nota Fi 12743 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	5.072,47		1.473,44D	6.785,32C
Total da conta:				8.258,76	6.785,32		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME					
		SALDO ANTERIOR					5.262,18C
24/03/2025	470783	CFE. Nota Fi 11618 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME		172,76		172,76D	5.089,42C
24/03/2025	470783	CFE. Nota Fi 11619 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME		92,86		265,62D	4.996,56C
24/03/2025	470783	CFE. Nota Fi 11623 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME		184,04		449,66D	4.812,52C
Total da conta:				449,66	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					11.680,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA					
		SALDO ANTERIOR					7.775,43C
06/03/2025	470471	CFE. Nota Fi 2635 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	622,36		622,36D	7.153,07C
09/03/2025	470068	COMPRA CFE Nota Fi 2832 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.401,80	779,44C	8.554,87C
10/03/2025	470520	CFE. Nota Fi 2692 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	545,65		233,79C	8.009,22C
11/03/2025	470572	CFE. Nota Fi 2728 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		554,30		320,51D	7.454,92C
16/03/2025	470125	COMPRA CFE Nota Fi 2866 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.562,38	1.241,87C	9.017,30C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 -	2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
18/03/2025	470703	CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		407,05		834,82C	8.610,25C
18/03/2025	470703	CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		0,45		834,37C	8.609,80C
23/03/2025	470166	COMPRA CFE Nota Fi 2882 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.624,10	2.458,47C	10.233,90C
24/03/2025	470782	CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.038,20		1.420,27C	9.195,70C
Total da conta:				3.168,01	4.588,28		
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					0,00
18/03/2025	470145	COMPRA CFE Nota Fi 1327 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		135,00	135,00C	135,00C
Total da conta:				0,00	135,00		
Conta:	1127 -	2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2025	470041	COMPRA CFE Nota Fi 580 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.547,00	1.547,00C	1.547,00C
11/03/2025	470554	CFE. Nota Fi 580 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853917	8	1.547,00		0,00	0,00
Total da conta:				1.547,00	1.547,00		
Conta:	1748 -	2.1.3.01.001	ARACACOMP LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2025	470237	COMPRA CFE Nota Fi 26 FORNEC. ARACACOMP LTDA	591		327,37	327,37C	327,37C
Total da conta:				0,00	327,37		
Conta:	683 -	2.1.3.01.001	Arcom S/A				
		SALDO ANTERIOR					195,02C
10/03/2025	470531	CFE. Nota Fi 21054912 DO FORNEC. ARCOM S A	8	195,02		195,02D	0,00
Total da conta:				195,02	0,00		
Conta:	1757 -	2.1.3.01.001	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					1.190,00C
25/03/2025	470828	CFE. Nota Fi 550034 DO FORNEC. ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	8	1.190,00		1.190,00D	0,00
Total da conta:				1.190,00	0,00		
Conta:	1058 -	2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					908,00C
26/03/2025	470843	CFE. Nota Fi 34867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	908,00		908,00D	0,00
28/03/2025	470210	COMPRA CFE Nota Fi 35163 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		2.684,50	1.776,50C	2.684,50C
28/03/2025	470217	COMPRA CFE Nota Fi 35161 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		117,00	1.893,50C	2.801,50C
Total da conta:				908,00	2.801,50		
Conta:	680 -	2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					11.200,05C
05/03/2025	470411	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	981,57		981,57D	10.218,48C
05/03/2025	470412	CFE. Nota Fi 797794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	915,06		1.896,63D	9.303,42C
05/03/2025	470414	CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	825,92		2.722,55D	8.477,50C
11/03/2025	470079	COMPRA CFE Nota Fi 805169 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.801,52	78,97C	11.279,02C
11/03/2025	470577	CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	825,92		746,95D	10.453,10C
11/03/2025	470578	CFE. Nota Fi 799078 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.011,31		1.758,26D	9.441,79C
11/03/2025	470580	CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.030,03		2.788,29D	8.411,76C
18/03/2025	470696	CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.030,03		3.818,32D	7.381,73C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA				Folha:	0003	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA					
18/03/2025	470697 CFE. Nota Fi 800637 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	850,96		4.669,28D	6.530,77C	
19/03/2025	470152 COMPRA CFE Nota Fi 807016 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.904,72	1.764,56D	9.435,49C	
25/03/2025	470178 COMPRA CFE Nota Fi 808413 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.823,12	1.058,56C	12.258,61C	
25/03/2025	470825 CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	924,50		134,06C	11.334,11C	
25/03/2025	470826 CFE. Nota Fi 802170 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.061,25		927,19D	10.272,86C	
Total da conta:			9.456,55	8.529,36			
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.					
	SALDO ANTERIOR					867,50C	
11/03/2025	470107 COMPRA CFE Nota Fi 717168 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		1.113,50	1.113,50C	1.981,00C	
25/03/2025	470801 CFE. Nota Fi 715449 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	117,50		996,00C	1.863,50C	
Total da conta:			117,50	1.113,50			
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.					
	SALDO ANTERIOR					6.097,18C	
03/03/2025	470040 COMPRA CFE Nota Fi 1555725 FORNEC. BRF S.A.	569		280,53	280,53C	6.377,71C	
05/03/2025	470440 CFE. Nota Fi 1545719 DO FORNEC. BRF S.A.	8	716,69		436,16D	5.661,02C	
10/03/2025	470071 COMPRA CFE Nota Fi 1557174 FORNEC. BRF S.A.	569		453,24	17,08C	6.114,26C	
10/03/2025	470539 CFE. Nota Fi 1549247 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.294,86		1.277,78D	4.819,40C	
17/03/2025	470653 CFE. Nota Fi 1551568 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.069,13		2.346,91D	3.750,27C	
24/03/2025	470780 CFE. Nota Fi 1555725 DO FORNEC. BRF S.A.	8	280,53		2.627,44D	3.469,74C	
31/03/2025	470909 CFE. Nota Fi 1557174 DO FORNEC. BRF S.A.	8	453,24		3.080,68D	3.016,50C	
Total da conta:			3.814,45	733,77			
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					14.796,28C	
07/03/2025	470493 CFE. Nota Fi 96297 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	897,30		897,30D	13.898,98C	
10/03/2025	470069 COMPRA CFE Nota Fi 97969 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		4.762,04	3.864,74C	18.661,02C	
17/03/2025	470652 CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		537,66		3.327,08C	18.123,36C	
17/03/2025	470652 CFE. Nota Fi 95937 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		224,34		3.102,74C	17.899,02C	
21/03/2025	470760 CFE. Nota Fi 97075 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	823,55		2.279,19C	17.075,47C	
24/03/2025	470788 CFE. Nota Fi 96297 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	897,30		1.381,89C	16.178,17C	
25/03/2025	470175 COMPRA CFE Nota Fi 98771 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.763,09	3.144,98C	17.941,26C	
28/03/2025	470880 CFE. Nota Fi 97438 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.014,42		2.130,56C	16.926,84C	
31/03/2025	470230 COMPRA CFE Nota Fi 99155 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.836,80	3.967,36C	18.763,64C	
Total da conta:			4.394,57	8.361,93			
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					21.340,00C	
17/03/2025	470127 COMPRA CFE Nota Fi 6533 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		4.000,00	4.000,00C	25.340,00C	
Total da conta:			0,00	4.000,00			
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					456,80C	
24/03/2025	470785 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	456,80		456,80D	0,00	
Total da conta:			456,80	0,00			
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME					
	SALDO ANTERIOR					53,00C	
05/03/2025	470239 COMPRA CFE Nota Fi 1306 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		278,00	278,00C	331,00C	
10/03/2025	470507 CFE. Nota Fi 1306 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	8	278,00		0,00	53,00C	

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA				Folha:	0004	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	848 -	2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
26/03/2025	470240	COMPRA CFE Nota Fi 1371 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		10,00	10,00C	63,00C
Total da conta:				278,00	288,00		
Conta:	1098 -	2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					289,10C
11/03/2025	470255	COMPRA CFE Nota Fi 135602 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		245,46	245,46C	534,56C
31/03/2025	470400	CFE. Nota Fi 135162 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	89,10		156,36C	445,46C
Total da conta:				89,10	245,46		
Conta:	1753 -	2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2025	470157	COMPRA CFE Nota Fi 292933 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		2.461,00	2.461,00C	2.461,00C
25/03/2025	470179	COMPRA CFE Nota Fi 293462 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		4.922,00	7.383,00C	7.383,00C
Total da conta:				0,00	7.383,00		
Conta:	1066 -	2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					245,60C
13/03/2025	470111	COMPRA CFE Nota Fi 37931 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		139,80	139,80C	385,40C
Total da conta:				0,00	139,80		
Conta:	884 -	2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					6.566,20C
19/03/2025	470717	CFE. Nota Fi 63288 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	8	6.566,20		6.566,20D	0,00
Total da conta:				6.566,20	0,00		
Conta:	694 -	2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					656,25C
05/03/2025	470429	CFE. Nota Fi 546003 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	90,00		90,00D	566,25C
07/03/2025	470488	CFE. Nota Fi 545129 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	476,25		566,25D	90,00C
09/03/2025	470066	COMPRA CFE Nota Fi 547659 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		352,35	213,90D	442,35C
14/03/2025	470628	CFE. Nota Fi 546003 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	90,00		303,90D	352,35C
16/03/2025	470123	COMPRA CFE Nota Fi 548532 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		555,00	251,10C	907,35C
18/03/2025	470704	CFE. Nota Fi 547659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	176,18		74,92C	731,17C
23/03/2025	470164	COMPRA CFE Nota Fi 549366 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		719,80	794,72C	1.450,97C
25/03/2025	470818	CFE. Nota Fi 548532 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	277,50		517,22C	1.173,47C
28/03/2025	470885	CFE. Nota Fi 547659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	176,17		341,05C	997,30C
30/03/2025	470223	COMPRA CFE Nota Fi 550175 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		834,00	1.175,05C	1.831,30C
Total da conta:				1.286,10	2.461,15		
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR					53.051,63C
05/03/2025	470415	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	690,12		690,12D	52.361,51C
05/03/2025	470417	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	215,09		905,21D	52.146,42C
05/03/2025	470418	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	173,24		1.078,45D	51.973,18C
05/03/2025	470419	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,21		1.675,66D	51.375,97C
05/03/2025	470420	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	138,19		1.813,85D	51.237,78C
05/03/2025	470422	CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	2.949,78		4.763,63D	48.288,00C
06/03/2025	470462	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	157,67		4.921,30D	48.130,33C
06/03/2025	470463	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	485,12		5.406,42D	47.645,21C
06/03/2025	470464	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	657,88		6.064,30D	46.987,33C
10/03/2025	470527	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	138,19		6.202,49D	46.849,14C
10/03/2025	470529	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	690,12		6.892,61D	46.159,02C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
10/03/2025	470530	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	215,09		7.107,70D	45.943,93C
10/03/2025	470532	CFE. Nota Fi 48396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	177,02		7.284,72D	45.766,91C
11/03/2025	470076	COMPRA CFE Nota Fi 124993 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		584,50	6.700,22D	46.351,41C
11/03/2025	470082	COMPRA CFE Nota Fi 93683 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.318,00	4.382,22D	48.669,41C
11/03/2025	470556	CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	288,74		4.670,96D	48.380,67C
11/03/2025	470557	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	173,24		4.844,20D	48.207,43C
11/03/2025	470558	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,21		5.441,41D	47.610,22C
13/03/2025	470614	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	364,80		5.806,21D	47.245,42C
14/03/2025	470118	COMPRA CFE Nota Fi 128382 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		360,00	5.446,21D	47.605,42C
14/03/2025	470119	COMPRA CFE Nota Fi 96806 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		4.768,60	677,61D	52.374,02C
17/03/2025	470657	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	138,19		815,80D	52.235,83C
17/03/2025	470658	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	215,09		1.030,89D	52.020,74C
17/03/2025	470659	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	286,62		1.317,51D	51.734,12C
17/03/2025	470660	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	690,12		2.007,63D	51.044,00C
18/03/2025	470687	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	173,24		2.180,87D	50.870,76C
18/03/2025	470688	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,21		2.778,08D	50.273,55C
18/03/2025	470689	CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	2.949,78		5.727,86D	47.323,77C
19/03/2025	470147	COMPRA CFE Nota Fi 99972 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		633,60	5.094,26D	47.957,37C
19/03/2025	470153	COMPRA CFE Nota Fi 133122 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.018,40	2.075,86D	50.975,77C
19/03/2025	470154	COMPRA CFE Nota Fi 132503 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.637,33	561,47C	53.613,10C
20/03/2025	470729	CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	330,00		231,47C	53.283,10C
20/03/2025	470730	CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	316,40		84,93D	52.966,70C
20/03/2025	470731	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	364,80		449,73D	52.601,90C
21/03/2025	470753	CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	157,67		607,40D	52.444,23C
21/03/2025	470754	CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	485,12		1.092,52D	51.959,11C
21/03/2025	470755	CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	657,88		1.750,40D	51.301,23C
24/03/2025	470789	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	138,19		1.888,59D	51.163,04C
24/03/2025	470790	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	215,09		2.103,68D	50.947,95C
24/03/2025	470791	CFE. Nota Fi 64240 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	690,12		2.793,80D	50.257,83C
24/03/2025	470792	CFE. Nota Fi 111612 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	488,52		3.282,32D	49.769,31C
25/03/2025	470174	COMPRA CFE Nota Fi 104694 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		318,48	2.963,84D	50.087,79C
25/03/2025	470809	CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	173,24		3.137,08D	49.914,55C
25/03/2025	470810	CFE. Nota Fi 84562 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	597,22		3.734,30D	49.317,33C
25/03/2025	470811	CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.371,75		5.106,05D	47.945,58C
26/03/2025	470840	CFE. Nota Fi 85728 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	406,41		5.512,46D	47.539,17C
27/03/2025	470851	CFE. Nota Fi 86953 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	302,18		5.814,64D	47.236,99C
27/03/2025	470852	CFE. Nota Fi 112691 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	566,47		6.381,11D	46.670,52C
27/03/2025	470853	CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	364,80		6.745,91D	46.305,72C
27/03/2025	470854	CFE. Nota Fi 115627 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	367,50		7.113,41D	45.938,22C
28/03/2025	470882	CFE. Nota Fi 64056 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	353,17		7.466,58D	45.585,05C
31/03/2025	470225	COMPRA CFE Nota Fi 111355 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		3.514,30	3.952,28D	49.099,35C
31/03/2025	470226	COMPRA CFE Nota Fi 146225 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		750,00	3.202,28D	49.849,35C
31/03/2025	470227	COMPRA CFE Nota Fi 111028 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.898,29	1.303,99D	51.747,64C
31/03/2025	470232	COMPRA CFE Nota Fi 146567 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		36,00	1.267,99D	51.783,64C
31/03/2025	470233	COMPRA CFE Nota Fi 147365 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.671,32	1.403,33C	54.454,96C
31/03/2025	470896	CFE. Nota Fi 53767 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	286,61		1.116,72C	54.168,35C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA	0001-57			
31/03/2025	470897	CFE. Nota Fi 69017 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	215,10		901,62C	53.953,25C
31/03/2025	470898	CFE. Nota Fi 64347 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	129,75		771,87C	53.823,50C
31/03/2025	470899	CFE. Nota Fi 95197 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	138,20		633,67C	53.685,30C
Total da conta:				22.875,15	23.508,82		
Conta:	719 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA	0003-19			
		SALDO ANTERIOR					1.018,35C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1054 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR					325,08C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1082 -	2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR					2.992,15C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					73.119,19C
05/03/2025	470421	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	595,88		595,88D	72.523,31C
05/03/2025	470423	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	213,64		809,52D	72.309,67C
05/03/2025	470424	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	198,63		1.008,15D	72.111,04C
05/03/2025	470425	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	427,00		1.435,15D	71.684,04C
05/03/2025	470426	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.728,33		3.163,48D	69.955,71C
05/03/2025	470443	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,60		3.686,08D	69.433,11C
05/03/2025	470445	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	322,79		4.008,87D	69.110,32C
06/03/2025	470469	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		149,76		4.158,63D	68.960,56C
06/03/2025	470469	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		111,40		4.270,03D	68.849,16C
06/03/2025	470470	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		660,21		4.930,24D	68.188,95C
06/03/2025	470470	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,52		5.143,76D	67.975,43C
06/03/2025	470470	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.143,77D	67.975,42C
06/03/2025	470472	CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.288,16		6.431,93D	66.687,26C
07/03/2025	470491	CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	874,88		7.306,81D	65.812,38C
11/03/2025	470077	COMPRA CFE Nota Fi 1980203 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		686,88	6.619,93D	66.499,26C
11/03/2025	470078	COMPRA CFE Nota Fi 1980203 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		243,72	6.376,21D	66.742,98C
11/03/2025	470560	CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	237,60		6.613,81D	66.505,38C
11/03/2025	470562	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	704,00		7.317,81D	65.801,38C
11/03/2025	470563	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	428,00		7.745,81D	65.373,38C
11/03/2025	470564	CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	842,93		8.588,74D	64.530,45C
11/03/2025	470565	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		539,09		9.127,83D	63.991,36C
11/03/2025	470565	CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		311,49		9.439,32D	63.679,87C
11/03/2025	470566	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	910,13		10.349,45D	62.769,74C
11/03/2025	470567	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	873,54		11.222,99D	61.896,20C
11/03/2025	470568	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,01		11.718,00D	61.401,19C
11/03/2025	470568	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,85		12.198,85D	60.920,34C
11/03/2025	470568	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.198,86D	60.920,33C
11/03/2025	470569	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.293,35		13.492,21D	59.626,98C
11/03/2025	470569	CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		185,22		13.677,43D	59.441,76C
11/03/2025	470570	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		437,03		14.114,46D	59.004,73C
11/03/2025	470570	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.474,96		15.589,42D	57.529,77C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
11/03/2025	470570	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		15.589,43D
13/03/2025	470114	COMPRA CFE Nota Fi 195757 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.199,35	12.390,08D
13/03/2025	470608	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		833,48		13.223,56D
13/03/2025	470608	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		107,86		13.331,42D
13/03/2025	470609	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	97,04		13.428,46D
13/03/2025	470610	CFE. Nota Fi 188355 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,76		13.951,22D
13/03/2025	470611	CFE. Nota Fi 1961592 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	322,89		14.274,11D
18/03/2025	470129	COMPRA CFE Nota Fi 1983169 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.120,35	13.153,76D
18/03/2025	470130	COMPRA CFE Nota Fi 1983169 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		715,85	12.437,91D
18/03/2025	470131	COMPRA CFE Nota Fi 196328 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		12.279,28	158,63D
18/03/2025	470132	COMPRA CFE Nota Fi 196328 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		985,19	826,56C
18/03/2025	470702	CFE. Nota Fi 186571 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.728,31		901,75D
19/03/2025	470711	CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	198,63		1.100,38D
19/03/2025	470712	CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	213,64		1.314,02D
19/03/2025	470713	CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	595,88		1.909,90D
19/03/2025	470714	CFE. Nota Fi 1957243 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	426,99		2.336,89D
20/03/2025	470737	CFE. Nota Fi 1972350 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	548,82		2.885,71D
21/03/2025	470257	COMPRA CFE Nota Fi 196914 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.559,20	673,49C
21/03/2025	470756	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		149,76		523,73C
21/03/2025	470756	CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		111,40		412,33C
21/03/2025	470757	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		660,21		247,88D
21/03/2025	470757	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		247,89D
21/03/2025	470757	CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,52		461,41D
21/03/2025	470758	CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.288,16		1.749,57D
24/03/2025	470770	CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	874,88		2.624,45D
25/03/2025	470181	COMPRA CFE Nota Fi 1986034 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.123,82	1.499,37C
25/03/2025	470812	CFE. Nota Fi 187549 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	428,00		1.071,37C
25/03/2025	470813	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,01		576,36C
25/03/2025	470813	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,85		95,51C
25/03/2025	470813	CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		95,50C
25/03/2025	470814	CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	910,13		814,63D
25/03/2025	470815	CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	873,54		1.688,17D
25/03/2025	470816	CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	704,00		2.392,17D
25/03/2025	470817	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		437,04		2.829,21D
25/03/2025	470817	CFE. Nota Fi 1959334 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.474,96		4.304,17D
27/03/2025	470856	CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,62		4.877,79D
27/03/2025	470857	CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		199,08		5.076,87D
27/03/2025	470857	CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		627,34		5.704,21D
27/03/2025	470857	CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.704,22D
27/03/2025	470859	CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		6.112,22D
27/03/2025	470866	CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		6.520,22D
28/03/2025	470878	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		833,38		7.353,60D
28/03/2025	470878	CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		205,00		7.558,60D
28/03/2025	470879	CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.036,29		8.594,89D
31/03/2025	470231	COMPRA CFE Nota Fi 1988824 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.930,28	4.664,61D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
31/03/2025	470236	COMPRA CFE Nota Fi 198131 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.008,72	3.655,89D	69.463,30C
Total da conta:				35.508,53	31.852,64		
Conta:	699 -	2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR					11.876,47C
05/03/2025	470437	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		976,00D	10.900,47C
07/03/2025	470061	COMPRA CFE Nota Fi 389879 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		535,77	440,23D	11.436,24C
07/03/2025	470486	CFE. Nota Fi 388874 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	272,00		712,23D	11.164,24C
10/03/2025	470533	CFE. Nota Fi 388671 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		1.688,23D	10.188,24C
10/03/2025	470534	CFE. Nota Fi 389088 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	236,11		1.924,34D	9.952,13C
15/03/2025	470121	COMPRA CFE Nota Fi 390140 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		265,24	1.659,10D	10.217,37C
17/03/2025	470642	CFE. Nota Fi 389279 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	369,90		2.029,00D	9.847,47C
17/03/2025	470643	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	978,60		3.007,60D	8.868,87C
18/03/2025	470690	CFE. Nota Fi 389388 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	956,17		3.963,77D	7.912,70C
21/03/2025	470160	COMPRA CFE Nota Fi 390315 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.075,18	2.888,59D	8.987,88C
24/03/2025	470776	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		3.864,59D	8.011,88C
28/03/2025	470213	COMPRA CFE Nota Fi 390521 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		513,93	3.350,66D	8.525,81C
31/03/2025	470918	CFE. Nota Fi 389720 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		1.038,25		4.388,91D	7.487,56C
31/03/2025	470918	CFE. Nota Fi 389723 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		282,64		4.671,55D	7.204,92C
31/03/2025	470920	CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		5.647,55D	6.228,92C
Total da conta:				8.037,67	2.390,12		
Conta:	1538 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					243,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	975 -	2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					5.336,41C
05/03/2025	470413	CFE. Nota Fi 382580 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	855,41		855,41D	4.481,00C
05/03/2025	470428	CFE. Nota Fi 384293 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	762,22		1.617,63D	3.718,78C
09/03/2025	470067	COMPRA CFE Nota Fi 388873 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.505,30	112,33D	5.224,08C
10/03/2025	470538	CFE. Nota Fi 387006 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.172,89		1.285,22D	4.051,19C
12/03/2025	470593	CFE. Nota Fi 383405 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	527,41		1.812,63D	3.523,78C
16/03/2025	470124	COMPRA CFE Nota Fi 389849 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.070,40	742,23D	4.594,18C
18/03/2025	470692	CFE. Nota Fi 386142 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	628,12		1.370,35D	3.966,06C
19/03/2025	470716	CFE. Nota Fi 384293 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	762,23		2.132,58D	3.203,83C
23/03/2025	470165	COMPRA CFE Nota Fi 390769 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.077,18	1.055,40D	4.281,01C
24/03/2025	470769	CFE. Nota Fi 388873 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.505,30		2.560,70D	2.775,71C
30/03/2025	470222	COMPRA CFE Nota Fi 391691 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.442,50	1.118,20D	4.218,21C
31/03/2025	470910	CFE. Nota Fi 389849 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	535,20		1.653,40D	3.683,01C
Total da conta:				6.748,78	5.095,38		
Conta:	697 -	2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR					4.969,07C
05/03/2025	470430	CFE. Nota Fi 1455 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.006,90		3.006,90D	1.962,17C
06/03/2025	470047	COMPRA CFE Nota Fi 1536 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.587,99	418,91D	4.550,16C
18/03/2025	470133	COMPRA CFE Nota Fi 1604 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.627,43	2.208,52C	7.177,59C
21/03/2025	470764	CFE. Nota Fi 1536 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.587,99		379,47D	4.589,60C
Total da conta:				5.594,89	5.215,42		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 -	2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.218,33C
07/03/2025	470494	CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.095,22		1.095,22D	6.123,11C
11/03/2025	470571	CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	274,97		1.370,19D	5.848,14C
11/03/2025	470572	CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.005,96		2.376,15D	4.842,18C
17/03/2025	470637	CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.094,14		3.470,29D	3.748,04C
17/03/2025	470638	CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	434	825,00		4.295,29D	2.923,04C
24/03/2025	470781	CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	733,26		5.028,55D	2.189,78C
Total da conta:				5.028,55	0,00		
Conta:	1365 -	2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	470043	COMPRA CFE Nota Fi 15475 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		1.558,50	1.558,50C	1.558,50C
Total da conta:				0,00	1.558,50		
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					113.905,82C
10/03/2025	470523	CFE. Nota Fi 52412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	6.400,00		6.400,00D	107.505,82C
11/03/2025	470083	COMPRA CFE Nota Fi 56837 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.374,00D	107.531,82C
11/03/2025	470084	COMPRA CFE Nota Fi 56838 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.335,00D	107.570,82C
11/03/2025	470085	COMPRA CFE Nota Fi 56839 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.309,00D	107.596,82C
11/03/2025	470086	COMPRA CFE Nota Fi 56840 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.009,10D	107.896,72C
11/03/2025	470087	COMPRA CFE Nota Fi 56841 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	5.982,22D	107.923,60C
11/03/2025	470088	COMPRA CFE Nota Fi 56842 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	5.686,09D	108.219,73C
11/03/2025	470089	COMPRA CFE Nota Fi 56843 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	5.389,96D	108.515,86C
11/03/2025	470090	COMPRA CFE Nota Fi 56844 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.625,62D	109.280,20C
11/03/2025	470091	COMPRA CFE Nota Fi 56845 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.329,49D	109.576,33C
11/03/2025	470092	COMPRA CFE Nota Fi 56846 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	4.145,68D	109.760,14C
11/03/2025	470093	COMPRA CFE Nota Fi 56848 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		423,88	3.721,80D	110.184,02C
11/03/2025	470094	COMPRA CFE Nota Fi 56849 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.957,46D	110.948,36C
11/03/2025	470095	COMPRA CFE Nota Fi 56850 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		270,87	2.686,59D	111.219,23C
11/03/2025	470096	COMPRA CFE Nota Fi 56853 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		180,58	2.506,01D	111.399,81C
11/03/2025	470097	COMPRA CFE Nota Fi 56854 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	1.174,95C	115.080,77C
11/03/2025	470098	COMPRA CFE Nota Fi 56855 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	1.861,82C	115.767,64C
11/03/2025	470099	COMPRA CFE Nota Fi 56856 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	2.150,53C	116.056,35C
11/03/2025	470100	COMPRA CFE Nota Fi 56858 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.176,53C	116.082,35C
11/03/2025	470101	COMPRA CFE Nota Fi 56859 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.202,53C	116.108,35C
11/03/2025	470102	COMPRA CFE Nota Fi 56860 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		613,66	2.816,19C	116.722,01C
11/03/2025	470103	COMPRA CFE Nota Fi 56869 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.052,07C	116.957,89C
17/03/2025	470656	CFE. Nota Fi 54609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	5.333,33		2.281,26D	111.624,56C
20/03/2025	470742	CFE. Nota Fi 52412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	6.400,00		8.681,26D	105.224,56C
27/03/2025	470188	COMPRA CFE Nota Fi 57340 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	8.033,15D	105.872,67C
28/03/2025	470189	COMPRA CFE Nota Fi 57342 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.268,81D	106.637,01C
28/03/2025	470190	COMPRA CFE Nota Fi 57343 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	7.032,93D	106.872,89C
28/03/2025	470191	COMPRA CFE Nota Fi 57344 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.797,05D	107.108,77C
28/03/2025	470192	COMPRA CFE Nota Fi 57345 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.758,05D	107.147,77C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 -	2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
28/03/2025	470193	COMPRA CFE Nota Fi 57346 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		320,61	6.437,44D	107.468,38C
28/03/2025	470194	COMPRA CFE Nota Fi 57347 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.398,44D	107.507,38C
28/03/2025	470195	COMPRA CFE Nota Fi 57348 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	5.750,33D	108.155,49C
28/03/2025	470196	COMPRA CFE Nota Fi 57349 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	5.737,33D	108.168,49C
28/03/2025	470197	COMPRA CFE Nota Fi 57350 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		642,42	5.094,91D	108.810,91C
28/03/2025	470198	COMPRA CFE Nota Fi 57351 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.163,90	3.931,01D	109.974,81C
28/03/2025	470199	COMPRA CFE Nota Fi 57352 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		327,71	3.603,30D	110.302,52C
28/03/2025	470200	COMPRA CFE Nota Fi 57353 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.838,96D	111.066,86C
28/03/2025	470201	COMPRA CFE Nota Fi 57354 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	2.690,56D	111.215,26C
28/03/2025	470202	COMPRA CFE Nota Fi 57355 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	2.506,75D	111.399,07C
28/03/2025	470203	COMPRA CFE Nota Fi 57356 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	2.218,04D	111.687,78C
28/03/2025	470204	COMPRA CFE Nota Fi 57359 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.192,04D	111.713,78C
28/03/2025	470205	COMPRA CFE Nota Fi 57360 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		320,61	1.871,43D	112.034,39C
28/03/2025	470206	COMPRA CFE Nota Fi 57362 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.858,43D	112.047,39C
28/03/2025	470207	COMPRA CFE Nota Fi 57363 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.710,03D	112.195,79C
28/03/2025	470208	COMPRA CFE Nota Fi 57364 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	1.421,32D	112.484,50C
Total da conta:				18.133,33	16.712,01		
Conta:	1624 -	2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR					1.309,32C
13/03/2025	470112	COMPRA CFE Nota Fi 5932 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		955,68	955,68C	2.265,00C
13/03/2025	470617	CFE. Nota Fi 5837 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	625,44		330,24C	1.639,56C
25/03/2025	470173	COMPRA CFE Nota Fi 5951 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		693,60	1.023,84C	2.333,16C
26/03/2025	470837	CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	261,12		762,72C	2.072,04C
31/03/2025	470906	CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	161,64		601,08C	1.910,40C
Total da conta:				1.048,20	1.649,28		
Conta:	1091 -	2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2025	470156	COMPRA CFE Nota Fi 14570 FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	573		790,00	790,00C	790,00C
Total da conta:				0,00	790,00		
Conta:	1501 -	2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR					1.973,77C
07/03/2025	470489	CFE. Nota Fi 1990 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,92		657,92D	1.315,85C
07/03/2025	470490	CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,93		1.315,85D	657,92C
20/03/2025	470159	COMPRA CFE Nota Fi 2124 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		454,71	861,14D	1.112,63C
26/03/2025	470180	COMPRA CFE Nota Fi 2130 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.315,85	454,71C	2.428,48C
Total da conta:				1.315,85	1.770,56		
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					2.559,04C
03/03/2025	470038	COMPRA CFE Nota Fi 608446 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		3.306,35	3.306,35C	5.865,39C
03/03/2025	470039	COMPRA CFE Nota Fi 608447 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		798,06	4.104,41C	6.663,45C
05/03/2025	470439	CFE. Nota Fi 605180 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	747,10		3.357,31C	5.916,35C
10/03/2025	470545	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	266,02		3.091,29C	5.650,33C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1609 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
13/03/2025	470615	CFE. Nota Fi 607342 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	532,43		2.558,86C	5.117,90C
17/03/2025	470639	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	266,02		2.292,84C	4.851,88C
17/03/2025	470640	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	1.102,12		1.190,72C	3.749,76C
17/03/2025	470641	CFE. Nota Fi 605180 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	747,09		443,63C	3.002,67C
24/03/2025	470167	COMPRA CFE Nota Fi 612118 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.064,45	1.508,08C	4.067,12C
24/03/2025	470772	CFE. Nota Fi 608447 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	266,02		1.242,06C	3.801,10C
24/03/2025	470773	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	1.102,12		139,94C	2.698,98C
26/03/2025	470839	CFE. Nota Fi 607342 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	532,42		392,48D	2.166,56C
31/03/2025	470219	COMPRA CFE Nota Fi 613179 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.290,46	897,98C	3.457,02C
31/03/2025	470220	COMPRA CFE Nota Fi 613449 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	572		1.753,26	2.651,24C	5.210,28C
31/03/2025	470916	CFE. Nota Fi 608446 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	1.102,11		1.549,13C	4.108,17C
Total da conta:				6.663,45	8.212,58		
Conta:	1659 -	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR					1.601,20C
02/03/2025	470036	COMPRA CFE Nota Fi 863508 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		1.024,72	1.024,72C	2.625,92C
26/03/2025	470845	CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.601,20		576,48D	1.024,72C
30/03/2025	470218	COMPRA CFE Nota Fi 868685 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.697,05	5.120,57C	6.721,77C
Total da conta:				1.601,20	6.721,77		
Conta:	893 -	2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
		SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1328 -	2.1.3.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					390,00C
25/03/2025	470819	CFE. Nota Fi 402993 DO FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	8	390,00		390,00D	0,00
Total da conta:				390,00	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					12.642,25C
10/03/2025	470519	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.602,75		1.602,75D	11.039,50C
18/03/2025	470700	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.602,75		3.205,50D	9.436,75C
28/03/2025	470216	COMPRA CFE Nota Fi 9459 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.402,50	1.803,00D	10.839,25C
28/03/2025	470877	CFE. Nota Fi 7593 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.602,75		3.405,75D	9.236,50C
31/03/2025	470902	CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.958,50		5.364,25D	7.278,00C
Total da conta:				6.766,75	1.402,50		
Conta:	1605 -	2.1.3.01.001	EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	470797	CFE. Nota Fi 2837 DO FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	8	95,48		95,48D	95,48D
26/03/2025	470243	COMPRA CFE Nota Fi 2837 FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	589		95,48	0,00	0,00
Total da conta:				95,48	95,48		
Conta:	1370 -	2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					23.179,50C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0012
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 -	2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
06/03/2025	470048	COMPRA CFE Nota Fi 2803 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.962,50	5.962,50C	29.142,00C
Total da conta:				0,00	5.962,50		
Conta:	1272 -	2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					2.562,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1732 -	2.1.3.01.001	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	469052	COMPRA CFE Nota Fi 30 FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			17.382,00	17.382,00C	17.382,00C
12/03/2025	470588	CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.382,00		0,00	0,00
Total da conta:				17.382,00	17.382,00		
Conta:	710 -	2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2025	470187	COMPRA CFE Nota Fi 6633 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
27/03/2025	470245	COMPRA CFE Nota Fi 6629 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		745,00	2.445,00C	2.445,00C
27/03/2025	470246	COMPRA CFE Nota Fi 6632 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		149,00	2.594,00C	2.594,00C
Total da conta:				0,00	2.594,00		
Conta:	1634 -	2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
		SALDO ANTERIOR					17.554,80C
05/03/2025	470427	CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	430,65		430,65D	17.124,15C
11/03/2025	470574	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	808,50		1.239,15D	16.315,65C
11/03/2025	470576	CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.638,78		2.877,93D	14.676,87C
13/03/2025	470612	CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	326,70		3.204,63D	14.350,17C
17/03/2025	470646	CFE. Nota Fi 90335 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	375,00		3.579,63D	13.975,17C
18/03/2025	470691	CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	430,65		4.010,28D	13.544,52C
18/03/2025	470693	CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	633,60		4.643,88D	12.910,92C
19/03/2025	470150	COMPRA CFE Nota Fi 240814 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.275,00	1.368,88D	16.185,92C
25/03/2025	470805	CFE. Nota Fi 91036 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	310,00		1.678,88D	15.875,92C
25/03/2025	470806	CFE. Nota Fi 89885 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	833,00		2.511,88D	15.042,92C
25/03/2025	470807	CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.776,72		4.288,60D	13.266,20C
25/03/2025	470808	CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.638,78		5.927,38D	11.627,42C
27/03/2025	470862	CFE. Nota Fi 91245 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	336,60		6.263,98D	11.290,82C
Total da conta:				9.538,98	3.275,00		
Conta:	1750 -	2.1.3.01.001	FACINI INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2025	470253	COMPRA CFE Nota Fi 56071 FORNEC. FACINI INFORMATICA LTDA	631		799,00	799,00C	799,00C
14/03/2025	470629	CFE. Nota Fi 56071 DO FORNEC. FACINI INFORMATICA LTDA	8	799,00		0,00	0,00
Total da conta:				799,00	799,00		
Conta:	775 -	2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					644,02C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	736 -	2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR					723,00C
05/03/2025	470446	CFE. Nota Fi 20987 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	400,00		400,00D	323,00C
10/03/2025	470070	COMPRA CFE Nota Fi 21060 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		349,05	50,95D	672,05C
10/03/2025	470535	CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	323,00		373,95D	349,05C
17/03/2025	470126	COMPRA CFE Nota Fi 21085 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		420,50	46,55C	769,55C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 -	2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
24/03/2025	470172	COMPRA CFE Nota Fi 21110 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		427,50	474,05C	1.197,05C
24/03/2025	470779	CFE. Nota Fi 21060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	349,05		125,00C	848,00C
31/03/2025	470224	COMPRA CFE Nota Fi 21132 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.201,00	1.326,00C	2.049,00C
31/03/2025	470908	CFE. Nota Fi 21085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	420,50		905,50C	1.628,50C
Total da conta:				1.492,55	2.398,05		
Conta:	1118 -	2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
		SALDO ANTERIOR					883,00C
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 28707 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		33,00		33,00D	850,00C
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 28936 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		35,00		68,00D	815,00C
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 29109 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		53,00		121,00D	762,00C
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 29158 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		104,00		225,00D	658,00C
05/03/2025	470448	CFE. Nota Fi 29167 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		113,00		338,00D	545,00C
06/03/2025	470056	COMPRA CFE Nota Fi 29508 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		65,50	272,50D	610,50C
06/03/2025	470057	COMPRA CFE Nota Fi 29512 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		26,50	246,00D	637,00C
17/03/2025	470648	CFE. Nota Fi 29215 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		182,50		428,50D	454,50C
17/03/2025	470648	CFE. Nota Fi 29244 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		14,00		442,50D	440,50C
26/03/2025	470058	COMPRA CFE Nota Fi 29661 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		12,00	430,50D	452,50C
31/03/2025	470402	CFE. Nota Fi 29661 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	5	12,00		442,50D	440,50C
Total da conta:				546,50	104,00		
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					7.431,22C
05/03/2025	470431	CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.741,89		2.741,89D	4.689,33C
06/03/2025	470475	CFE. Nota Fi 28780 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.344,66		5.086,55D	2.344,67C
13/03/2025	470115	COMPRA CFE Nota Fi 29137 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		981,23	4.105,32D	3.325,90C
13/03/2025	470620	CFE. Nota Fi 28780 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.344,67		6.449,99D	981,23C
20/03/2025	470732	CFE. Nota Fi 29137 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	490,61		6.940,60D	490,62C
27/03/2025	470858	CFE. Nota Fi 29137 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	490,62		7.431,22D	0,00
28/03/2025	470212	COMPRA CFE Nota Fi 29566 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.886,96	5.544,26D	1.886,96C
Total da conta:				8.412,45	2.868,19		
Conta:	1114 -	2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
		SALDO ANTERIOR					6.370,20C
12/03/2025	470595	CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.102,17		2.102,17D	4.268,03C
19/03/2025	470151	COMPRA CFE Nota Fi 431760 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		3.346,50	1.244,33C	7.614,53C
26/03/2025	470847	CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.102,17		857,84D	5.512,36C
Total da conta:				4.204,34	3.346,50		
Conta:	1042 -	2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.247,12C
10/03/2025	470073	COMPRA CFE Nota Fi 3807 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		690,20	690,20C	1.937,32C
18/03/2025	470695	CFE. Nota Fi 3771 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	557,60		132,60C	1.379,72C
25/03/2025	470822	CFE. Nota Fi 3782 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	689,52		556,92D	690,20C
Total da conta:				1.247,12	690,20		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 -	2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					21.385,05C
05/03/2025	470442	CFE. Nota Fi 96235 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	616,00		616,00D	20.769,05C
11/03/2025	470582	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		568,45		1.184,45D	20.200,60C
11/03/2025	470582	CFE. Nota Fi 525837 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.101,60		2.286,05D	19.099,00C
13/03/2025	470618	CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.171,66		3.457,71D	17.927,34C
24/03/2025	470170	COMPRA CFE Nota Fi 103422 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		1.300,00	2.157,71D	19.227,34C
25/03/2025	470821	CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	603,75		2.761,46D	18.623,59C
25/03/2025	470823	CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		187,50		2.948,96D	18.436,09C
25/03/2025	470823	CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.558,12		5.507,08D	15.877,97C
25/03/2025	470823	CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		5.507,09D	15.877,96C
27/03/2025	470863	CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.171,66		6.678,75D	14.706,30C
Total da conta:				7.978,75	1.300,00		
Conta:	1751 -	2.1.3.01.001	HIDRAU-QUIP COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2025	470244	COMPRA CFE Nota Fi 3357 FORNEC. HIDRAU-QUIP COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI - ME	591		45,00	45,00C	45,00C
Total da conta:				0,00	45,00		
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					62.651,87C
05/03/2025	470409	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		734,64		734,64D	61.917,23C
05/03/2025	470409	CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		850,56		1.585,20D	61.066,67C
05/03/2025	470410	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.513,47		3.098,67D	59.553,20C
05/03/2025	470410	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.743,54		4.842,21D	57.809,66C
06/03/2025	470476	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.738,00		6.580,21D	56.071,66C
06/03/2025	470476	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.002,48		7.582,69D	55.069,18C
10/03/2025	470521	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	894,24		8.476,93D	54.174,94C
10/03/2025	470522	CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	987,87		9.464,80D	53.187,07C
11/03/2025	470108	COMPRA CFE Nota Fi 126227 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		910,00	8.554,80D	54.097,07C
13/03/2025	470619	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,80		8.736,60D	53.915,27C
13/03/2025	470619	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.567,57		10.304,17D	52.347,70C
13/03/2025	470619	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		10.304,18D	52.347,69C
14/03/2025	470626	CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.663,20		11.967,38D	50.684,49C
17/03/2025	470650	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.375,20		13.342,58D	49.309,29C
17/03/2025	470650	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		874,06		14.216,64D	48.435,23C
17/03/2025	470651	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		558,75		14.775,39D	47.876,48C
17/03/2025	470651	CFE. Nota Fi 115882 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		530,15		15.305,54D	47.346,33C
18/03/2025	470143	COMPRA CFE Nota Fi 127710 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		5.253,20	10.052,34D	52.599,53C
18/03/2025	470144	COMPRA CFE Nota Fi 127710 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		3.947,80	6.104,54D	56.547,33C
18/03/2025	470705	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		373,50		6.478,04D	56.173,83C
18/03/2025	470705	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.762,66		9.240,70D	53.411,17C
18/03/2025	470705	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		87,00		9.327,70D	53.324,17C
20/03/2025	470741	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.513,48		10.841,18D	51.810,69C
20/03/2025	470741	CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.743,54		12.584,72D	50.067,15C
21/03/2025	470765	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.738,00		14.322,72D	48.329,15C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 -	2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
21/03/2025	470765	CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.002,48		15.325,20D	47.326,67C
24/03/2025	470793	CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	894,24		16.219,44D	46.432,43C
24/03/2025	470794	CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	987,87		17.207,31D	45.444,56C
28/03/2025	470873	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		373,50		17.580,81D	45.071,06C
28/03/2025	470873	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.414,66		19.995,47D	42.656,40C
28/03/2025	470874	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	348,00		20.343,47D	42.308,40C
28/03/2025	470873	CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		87,00		20.430,47D	42.221,40C
28/03/2025	470875	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,80		20.612,27D	42.039,60C
28/03/2025	470875	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.567,57		22.179,84D	40.472,03C
28/03/2025	470875	CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		22.179,85D	40.472,02C
31/03/2025	470228	COMPRA CFE Nota Fi 130532 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.968,75	20.211,10D	42.440,77C
31/03/2025	470229	COMPRA CFE Nota Fi 130532 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		480,00	19.731,10D	42.920,77C
31/03/2025	470900	CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.663,20		21.394,30D	41.257,57C
31/03/2025	470901	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.375,20		22.769,50D	39.882,37C
31/03/2025	470901	CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		874,06		23.643,56D	39.008,31C
Total da conta:				36.203,31	12.559,75		
Conta:	950 -	2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
		SALDO ANTERIOR					2.767,50C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	969 -	2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
		SALDO ANTERIOR					1.290,00C
31/03/2025	470913	CFE. Nota Fi 211758 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	645,00		645,00D	645,00C
Total da conta:				645,00	0,00		
Conta:	1435 -	2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
		SALDO ANTERIOR					13.239,77C
05/03/2025	470449	CFE. Nota Fi 18584 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	932,96		932,96D	12.306,81C
05/03/2025	470450	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,33		2.182,29D	11.057,48C
07/03/2025	470063	COMPRA CFE Nota Fi 19416 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.251,09	1.068,80C	14.308,57C
11/03/2025	470579	CFE. Nota Fi 102629 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,34		180,54D	13.059,23C
14/03/2025	470120	COMPRA CFE Nota Fi 19581 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.504,00	3.323,46C	16.563,23C
17/03/2025	470667	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,33		2.074,13C	15.313,90C
17/03/2025	470668	CFE. Nota Fi 18937 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.761,55		312,58C	13.552,35C
18/03/2025	470694	CFE. Nota Fi 18247 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	514,32		201,74D	13.038,03C
26/03/2025	470846	CFE. Nota Fi 19119 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.752,00		1.953,74D	11.286,03C
31/03/2025	470917	CFE. Nota Fi 105295 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.249,34		3.203,08D	10.036,69C
Total da conta:				9.958,17	6.755,09		
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
12/03/2025	470936	CFE. Nota Fi 4867 DO FORNEC. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1680	90.930,00		90.930,00D	0,00
Total da conta:				90.930,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 -	2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					36.448,84C
13/03/2025	470113	COMPRA CFE Nota Fi 2933 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.337,37	2.337,37C	38.786,21C
13/03/2025	470117	COMPRA CFE Nota Fi 2934 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.906,39	4.243,76C	40.692,60C
		Total da conta:		0,00	4.243,76		
Conta:	1070 -	2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
		SALDO ANTERIOR					968,33C
06/03/2025	470052	COMPRA CFE Nota Fi 10693 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		254,16	254,16C	1.222,49C
		Total da conta:		0,00	254,16		
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					4.494,27C
30/03/2025	470221	COMPRA CFE Nota Fi 888 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		536,36	536,36C	5.030,63C
		Total da conta:		0,00	536,36		
Conta:	835 -	2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR					1.217,70C
05/03/2025	470416	CFE. Nota Fi 1334245 DO FORNEC. JBS S/A	8	608,85		608,85D	608,85C
11/03/2025	470573	CFE. Nota Fi 1334245 DO FORNEC. JBS S/A	8	608,85		1.217,70D	0,00
17/03/2025	470128	COMPRA CFE Nota Fi 1339910 FORNEC. JBS S/A	569		2.868,64	1.650,94C	2.868,64C
24/03/2025	470169	COMPRA CFE Nota Fi 1341647 FORNEC. JBS S/A	569		2.160,65	3.811,59C	5.029,29C
24/03/2025	470771	CFE. Nota Fi 1339910 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.434,32		2.377,27C	3.594,97C
31/03/2025	470915	CFE. Nota Fi 1341647 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.080,32		1.296,95C	2.514,65C
31/03/2025	470919	CFE. Nota Fi 1339910 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.434,32		137,37D	1.080,33C
		Total da conta:		5.166,66	5.029,29		
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR					6.163,27C
01/03/2025	470035	COMPRA CFE Nota Fi 13681 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.776,73	1.776,73C	7.940,00C
05/03/2025	470438	CFE. Nota Fi 10025 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	759,74		1.016,99C	7.180,26C
10/03/2025	470516	CFE. Nota Fi 8966 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	258,20		758,79C	6.922,06C
10/03/2025	470517	CFE. Nota Fi 8967 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	362,13		396,66C	6.559,93C
10/03/2025	470518	CFE. Nota Fi 10891 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	452,40		55,74D	6.107,53C
17/03/2025	470644	CFE. Nota Fi 11746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	562,40		618,14D	5.545,13C
17/03/2025	470645	CFE. Nota Fi 10025 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	759,74		1.377,88D	4.785,39C
22/03/2025	470163	COMPRA CFE Nota Fi 16409 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		574,21	803,67D	5.359,60C
24/03/2025	470774	CFE. Nota Fi 10891 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	452,40		1.256,07D	4.907,20C
24/03/2025	470775	CFE. Nota Fi 12772 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	979,50		2.235,57D	3.927,70C
28/03/2025	470211	COMPRA CFE Nota Fi 17111 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		1.024,07	1.211,50D	4.951,77C
31/03/2025	470911	CFE. Nota Fi 11746 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	562,41		1.773,91D	4.389,36C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 -	2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
31/03/2025	470912	CFE. Nota Fi 13681 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	888,36		2.662,27D	3.501,00C
Total da conta:				6.037,28	3.375,01		
Conta:	1747 -	2.1.3.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	470798	CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	8	110,00		110,00D	110,00D
26/03/2025	470250	COMPRA CFE Nota Fi 14965 FORNEC. JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	573		110,00	0,00	0,00
Total da conta:				110,00	110,00		
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					24.644,73C
06/03/2025	470050	COMPRA CFE Nota Fi 2549 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		319,86	319,86C	24.964,59C
06/03/2025	470051	COMPRA CFE Nota Fi 2558 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		62,00	381,86C	25.026,59C
10/03/2025	470072	COMPRA CFE Nota Fi 2580 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.343,35	3.725,21C	28.369,94C
11/03/2025	470109	COMPRA CFE Nota Fi 2589 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		159,60	3.884,81C	28.529,54C
18/03/2025	470135	COMPRA CFE Nota Fi 2640 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.788,29	6.673,10C	31.317,83C
18/03/2025	470136	COMPRA CFE Nota Fi 2643 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		119,70	6.792,80C	31.437,53C
18/03/2025	470142	COMPRA CFE Nota Fi 2645 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		584,10	7.376,90C	32.021,63C
21/03/2025	470161	COMPRA CFE Nota Fi 2669 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		22,99	7.399,89C	32.044,62C
28/03/2025	470214	COMPRA CFE Nota Fi 2706 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		21,69	7.421,58C	32.066,31C
Total da conta:				0,00	7.421,58		
Conta:	1746 -	2.1.3.01.001	JOHN ANDERSON RODRIGO ROSSINI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	470799	CFE. Nota Fi 9067 DO FORNEC. JOHN ANDERSON RODRIGO ROSSINI	8	79,90		79,90D	79,90D
26/03/2025	470247	COMPRA CFE Nota Fi 9067 FORNEC. JOHN ANDERSON RODRIGO ROSSINI	589		79,90	0,00	0,00
Total da conta:				79,90	79,90		
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					61.406,96C
05/03/2025	470433	CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.168,00		2.168,00D	59.238,96C
05/03/2025	470434	CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.632,66		7.800,66D	53.606,30C
06/03/2025	470045	COMPRA CFE Nota Fi 2543 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		668,00	7.132,66D	54.274,30C
06/03/2025	470046	COMPRA CFE Nota Fi 2542 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		25.981,60	18.848,94C	80.255,90C
06/03/2025	470053	COMPRA CFE Nota Fi 2544 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.370,00	21.218,94C	82.625,90C
06/03/2025	470054	COMPRA CFE Nota Fi 2546 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.390,00	22.608,94C	84.015,90C
06/03/2025	470055	COMPRA CFE Nota Fi 2545 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		774,00	23.382,94C	84.789,90C
10/03/2025	470513	CFE. Nota Fi 2412 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.102,50		22.280,44C	83.687,40C
10/03/2025	470513	CFE. Nota Fi 2412 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.102,50		21.177,94C	82.584,90C
10/03/2025	470513	CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,02		21.177,92C	82.584,88C
10/03/2025	470513	CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		10.408,66		10.769,26C	72.176,22C
12/03/2025	470596	CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.358,16		7.411,10C	68.818,06C
12/03/2025	470597	CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	7.018,00		393,10C	61.800,06C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0018	
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71							
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1293 -	2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
15/03/2025	470122	COMPRA CFE Nota Fi 2562 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.082,00	2.475,10C	63.882,06C	
17/03/2025	470661	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.075,66		1.399,44C	62.806,40C	
17/03/2025	470662	CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.098,00		301,44C	61.708,40C	
17/03/2025	470663	CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.172,50		2.871,06D	58.535,90C	
26/03/2025	470841	CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	590,66		3.461,72D	57.945,24C	
31/03/2025	470904	CFE. Nota Fi 2480 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.075,66		4.537,38D	56.869,58C	
31/03/2025	470905	CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.330,30		8.867,68D	52.539,28C	
Total da conta:				42.133,28	33.265,60			
Conta:	745 -	2.1.3.01.001	L V PEREIRA					
		SALDO ANTERIOR						951,00C
Total da conta:				0,00	0,00			
Conta:	1696 -	2.1.3.01.001	L. DOS S. VERA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/03/2025	470552	CFE. Nota Fi 219 DO FORNEC. L. DOS S. VERA	8	128,90		128,90D	128,90D	
12/03/2025	470238	COMPRA CFE Nota Fi 219 FORNEC. L. DOS S. VERA	573		128,90	0,00	0,00	
Total da conta:				128,90	128,90			
Conta:	1508 -	2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ					
		SALDO ANTERIOR						2.857,37C
26/03/2025	470838	CFE. Nota Fi 8445 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	324,79		324,79D	2.532,58C	
Total da conta:				324,79	0,00			
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:	1089 -	2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR						1.792,40C
20/03/2025	470740	CFE. Nota Fi 85886 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	8	1.792,40		1.792,40D	0,00	
Total da conta:				1.792,40	0,00			
Conta:	1688 -	2.1.3.01.001	M ALTRAN - EPP					
		SALDO ANTERIOR						479,00C
05/03/2025	470444	CFE. Nota Fi 7586 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	8	479,00		479,00D	0,00	
Total da conta:				479,00	0,00			
Conta:	1384 -	2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						13.531,84C
06/03/2025	470474	CFE. Nota Fi 43633 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	831,51		831,51D	12.700,33C	
10/03/2025	470540	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.134,55		1.966,06D	11.565,78C	
10/03/2025	470540	CFE. Nota Fi 42383 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		185,97		2.152,03D	11.379,81C	
14/03/2025	470627	CFE. Nota Fi 43267 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	912,50		3.064,53D	10.467,31C	
21/03/2025	470761	CFE. Nota Fi 43633 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	831,51		3.896,04D	9.635,80C	
Total da conta:				3.896,04	0,00			
Conta:	930 -	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS					
		SALDO ANTERIOR						3.165,80C
05/03/2025	470241	COMPRA CFE Nota Fi 2267 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		926,00	926,00C	4.091,80C	
20/03/2025	470735	CFE. Nota Fi 2267 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	926,00		0,00	3.165,80C	
20/03/2025	470736	CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	493,00		493,00D	2.672,80C	
25/03/2025	470829	CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	504,60		997,60D	2.168,20C	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/03/2025	930 - 470830	2.1.3.01.001 CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	MARCOS ANTONIO DE FREITAS 8	638,20		1.635,80D	1.530,00C
Total da conta:				2.561,80	926,00		
Conta: 18/03/2025	1437 - 470141	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 234745 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 573		360,00	360,00C	1.080,00C 1.440,00C
26/03/2025	470842	CFE. Nota Fi 233408 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	540,00		180,00D	900,00C
Total da conta:				540,00	360,00		
Conta: 07/03/2025	1430 - 470064	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4427 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	988,34		988,34D	6.690,32C 5.701,98C
07/03/2025	470064	CFE. Nota Fi 4427 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		988,34		1.976,68D	4.713,64C
11/03/2025	470581	CFE. Nota Fi 4482 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.571,21		3.547,89D	3.142,43C
21/03/2025	470162	COMPRA CFE Nota Fi 4637 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		1.498,75	2.049,14D	4.641,18C
26/03/2025	470183	COMPRA CFE Nota Fi 4661 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		1.000,00	1.049,14D	5.641,18C
26/03/2025	470185	COMPRA CFE Nota Fi 4662 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		518,65	530,49D	6.159,83C
Total da conta:				3.547,89	3.017,40		
Conta: 11/03/2025	1311 - 470583	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 23927 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8	2.377,60		2.377,60D	8.209,60C 5.832,00C
20/03/2025	470739	CFE. Nota Fi 24145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	897,34		3.274,94D	4.934,66C
27/03/2025	470864	CFE. Nota Fi 24221 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.046,66		4.321,60D	3.888,00C
Total da conta:				4.321,60	0,00		
Conta: 05/03/2025	1438 - 470441	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 36544 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8	745,20		745,20D	8.043,80C 7.298,60C
11/03/2025	470575	CFE. Nota Fi 36830 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	737,50		1.482,70D	6.561,10C
12/03/2025	470110	COMPRA CFE Nota Fi 37134 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.913,40	430,70C	8.474,50C
12/03/2025	470589	CFE. Nota Fi 36709 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	276,00		154,70C	8.198,50C
17/03/2025	470647	CFE. Nota Fi 36802 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	400,20		245,50D	7.798,30C
18/03/2025	470699	CFE. Nota Fi 36841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.334,00		1.579,50D	6.464,30C
24/03/2025	470778	CFE. Nota Fi 36544 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	745,20		2.324,70D	5.719,10C
25/03/2025	470827	CFE. Nota Fi 36830 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	737,50		3.062,20D	4.981,60C
Total da conta:				4.975,60	1.913,40		
Conta: 05/03/2025	1755 - 470441	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda				23.430,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta: 24/03/2025	1443 - 470778	2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	METALURGICA RENOVAR LTDA				22.555,01C
Total da conta:				0,00	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1568 -	2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					16.896,40C
17/03/2025	470669	CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	1.839,06		1.839,06D	15.057,34C
18/03/2025	470701	CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	2.285,19		4.124,25D	12.772,15C
19/03/2025	470149	COMPRA CFE Nota Fi 445 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	589		175,00	3.949,25D	12.947,15C
26/03/2025	470836	CFE. Nota Fi 445 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	175,00		4.124,25D	12.772,15C
28/03/2025	470872	CFE. Nota Fi 396 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	3.404,43		7.528,68D	9.367,72C
Total da conta:				7.703,68	175,00		
Conta:	818 -	2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					1.980,00C
31/03/2025	470260	COMPRA CFE Nota Fi 916 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		2.380,00	2.380,00C	4.360,00C
Total da conta:				0,00	2.380,00		
Conta:	1457 -	2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
		SALDO ANTERIOR					1.220,00C
13/03/2025	470613	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,74		406,74D	813,26C
20/03/2025	470733	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,63		813,37D	406,63C
27/03/2025	470855	CFE. Nota Fi 454882 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,63		1.220,00D	0,00
Total da conta:				1.220,00	0,00		
Conta:	722 -	2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
		SALDO ANTERIOR					3.608,72C
18/03/2025	470146	COMPRA CFE Nota Fi 53917 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		639,00	639,00C	4.247,72C
Total da conta:				0,00	639,00		
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					0,00
27/03/2025	470209	COMPRA CFE Nota Fi 20193 FORNEC. NOVAMED COMERCIO LTDA	589		8.210,00	8.210,00C	8.210,00C
Total da conta:				0,00	8.210,00		
Conta:	1271 -	2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
		SALDO ANTERIOR					680,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	679 -	2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2025	470252	COMPRA CFE Nota Fi 35155 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		3.138,00	3.138,00C	3.138,00C
Total da conta:				0,00	3.138,00		
Conta:	1200 -	2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					4.026,46C
04/03/2025	470042	COMPRA CFE Nota Fi 144 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		841,16	841,16C	4.867,62C
05/03/2025	470447	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	396,80		444,36C	4.470,82C
10/03/2025	470541	CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.754,60		1.310,24D	2.716,22C
11/03/2025	470104	COMPRA CFE Nota Fi 150 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		684,48	625,76D	3.400,70C
17/03/2025	470654	CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.304,66		1.930,42D	2.096,04C
18/03/2025	470134	COMPRA CFE Nota Fi 152 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		762,82	1.167,60D	2.858,86C
24/03/2025	470777	CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	841,16		2.008,76D	2.017,70C

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0021
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1200 -	2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
31/03/2025	470914	CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	684,48		2.693,24D	1.333,22C
Total da conta:				4.981,70	2.288,46		
Conta:	725 -	2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					7.649,98C
07/03/2025	470496	CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.481,97		1.481,97D	6.168,01C
Total da conta:				1.481,97	0,00		
Conta:	749 -	2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					300,00C
07/03/2025	470065	COMPRA CFE Nota Fi 533 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	569		150,00	150,00C	450,00C
Total da conta:				0,00	150,00		
Conta:	703 -	2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					85,56C
28/03/2025	470215	COMPRA CFE Nota Fi 9555 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		77,19	77,19C	162,75C
Total da conta:				0,00	77,19		
Conta:	1460 -	2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2025	470242	COMPRA CFE Nota Fi 2482 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		502,88	502,88C	502,88C
25/03/2025	470824	CFE. Nota Fi 2482 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	502,88		0,00	0,00
Total da conta:				502,88	502,88		
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					26.228,31C
05/03/2025	470432	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.535,65		1.535,65D	24.692,66C
05/03/2025	470432	CFE. Nota Fi 626416 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		704,89		2.240,54D	23.987,77C
14/03/2025	470625	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,60		2.516,14D	23.712,17C
14/03/2025	470625	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,52		4.009,66D	22.218,65C
14/03/2025	470625	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		4.009,67D	22.218,64C
17/03/2025	470636	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		915,57		4.925,24D	21.303,07C
17/03/2025	470636	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.951,45		7.876,69D	18.351,62C
17/03/2025	470636	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.876,70D	18.351,61C
27/03/2025	470861	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		915,57		8.792,27D	17.436,04C
27/03/2025	470861	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.951,45		11.743,72D	14.484,59C
27/03/2025	470861	CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		11.743,73D	14.484,58C
31/03/2025	470921	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,60		12.019,33D	14.208,98C
31/03/2025	470921	CFE. Nota Fi 629151 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,53		13.512,86D	12.715,45C
Total da conta:				13.512,86	0,00		
Conta:	1372 -	2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2025	470106	COMPRA CFE Nota Fi 424 FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI	590		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
17/03/2025	470635	CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853920	532	2.000,00		3.000,00C	3.000,00C
Total da conta:				2.000,00	5.000,00		

Empresa:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARANAIBA					Folha:	0022
C.N.P.J.:	03.163.888/0001-71						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1213 -	2.1.3.01.001	REZENDE & PRESTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2025	470604	CFE. Nota Fi 15438 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
18/03/2025	470251	COMPRA CFE Nota Fi 15438 FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.450,00	0,00	0,00
			Total da conta:	1.450,00	1.450,00		
Conta:	754 -	2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
		SALDO ANTERIOR					13.048,57C
13/03/2025	470116	COMPRA CFE Nota Fi 10254 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		737,20	737,20C	13.785,77C
24/03/2025	470248	COMPRA CFE Nota Fi 10295 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		414,00	1.151,20C	14.199,77C
25/03/2025	470177	COMPRA CFE Nota Fi 10298 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		414,00	1.565,20C	14.613,77C
			Total da conta:	0,00	1.565,20		
Conta:	1743 -	2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					36,00C
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1745 -	2.1.3.01.001	RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2025	470256	COMPRA CFE Nota Fi 159164 FORNEC. RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	573		164,68	164,68C	164,68C
25/03/2025	470800	CFE. Nota Fi 159164 DO FORNEC. RONALDO PEDRO DA SILVA 28987568814	8	164,68		0,00	0,00
			Total da conta:	164,68	164,68		
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					1.136,12C
21/03/2025	470759	CFE. Nota Fi 203927 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	473,09		473,09D	663,03C
28/03/2025	470884	CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	331,51		804,60D	331,52C
31/03/2025	470258	COMPRA CFE Nota Fi 205485 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		338,53	466,07D	670,05C
			Total da conta:	804,60	338,53		
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR					23.720,48C
05/03/2025	470435	CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.072,45		1.072,45D	22.648,03C
06/03/2025	470473	CFE. Nota Fi 10889797 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.566,00		2.638,45D	21.082,03C
07/03/2025	470059	COMPRA CFE Nota Fi 10985910 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		453,55	2.184,90D	21.535,58C
10/03/2025	470525	CFE. Nota Fi 10905580 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	498,80		2.683,70D	21.036,78C
10/03/2025	470526	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	116,32		2.800,02D	20.920,46C
10/03/2025	470528	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	719,40		3.519,42D	20.201,06C
11/03/2025	470559	CFE. Nota Fi 10869491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	68,40		3.587,82D	20.132,66C
11/03/2025	470561	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.276,66		6.864,48D	16.856,00C
12/03/2025	470594	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.044,00		7.908,48D	15.812,00C
17/03/2025	470655	CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.680,32		9.588,80D	14.131,68C
18/03/2025	470137	COMPRA CFE Nota Fi 11034935 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.177,50	8.411,30D	15.309,18C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 -	2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
18/03/2025	470138	COMPRA CFE Nota Fi 11034671 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.335,78	7.075,52D	16.644,96C
18/03/2025	470139	COMPRA CFE Nota Fi 11034372 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.038,00	6.037,52D	17.682,96C
18/03/2025	470698	CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.072,45		7.109,97D	16.610,51C
19/03/2025	470718	CFE. Nota Fi 10913029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	232,59		7.342,56D	16.377,92C
21/03/2025	470763	CFE. Nota Fi 10889797 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.566,00		8.908,56D	14.811,92C
25/03/2025	470802	CFE. Nota Fi 10827403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	116,32		9.024,88D	14.695,60C
25/03/2025	470803	CFE. Nota Fi 10905580 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	498,80		9.523,68D	14.196,80C
25/03/2025	470804	CFE. Nota Fi 10827407 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	719,40		10.243,08D	13.477,40C
26/03/2025	470848	CFE. Nota Fi 10835784 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.276,66		13.519,74D	10.200,74C
27/03/2025	470865	CFE. Nota Fi 10841578 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.044,00		14.563,74D	9.156,74C
31/03/2025	470234	COMPRA CFE Nota Fi 11096097 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		690,99	13.872,75D	9.847,73C
31/03/2025	470235	COMPRA CFE Nota Fi 11096283 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.145,70	12.727,05D	10.993,43C
Total da conta:				18.568,57	5.841,52		
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					2.700,00C
21/03/2025	470762	CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	900,00		900,00D	1.800,00C
Total da conta:				900,00	0,00		
Conta:	1234 -	2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					506,37C
12/03/2025	470592	CFE. Nota Fi 391433 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	506,37		506,37D	0,00
19/03/2025	469058	COMPRA CFE Nota Fi 394101 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			506,37	0,00	506,37C
Total da conta:				506,37	506,37		
Conta:	760 -	2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR					2.368,32C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	973 -	2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR					4.030,00C
24/03/2025	470786	CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.343,33		1.343,33D	2.686,67C
Total da conta:				1.343,33	0,00		
Conta:	734 -	2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR					570,00C
13/03/2025	470607	CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	142,50		142,50D	427,50C
Total da conta:				142,50	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:	1236 -	2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR					373,84C
14/03/2025	470630	CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	168,05		168,05D	205,79C
14/03/2025	470631	CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	118,12		286,17D	87,67C
Total da conta:				286,17	0,00		
Conta:	947 -	2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR					10.428,17C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME					
07/03/2025	470492	CFE. Nota Fi 313207 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	995,40		995,40D	9.432,77C
07/03/2025	470495	CFE. Nota Fi 315559 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.080,41		2.075,81D	8.352,36C
13/03/2025	470616	CFE. Nota Fi 316463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	601,08		2.676,89D	7.751,28C
24/03/2025	470787	CFE. Nota Fi 315559 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.080,42		3.757,31D	6.670,86C
26/03/2025	470182	COMPRA CFE Nota Fi 323470 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.332,09	1.425,22D	9.002,95C
28/03/2025	470883	CFE. Nota Fi 316463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	601,08		2.026,30D	8.401,87C
Total da conta:				4.358,39	2.332,09		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.736,49C
07/03/2025	470062	COMPRA CFE Nota Fi 15123 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		46,96	46,96C	1.783,45C
10/03/2025	470074	COMPRA CFE Nota Fi 15130 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		47,00	93,96C	1.830,45C
Total da conta:				0,00	93,96		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO					
		SALDO ANTERIOR					499,00C
10/03/2025	470511	CFE. Nota Fi 8824 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	499,00		499,00D	0,00
Total da conta:				499,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888					
		SALDO ANTERIOR					1.015,80C
17/03/2025	470664	CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	263,00		263,00D	752,80C
17/03/2025	470665	CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	244,90		507,90D	507,90C
24/03/2025	470171	COMPRA CFE Nota Fi 362 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.520,00	1.012,10C	2.027,90C
Total da conta:				507,90	1.520,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.000,00C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1752 - 2.1.3.01.001	TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.					
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2025	470249	COMPRA CFE Nota Fi 11679 FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	591		100,89	100,89C	100,89C
Total da conta:				0,00	100,89		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L					
		SALDO ANTERIOR					1.078,35C
03/03/2025	470037	COMPRA CFE Nota Fi 107109 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		198,90	198,90C	1.277,25C
10/03/2025	470536	CFE. Nota Fi 104675 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	1.078,35		879,45D	198,90C
17/03/2025	470649	CFE. Nota Fi 107109 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	99,45		978,90D	99,45C
31/03/2025	470907	CFE. Nota Fi 107109 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	99,45		1.078,35D	0,00
Total da conta:				1.277,25	198,90		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A					
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2025	470254	COMPRA CFE Nota Fi 88825 FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	631		69,90	69,90C	69,90C
Total da conta:				0,00	69,90		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L					
		SALDO ANTERIOR					1.620,90C
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					1.719,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
19/03/2025	470148 COMPRA CFE Nota Fi 32693 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		534,00	534,00C	2.253,00C
28/03/2025	470876 CFE. Nota Fi 32536 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	1.719,00		1.185,00D	534,00C
		Total da conta:	1.719,00	534,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
Reg. no CRC - MS sob o No. 3520/O
CPF: 249.413.441-20