

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					5.159,48C
02/04/2025	471332 COMPRA CFE Nota Fi 27528 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		7.740,00	7.740,00C	12.899,48C
22/04/2025	471949 CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.579,74		5.160,26C	10.319,74C
	Total da conta:		2.579,74	7.740,00		
Conta:	1764 - 2.1.3.01.001	58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2025	471344 COMPRA CFE Nota Fi 7 FORNEC. 58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI	589		347,40	347,40C	347,40C
	Total da conta:		0,00	347,40		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					30.171,57C
01/04/2025	471329 COMPRA CFE Nota Fi 15335 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.695,78	2.695,78C	32.867,35C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14727 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		253,15		2.442,63C	32.614,20C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14730 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		759,38		1.683,25C	31.854,82C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14732 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		219,31		1.463,94C	31.635,51C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14754 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		320,60		1.143,34C	31.314,91C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14765 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		164,79		978,55C	31.150,12C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14770 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		287,72		690,83C	30.862,40C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14773 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		154,73		536,10C	30.707,67C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14776 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.992,83		1.456,73D	28.714,84C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14788 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.619,69		3.076,42D	27.095,15C
17/04/2025	471992 CFE. Nota Fi 14796 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		83,94		3.160,36D	27.011,21C
23/04/2025	471278 COMPRA CFE Nota Fi 15484 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		34,95	3.125,41D	27.046,16C
23/04/2025	471279 COMPRA CFE Nota Fi 15479 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		20,88	3.104,53D	27.067,04C
23/04/2025	471280 COMPRA CFE Nota Fi 15487 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		92,39	3.012,14D	27.159,43C
25/04/2025	471295 COMPRA CFE Nota Fi 15492 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		603,45	2.408,69D	27.762,88C
	Total da conta:		5.856,14	3.447,45		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.785,32C
07/04/2025	471163 COMPRA CFE Nota Fi 13088 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.707,84	1.707,84C	8.493,16C
14/04/2025	471207 COMPRA CFE Nota Fi 13152 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.753,72	5.461,56C	12.246,88C
17/04/2025	471975 CFE. Nota Fi 12927 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.591,64		2.869,92C	9.655,24C
22/04/2025	471960 CFE. Nota Fi 12949 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	129,12		2.740,80C	9.526,12C
28/04/2025	472063 CFE. Nota Fi 13008 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	4.064,56		1.323,76D	5.461,56C
	Total da conta:		6.785,32	5.461,56		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
	Total da conta:		0,00	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					9.195,70C
02/04/2025	471641 CFE. Nota Fi 2743 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	406,60		406,60D	8.789,10C
06/04/2025	471154 COMPRA CFE Nota Fi 2938 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		686,80	280,20C	9.475,90C
07/04/2025	471724 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.038,20		758,00D	8.437,70C
09/04/2025	471763 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	700,90		1.458,90D	7.736,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
13/04/2025	471197 COMPRA CFE Nota Fi 2969 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.028,92	429,98D	8.765,72C
16/04/2025	471885 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	781,19		1.211,17D	7.984,53C
23/04/2025	471283 COMPRA CFE Nota Fi 3003 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		460,00	751,17D	8.444,53C
23/04/2025	472007 CFE. Nota Fi 2882 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	812,05		1.563,22D	7.632,48C
24/04/2025	472024 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	700,90		2.264,12D	6.931,58C
		Total da conta:	4.439,84	2.175,72		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
16/04/2025	471253 COMPRA CFE Nota Fi 25644 FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	529		9.000,00	9.000,00C	645,72C 9.645,72C
		Total da conta:	0,00	9.000,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
01/04/2025	471322 COMPRA CFE Nota Fi 1358 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		157,50	157,50C	135,00C 292,50C
14/04/2025	471825 CFE. Nota Fi 1327 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	135,00		22,50C	157,50C
28/04/2025	471306 COMPRA CFE Nota Fi 1397 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		135,00	157,50C	292,50C
28/04/2025	472075 CFE. Nota Fi 1358 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	157,50		0,00	135,00C
		Total da conta:	292,50	292,50		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
04/04/2025	471148 COMPRA CFE Nota Fi 582 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.684,00	1.684,00C	0,00 1.684,00C
15/04/2025	471850 CFE. Nota Fi 582 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853927	8	1.684,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.684,00	1.684,00		
Conta:	1748 - 2.1.3.01.001	ARACACOMP LTDA				
25/04/2025	471522 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. ARACACOMP LTDA	5	327,37		327,37D	327,37C 0,00
		Total da conta:	327,37	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
28/04/2025	472055 CFE. Nota Fi 35161 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	117,00		117,00D	2.801,50C 2.684,50C
28/04/2025	472096 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	894,84		1.011,84D	1.789,66C
30/04/2025	471318 COMPRA CFE Nota Fi 35296 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.091,00	79,16C	2.880,66C
		Total da conta:	1.011,84	1.091,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
01/04/2025	471330 COMPRA CFE Nota Fi 810385 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.182,32	2.182,32C	10.272,86C 12.455,18C
01/04/2025	471630 CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	924,50		1.257,82C	11.530,68C
02/04/2025	471644 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	958,56		299,26C	10.572,12C
03/04/2025	471333 COMPRA CFE Nota Fi 810690 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		166,08	465,34C	10.738,20C
08/04/2025	471170 COMPRA CFE Nota Fi 811579 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.866,32	3.331,66C	13.604,52C
08/04/2025	471746 CFE. Nota Fi 805169 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	952,52		2.379,14C	12.652,00C
09/04/2025	471765 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	958,56		1.420,58C	11.693,44C
15/04/2025	471223 COMPRA CFE Nota Fi 813224 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.420,78	4.841,36C	15.114,22C
15/04/2025	471869 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	720,17		4.121,19C	14.394,05C
15/04/2025	471870 CFE. Nota Fi 808413 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.823,12		1.298,07C	11.570,93C
16/04/2025	471886 CFE. Nota Fi 807016 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	987,60		310,47C	10.583,33C
22/04/2025	471928 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	945,89		635,42D	9.637,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
22/04/2025	471929 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	720,17		1.355,59D	8.917,27C
24/04/2025	472016 CFE. Nota Fi 810690 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	166,08		1.521,67D	8.751,19C
29/04/2025	472122 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	945,89		2.467,56D	7.805,30C
29/04/2025	472123 CFE. Nota Fi 810385 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	741,98		3.209,54D	7.063,32C
29/04/2025	472125 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.128,86		4.338,40D	5.934,46C
30/04/2025	471321 COMPRA CFE Nota Fi 816775 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.400,56	937,84D	9.335,02C
		Total da conta:	12.973,90	12.036,06		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					1.863,50C
08/04/2025	471745 CFE. Nota Fi 717168 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	1.113,50		1.113,50D	750,00C
		Total da conta:	1.113,50	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.016,50C
07/04/2025	471162 COMPRA CFE Nota Fi 1568467 FORNEC. BRF S.A.	569		851,20	851,20C	3.867,70C
14/04/2025	471200 COMPRA CFE Nota Fi 1570517 FORNEC. BRF S.A.	569		939,84	1.791,04C	4.807,54C
21/04/2025	471259 COMPRA CFE Nota Fi 1572864 FORNEC. BRF S.A.	569		1.097,10	2.888,14C	5.904,64C
28/04/2025	472085 CFE. Nota Fi 1568467 DO FORNEC. BRF S.A.	8	822,00		2.066,14C	5.082,64C
28/04/2025	472086 CFE. Nota Fi 1568467 DO FORNEC. BRF S.A.	434	29,20		2.036,94C	5.053,44C
		Total da conta:	851,20	2.888,14		
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					18.763,64C
07/04/2025	471694 CFE. Nota Fi 97075 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	823,55		823,55D	17.940,09C
09/04/2025	471766 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.587,34		2.410,89D	16.352,75C
14/04/2025	471818 CFE. Nota Fi 97438 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.014,42		3.425,31D	15.338,33C
22/04/2025	471272 COMPRA CFE Nota Fi 100177 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		439,14	2.986,17D	15.777,47C
22/04/2025	471273 COMPRA CFE Nota Fi 100177 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.295,40	1.690,77D	17.072,87C
24/04/2025	472022 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.587,35		3.278,12D	15.485,52C
24/04/2025	472023 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	587,69		3.865,81D	14.897,83C
30/04/2025	471319 COMPRA CFE Nota Fi 100587 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.248,44	2.617,37D	16.146,27C
30/04/2025	472145 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	612,26		3.229,63D	15.534,01C
		Total da conta:	6.212,61	2.982,98		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					25.340,00C
01/04/2025	471328 COMPRA CFE Nota Fi 6554 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.000,00	3.000,00C	28.340,00C
07/04/2025	471709 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.240,00		760,00C	26.100,00C
07/04/2025	471709 CFE. Nota Fi 6376 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.800,00		2.040,00D	23.300,00C
07/04/2025	471709 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.100,00		4.140,00D	21.200,00C
07/04/2025	471709 CFE. Nota Fi 6412 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.400,00		5.540,00D	19.800,00C
14/04/2025	471190 COMPRA CFE Nota Fi 6582 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.960,00	3.580,00D	21.760,00C
28/04/2025	471307 COMPRA CFE Nota Fi 6605 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.940,00	640,00D	24.700,00C
		Total da conta:	8.540,00	7.900,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					63,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/04/2025	848 - 2.1.3.01.001 CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME 471520 CFE. Nota Fi 1371 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	10,00		10,00D	53,00C
	Total da conta:		10,00	0,00		
Conta: 10/04/2025	1098 - 2.1.3.01.001 CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA SALDO ANTERIOR 471778 CFE. Nota Fi 135602 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	245,46		245,46D	445,46C 200,00C
	Total da conta:		245,46	0,00		
Conta: 10/04/2025 22/04/2025	979 - 2.1.3.01.001 CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR 471343 COMPRA CFE Nota Fi 628 FORNEC. CARLOS FERNANDO VILLA LTDA 471346 COMPRA CFE Nota Fi 653 FORNEC. CARLOS FERNANDO VILLA LTDA	591 590		380,00 2.195,00	380,00C 2.575,00C	0,00 380,00C 2.575,00C
	Total da conta:		0,00	2.575,00		
Conta: 25/04/2025 30/04/2025	1315 - 2.1.3.01.001 CASTANHA & MAGRINI LTDA SALDO ANTERIOR 471349 COMPRA CFE Nota Fi 92252 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA 471601 CFE. Nota Fi 92252 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587 5		32,00 32,00	32,00C 0,00	0,00 32,00C 0,00
	Total da conta:		32,00	32,00		
Conta: 04/04/2025 09/04/2025	1763 - 2.1.3.01.001 CB CRESOSTOMO BATERIAS SALDO ANTERIOR 471673 CFE. Nota Fi 24194 DO FORNEC. CB CRESOSTOMO BATERIAS 471340 COMPRA CFE Nota Fi 24194 FORNEC. CB CRESOSTOMO BATERIAS	8 591	369,99	369,99	369,99D 0,00	369,99D 0,00
	Total da conta:		369,99	369,99		
Conta: 07/04/2025 16/04/2025 22/04/2025 23/04/2025 23/04/2025 28/04/2025 30/04/2025	1753 - 2.1.3.01.001 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP SALDO ANTERIOR 471164 COMPRA CFE Nota Fi 294915 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 471887 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 471930 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 471282 COMPRA CFE Nota Fi 296305 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 472008 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 471309 COMPRA CFE Nota Fi 296869 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 472146 CFE. Nota Fi 292933 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573 8 8 573 8 573 8		1.901,48 820,33 1.230,50 5.802,31 820,33 4.116,19	1.901,48C 1.081,15C 149,35D 5.652,96C 4.832,63C 8.948,82C 8.128,48C	7.383,00C 9.284,48C 8.464,15C 7.233,65C 13.035,96C 12.215,63C 16.331,82C 15.511,48C
	Total da conta:		3.691,50	11.819,98		
Conta: 01/04/2025 04/04/2025 06/04/2025 08/04/2025 11/04/2025 13/04/2025 15/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 25/04/2025	1066 - 2.1.3.01.001 CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA SALDO ANTERIOR 694 - 2.1.3.01.001 CITROBEL LTDA SALDO ANTERIOR 471626 CFE. Nota Fi 549366 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471675 CFE. Nota Fi 548532 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471152 COMPRA CFE Nota Fi 551067 FORNEC. CITROBEL LTDA 471736 CFE. Nota Fi 550175 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471800 CFE. Nota Fi 549366 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471196 COMPRA CFE Nota Fi 552069 FORNEC. CITROBEL LTDA 471855 CFE. Nota Fi 551067 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471913 CFE. Nota Fi 550175 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 471919 CFE. Nota Fi 552069 DO FORNEC. CITROBEL LTDA 472039 CFE. Nota Fi 551067 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8 8 569 8 8 569 8 8 8 8	359,90 277,50	409,90 417,00 196,75 204,95 417,00 98,38 204,95	359,90D 637,40D 227,50D 644,50D 1.004,40D 807,65D 1.012,60D 1.429,60D 1.527,98D 1.732,93D	1.831,30C 1.471,40C 1.193,90C 1.603,80C 1.186,80C 826,90C 1.023,65C 818,70C 401,70C 303,32C 98,37C
	Total da conta:		0,00	0,00		385,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
27/04/2025	471303 COMPRA CFE Nota Fi 553683 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		689,00	1.043,93D	787,37C
		Total da conta:	2.339,58	1.295,65		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					53.685,30C
01/04/2025	471623 CFE. Nota Fi 69396 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	173,26		173,26D	53.512,04C
01/04/2025	471625 CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	2.949,78		3.123,04D	50.562,26C
03/04/2025	471658 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	330,00		3.453,04D	50.232,26C
03/04/2025	471659 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	316,40		3.769,44D	49.915,86C
03/04/2025	471661 CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	364,80		4.134,24D	49.551,06C
04/04/2025	471146 COMPRA CFE Nota Fi 113946 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.325,38	2.808,86D	50.876,44C
07/04/2025	471165 COMPRA CFE Nota Fi 115224 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		4.055,55	1.246,69C	54.931,99C
07/04/2025	471700 CFE. Nota Fi 57573 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	157,65		1.089,04C	54.774,34C
07/04/2025	471703 CFE. Nota Fi 83367 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	657,86		431,18C	54.116,48C
07/04/2025	471704 CFE. Nota Fi 57759 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	485,12		53,94D	53.631,36C
07/04/2025	471705 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	463,60		517,54D	53.167,76C
07/04/2025	471706 CFE. Nota Fi 124993 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	584,50		1.102,04D	52.583,26C
07/04/2025	471707 CFE. Nota Fi 111612 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	488,52		1.590,56D	52.094,74C
08/04/2025	471747 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.371,75		2.962,31D	50.722,99C
08/04/2025	471748 CFE. Nota Fi 96526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	2.949,78		5.912,09D	47.773,21C
10/04/2025	471779 CFE. Nota Fi 128382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	360,00		6.272,09D	47.413,21C
10/04/2025	471780 CFE. Nota Fi 78171 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	364,80		6.636,89D	47.048,41C
10/04/2025	471784 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	953,72		7.590,61D	46.094,69C
14/04/2025	471194 COMPRA CFE Nota Fi 120094 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		1.353,00	6.237,61D	47.447,69C
14/04/2025	471838 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	463,60		6.701,21D	46.984,09C
15/04/2025	471214 COMPRA CFE Nota Fi 121239 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		540,00	6.161,21D	47.524,09C
15/04/2025	471215 COMPRA CFE Nota Fi 159428 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.570,00	3.591,21D	50.094,09C
15/04/2025	471216 COMPRA CFE Nota Fi 120569 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.089,50	2.501,71D	51.183,59C
15/04/2025	471861 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	527,47		3.029,18D	50.656,12C
15/04/2025	471862 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	603,68		3.632,86D	50.052,44C
15/04/2025	471864 CFE. Nota Fi 99972 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	633,60		4.266,46D	49.418,84C
17/04/2025	471968 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	953,72		5.220,18D	48.465,12C
17/04/2025	471969 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	316,40		5.536,58D	48.148,72C
17/04/2025	471971 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	330,00		5.866,58D	47.818,72C
22/04/2025	471270 COMPRA CFE Nota Fi 124027 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		2.330,60	3.535,98D	50.149,32C
22/04/2025	471274 COMPRA CFE Nota Fi 164238 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.325,26	210,72D	53.474,58C
22/04/2025	471921 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.371,75		1.582,47D	52.102,83C
22/04/2025	471922 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	527,47		2.109,94D	51.575,36C
22/04/2025	471923 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	463,60		2.573,54D	51.111,76C
22/04/2025	471924 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	603,68		3.177,22D	50.508,08C
23/04/2025	471286 COMPRA CFE Nota Fi 164382 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		5.135,14	1.957,92C	55.643,22C
23/04/2025	471290 COMPRA CFE Nota Fi 124589 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.229,00	5.186,92C	58.872,22C
23/04/2025	472003 CFE. Nota Fi 104694 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	318,48		4.868,44C	58.553,74C
24/04/2025	471292 COMPRA CFE Nota Fi 167199 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		5.515,90	10.384,34C	64.069,64C
24/04/2025	472015 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	953,72		9.430,62C	63.115,92C
24/04/2025	472017 CFE. Nota Fi 108469 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	330,00		9.100,62C	62.785,92C
24/04/2025	472018 CFE. Nota Fi 82964 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	316,40		8.784,22C	62.469,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
25/04/2025	472042 CFE. Nota Fi 85728 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	406,41		8.377,81C	62.063,11C
28/04/2025	472101 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	7,20		8.370,61C	62.055,91C
28/04/2025	472102 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	150,00		8.220,61C	61.905,91C
28/04/2025	472103 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	379,66		7.840,95C	61.526,25C
28/04/2025	472104 CFE. Nota Fi 86953 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	302,17		7.538,78C	61.224,08C
28/04/2025	472105 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	463,60		7.075,18C	60.760,48C
28/04/2025	472106 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	534,26		6.540,92C	60.226,22C
28/04/2025	472107 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	702,86		5.838,06C	59.523,36C
28/04/2025	472108 CFE. Nota Fi 112691 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	566,47		5.271,59C	58.956,89C
29/04/2025	471310 COMPRA CFE Nota Fi 171652 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		5.515,90	10.787,49C	64.472,79C
29/04/2025	471313 COMPRA CFE Nota Fi 171609 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		586,00	11.373,49C	65.058,79C
29/04/2025	471314 COMPRA CFE Nota Fi 129357 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		4.546,00	15.919,49C	69.604,79C
29/04/2025	471317 COMPRA CFE Nota Fi 171465 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		5.535,90	21.455,39C	75.140,69C
29/04/2025	472118 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	527,47		20.927,92C	74.613,22C
29/04/2025	472119 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	603,68		20.324,24C	74.009,54C
29/04/2025	472121 CFE. Nota Fi 113555 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	1.371,75		18.952,49C	72.637,79C
		Total da conta:	27.700,64	46.653,13		
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					65.904,10C
02/04/2025	471638 CFE. Nota Fi 188777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	595,88		595,88D	65.308,22C
02/04/2025	471639 CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	213,64		809,52D	65.094,58C
02/04/2025	471640 CFE. Nota Fi 1962861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	198,62		1.008,14D	64.895,96C
04/04/2025	471677 CFE. Nota Fi 1972350 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	548,81		1.556,95D	64.347,15C
07/04/2025	471166 COMPRA CFE Nota Fi 199293 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.362,06	1.805,11C	67.709,21C
07/04/2025	471167 COMPRA CFE Nota Fi 199293 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		11.129,49	12.934,60C	78.838,70C
07/04/2025	471168 COMPRA CFE Nota Fi 1991909 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.191,96	14.126,56C	80.030,66C
07/04/2025	471169 COMPRA CFE Nota Fi 1991909 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		431,50	14.558,06C	80.462,16C
07/04/2025	471713 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		149,76		14.408,30C	80.312,40C
07/04/2025	471713 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		111,40		14.296,90C	80.201,00C
07/04/2025	471714 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		660,21		13.636,69C	79.540,79C
07/04/2025	471714 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.636,68C	79.540,78C
07/04/2025	471714 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,52		13.423,16C	79.327,26C
07/04/2025	471715 CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.288,16		12.135,00C	78.039,10C
07/04/2025	471716 CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	874,88		11.260,12C	77.164,22C
08/04/2025	471737 CFE. Nota Fi 189592 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	704,00		10.556,12C	76.460,22C
08/04/2025	471739 CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	873,54		9.682,58C	75.586,68C
08/04/2025	471742 CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	910,13		8.772,45C	74.676,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001					
08/04/2025	471743 CFE. Nota Fi 1980203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		686,88		8.085,57C	73.989,67C
08/04/2025	471743 CFE. Nota Fi 1980203 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		243,72		7.841,85C	73.745,95C
08/04/2025	471744 CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		495,03		7.346,82C	73.250,92C
08/04/2025	471744 CFE. Nota Fi 187547 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,86		6.865,96C	72.770,06C
10/04/2025	471783 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.066,34		5.799,62C	71.703,72C
11/04/2025	471801 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		5.391,62C	71.295,72C
11/04/2025	471802 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		4.983,62C	70.887,72C
11/04/2025	471803 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,62		4.410,00C	70.314,10C
11/04/2025	471804 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		199,08		4.210,92C	70.115,02C
11/04/2025	471804 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		627,34		3.583,58C	69.487,68C
11/04/2025	471804 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.583,57C	69.487,67C
14/04/2025	471193 COMPRA CFE Nota Fi 1994497 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.375,48	4.959,05C	70.863,15C
14/04/2025	471204 COMPRA CFE Nota Fi 200554 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.485,31	6.444,36C	72.348,46C
14/04/2025	471205 COMPRA CFE Nota Fi 200554 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		825,80	7.270,16C	73.174,26C
14/04/2025	471206 COMPRA CFE Nota Fi 200564 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.688,50	9.958,66C	75.862,76C
14/04/2025	471836 CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.036,29		8.922,37C	74.826,47C
14/04/2025	471837 CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		8.922,27C	74.826,37C
14/04/2025	471837 CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		833,48		8.088,79C	73.992,89C
14/04/2025	471837 CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		8.088,69C	73.992,79C
14/04/2025	471837 CFE. Nota Fi 840362 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		205,00		7.883,69C	73.787,79C
15/04/2025	471865 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		373,45		7.510,24C	73.414,34C
15/04/2025	471865 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		238,56		7.271,68C	73.175,78C
15/04/2025	471866 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.093,09		3.178,59C	69.082,69C
15/04/2025	471866 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		327,96		2.850,63C	68.754,73C
16/04/2025	471883 CFE. Nota Fi 1962737 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	213,63		2.637,00C	68.541,10C
22/04/2025	471261 COMPRA CFE Nota Fi 201568 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.695,28	4.332,28C	70.236,38C
22/04/2025	471262 COMPRA CFE Nota Fi 201568 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.405,02	8.737,30C	74.641,40C
22/04/2025	471264 COMPRA CFE Nota Fi 201541 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.085,88	11.823,18C	77.727,28C
22/04/2025	471265 COMPRA CFE Nota Fi 201541 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.756,56	13.579,74C	79.483,84C
22/04/2025	471938 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		149,76		13.429,98C	79.334,08C
22/04/2025	471938 CFE. Nota Fi 190631 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		111,40		13.318,58C	79.222,68C
22/04/2025	471939 CFE. Nota Fi 189604 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	873,54		12.445,04C	78.349,14C
22/04/2025	471940 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.030,96		11.414,08C	77.318,18C
22/04/2025	471941 CFE. Nota Fi 1964548 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	910,14		10.503,94C	76.408,04C
22/04/2025	471942 CFE. Nota Fi 1967534 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	874,86		9.629,08C	75.533,18C
22/04/2025	471943 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		660,21		8.968,87C	74.872,97C
22/04/2025	471943 CFE. Nota Fi 1966970 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,52		8.755,35C	74.659,45C
22/04/2025	471944 CFE. Nota Fi 839252 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.288,16		7.467,19C	73.371,29C
28/04/2025	471302 COMPRA CFE Nota Fi 202497 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.445,86	9.913,05C	75.817,15C
28/04/2025	471353 COMPRA CFE Nota Fi 1999956 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.192,07	12.105,12C	78.009,22C
28/04/2025	472088 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		11.697,12C	77.601,22C
28/04/2025	472089 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		11.289,12C	77.193,22C
28/04/2025	472090 CFE. Nota Fi 198131 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	504,36		10.784,76C	76.688,86C
28/04/2025	472091 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,62		10.211,14C	76.115,24C
28/04/2025	472092 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		199,08		10.012,06C	75.916,16C
28/04/2025	472092 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.012,05C	75.916,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/04/2025	472092 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		627,34		9.384,71C	75.288,81C
28/04/2025	472093 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	982,57		8.402,14C	74.306,24C
28/04/2025	472094 CFE. Nota Fi 193690 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.036,60		7.365,54C	73.269,64C
28/04/2025	472095 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.066,34		6.299,20C	72.203,30C
	Total da conta:		31.771,57	38.070,77		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					6.228,92C
05/04/2025	471147 COMPRA CFE Nota Fi 390712 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		999,77	999,77C	7.228,69C
07/04/2025	471721 CFE. Nota Fi 389879 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	535,77		464,00C	6.692,92C
07/04/2025	471722 CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		512,00D	5.716,92C
12/04/2025	471187 COMPRA CFE Nota Fi 390923 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		889,32	377,32C	6.606,24C
14/04/2025	471826 CFE. Nota Fi 389721 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	976,00		598,68D	5.630,24C
14/04/2025	471827 CFE. Nota Fi 390140 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	265,24		863,92D	5.365,00C
14/04/2025	471829 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	359,18		1.223,10D	5.005,82C
17/04/2025	471256 COMPRA CFE Nota Fi 391096 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.298,63	75,53C	6.304,45C
22/04/2025	471920 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	358,00		282,47D	5.946,45C
25/04/2025	471297 COMPRA CFE Nota Fi 391267 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		432,45	149,98C	6.378,90C
28/04/2025	472059 CFE. Nota Fi 390521 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	513,93		363,95D	5.864,97C
28/04/2025	472060 CFE. Nota Fi 390315 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	358,00		721,95D	5.506,97C
28/04/2025	472061 CFE. Nota Fi 388670 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	542,35		1.264,30D	4.964,62C
	Total da conta:		4.884,47	3.620,17		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.683,01C
02/04/2025	471643 CFE. Nota Fi 386142 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	628,13		628,13D	3.054,88C
06/04/2025	471153 COMPRA CFE Nota Fi 392624 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.340,05	711,92C	4.394,93C
07/04/2025	471697 CFE. Nota Fi 390769 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.077,18		365,26D	3.317,75C
13/04/2025	471188 COMPRA CFE Nota Fi 393620 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.778,46	1.413,20C	5.096,21C
14/04/2025	471841 CFE. Nota Fi 391691 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.442,50		29,30D	3.653,71C
15/04/2025	471863 CFE. Nota Fi 389849 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	535,20		564,50D	3.118,51C
22/04/2025	471948 CFE. Nota Fi 392624 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.340,05		1.904,55D	1.778,46C
27/04/2025	471304 COMPRA CFE Nota Fi 395394 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.638,75	265,80D	3.417,21C
28/04/2025	472087 CFE. Nota Fi 393620 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.778,46		2.044,26D	1.638,75C
	Total da conta:		6.801,52	4.757,26		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.589,60C
01/04/2025	471324 COMPRA CFE Nota Fi 1682 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.665,10	2.665,10C	7.254,70C
02/04/2025	471646 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.627,43		37,67C	4.627,27C
15/04/2025	471212 COMPRA CFE Nota Fi 1782 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.475,47	3.513,14C	8.102,74C
16/04/2025	471891 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.665,10		848,04C	5.437,64C
29/04/2025	471316 COMPRA CFE Nota Fi 1848 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.604,21	3.452,25C	8.041,85C
30/04/2025	472149 CFE. Nota Fi 1782 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.475,47		23,22D	4.566,38C
	Total da conta:		8.768,00	8.744,78		

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						2.189,78C
07/04/2025	471699 CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.094,89		1.094,89D	1.094,89C	
23/04/2025	471289 COMPRA CFE Nota Fi 659042 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		2.448,00	1.353,11C	3.542,89C	
	Total da conta:		1.094,89	2.448,00			
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR						1.558,50C
02/04/2025	471645 CFE. Nota Fi 15475 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	1.558,50		1.558,50D	0,00	
	Total da conta:		1.558,50	0,00			
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						4.602,00C
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR						112.484,50C
15/04/2025	471874 CFE. Nota Fi 54609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	5.333,33		5.333,33D	107.151,17C	
16/04/2025	471226 COMPRA CFE Nota Fi 58049 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		270,87	5.062,46D	107.422,04C	
16/04/2025	471227 COMPRA CFE Nota Fi 58048 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		626,66	4.435,80D	108.048,70C	
16/04/2025	471228 COMPRA CFE Nota Fi 58047 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	4.408,92D	108.075,58C	
16/04/2025	471229 COMPRA CFE Nota Fi 58046 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	4.382,04D	108.102,46C	
16/04/2025	471230 COMPRA CFE Nota Fi 58045 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		340,71	4.041,33D	108.443,17C	
16/04/2025	471231 COMPRA CFE Nota Fi 58044 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	4.002,33D	108.482,17C	
16/04/2025	471232 COMPRA CFE Nota Fi 58043 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		293,42	3.708,91D	108.775,59C	
16/04/2025	471233 COMPRA CFE Nota Fi 58042 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.473,03D	109.011,47C	
16/04/2025	471234 COMPRA CFE Nota Fi 58041 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		200,40	3.272,63D	109.211,87C	
16/04/2025	471235 COMPRA CFE Nota Fi 58039 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.976,50D	109.508,00C	
16/04/2025	471236 COMPRA CFE Nota Fi 58037 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		50,82	2.925,68D	109.558,82C	
16/04/2025	471237 COMPRA CFE Nota Fi 58024 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.625,78D	109.858,72C	
16/04/2025	471238 COMPRA CFE Nota Fi 58023 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.329,65D	110.154,85C	
16/04/2025	471239 COMPRA CFE Nota Fi 58021 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		327,71	2.001,94D	110.482,56C	
16/04/2025	471240 COMPRA CFE Nota Fi 58019 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.975,94D	110.508,56C	
16/04/2025	471241 COMPRA CFE Nota Fi 58018 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.284,02	2.308,08C	114.792,58C	
16/04/2025	471242 COMPRA CFE Nota Fi 58017 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		423,88	2.731,96C	115.216,46C	
16/04/2025	471243 COMPRA CFE Nota Fi 58016 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	2.880,36C	115.364,86C	
16/04/2025	471244 COMPRA CFE Nota Fi 58014 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.893,36C	115.377,86C	
16/04/2025	471245 COMPRA CFE Nota Fi 58013 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.919,36C	115.403,86C	
16/04/2025	471246 COMPRA CFE Nota Fi 58012 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	2.971,36C	115.455,86C	
16/04/2025	471247 COMPRA CFE Nota Fi 58011 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		293,42	3.264,78C	115.749,28C	
16/04/2025	471248 COMPRA CFE Nota Fi 58010 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	3.316,78C	115.801,28C	
16/04/2025	471249 COMPRA CFE Nota Fi 58008 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	3.329,78C	115.814,28C	
16/04/2025	471250 COMPRA CFE Nota Fi 58007 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	3.977,89C	116.462,39C	
16/04/2025	471251 COMPRA CFE Nota Fi 58050 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		384,28	4.362,17C	116.846,67C	
16/04/2025	471252 COMPRA CFE Nota Fi 58051 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	4.414,17C	116.898,67C	
16/04/2025	471345 COMPRA CFE Nota Fi 58022 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		520,00	4.934,17C	117.418,67C	
17/04/2025	471257 COMPRA CFE Nota Fi 58054 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		444,53	5.378,70C	117.863,20C	
25/04/2025	472045 CFE. Nota Fi 55577 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	561,66		4.817,04C	117.301,54C	
25/04/2025	472047 CFE. Nota Fi 55579 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		4.168,93C	116.653,43C	
25/04/2025	472048 CFE. Nota Fi 55585 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		3.404,59C	115.889,09C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
25/04/2025	472049 CFE. Nota Fi 55582 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.500,00		1.095,41D	111.389,09C
25/04/2025	472050 CFE. Nota Fi 55589 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	320,61		1.416,02D	111.068,48C
29/04/2025	471357 COMPRA CFE Nota Fi 58354 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	1.106,45D	111.378,05C
29/04/2025	471358 COMPRA CFE Nota Fi 58355 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.093,45D	111.391,05C
29/04/2025	471359 COMPRA CFE Nota Fi 58356 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	329,11D	112.155,39C
29/04/2025	471360 COMPRA CFE Nota Fi 58357 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		27,71	301,40D	112.183,10C
30/04/2025	471362 COMPRA CFE Nota Fi 58400 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26.000,00	25.698,60C	138.183,10C
		Total da conta:	12.128,05	37.826,65		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR				1.910,40C
14/04/2025	471828 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	318,56		318,56D	1.591,84C
23/04/2025	471281 COMPRA CFE Nota Fi 6049 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.182,96	864,40C	2.774,80C
24/04/2025	472019 CFE. Nota Fi 5951 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	346,80		517,60C	2.428,00C
25/04/2025	472041 CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	261,12		256,48C	2.166,88C
		Total da conta:	926,48	1.182,96		
Conta:	1091 - 2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				790,00C
22/04/2025	471912 CFE. Nota Fi 14570 DO FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	8	790,00		790,00D	0,00
		Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR				2.428,48C
07/04/2025	471698 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,92		657,92D	1.770,56C
14/04/2025	471195 COMPRA CFE Nota Fi 2164 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.774,79	1.116,87C	3.545,35C
22/04/2025	471959 CFE. Nota Fi 2124 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	454,71		662,16C	3.090,64C
25/04/2025	472044 CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	657,93		4,23C	2.432,71C
		Total da conta:	1.770,56	1.774,79		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.108,17C
07/04/2025	471149 COMPRA CFE Nota Fi 614598 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		206,21	206,21C	4.314,38C
07/04/2025	471720 CFE. Nota Fi 612118 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	532,23		326,02D	3.782,15C
14/04/2025	471189 COMPRA CFE Nota Fi 615906 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		159,12	166,90D	3.941,27C
14/04/2025	471830 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	430,15		597,05D	3.511,12C
14/04/2025	471831 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	584,42		1.181,47D	2.926,70C
22/04/2025	471258 COMPRA CFE Nota Fi 617358 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		2.069,71	888,24C	4.996,41C
22/04/2025	471951 CFE. Nota Fi 612118 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	532,22		356,02C	4.464,19C
22/04/2025	471952 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	430,15		74,13D	4.034,04C
22/04/2025	471953 CFE. Nota Fi 614598 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	206,21		280,34D	3.827,83C
24/04/2025	472021 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	584,42		864,76D	3.243,41C
28/04/2025	472074 CFE. Nota Fi 615906 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	159,12		1.023,88D	3.084,29C
28/04/2025	472076 CFE. Nota Fi 613179 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	430,16		1.454,04D	2.654,13C
28/04/2025	472077 CFE. Nota Fi 613449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	584,42		2.038,46D	2.069,71C
		Total da conta:	4.473,50	2.435,04		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR				6.721,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001					
01/04/2025	471624 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	341,58		341,58D	6.380,19C
16/04/2025	471884 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	341,57		683,15D	6.038,62C
29/04/2025	472124 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.899,01		2.582,16D	4.139,61C
	Total da conta:		2.582,16	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001					
	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					7.278,00C
14/04/2025	471824 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.958,50		1.958,50D	5.319,50C
28/04/2025	472067 CFE. Nota Fi 9459 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	701,25		2.659,75D	4.618,25C
28/04/2025	472068 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.958,50		4.618,25D	2.659,75C
	Total da conta:		4.618,25	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001					
	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					29.142,00C
07/04/2025	471158 COMPRA CFE Nota Fi 2825 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.015,50	6.015,50C	35.157,50C
	Total da conta:		0,00	6.015,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001					
	ESFERA MEDICAL EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					2.562,00C
25/04/2025	471296 COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		1.537,20	1.537,20C	4.099,20C
	Total da conta:		0,00	1.537,20		
Conta:	1732 - 2.1.3.01.001					
	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	471134 COMPRA CFE Nota Fi 34 FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			17.344,00	17.344,00C	17.344,00C
16/04/2025	471882 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.344,00		0,00	0,00
	Total da conta:		17.344,00	17.344,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001					
	EURIDES TOMAZ NUNES - ME					
	SALDO ANTERIOR					2.594,00C
09/04/2025	471761 CFE. Nota Fi 6629 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	745,00		745,00D	1.849,00C
14/04/2025	471209 COMPRA CFE Nota Fi 6645 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		185,00	560,00D	2.034,00C
16/04/2025	471895 CFE. Nota Fi 6632 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	149,00		709,00D	1.885,00C
	Total da conta:		894,00	185,00		
Conta:	1682 - 2.1.3.01.001					
	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	472286 COMPRA CFE Nota Fi 185 FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			469.029,16	469.029,16C	469.029,16C
10/04/2025	472287 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	469.029,16		0,00	0,00
	Total da conta:		469.029,16	469.029,16		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001					
	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos					
	SALDO ANTERIOR					11.290,82C
01/04/2025	471627 CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	633,60		633,60D	10.657,22C
01/04/2025	471628 CFE. Nota Fi 231009 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	443,70		1.077,30D	10.213,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
08/04/2025	471750 CFE. Nota Fi 229424 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.688,44		2.765,74D	8.525,08C
08/04/2025	471751 CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.776,72		4.542,46D	6.748,36C
15/04/2025	471868 CFE. Nota Fi 233991 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	652,80		5.195,26D	6.095,56C
16/04/2025	471889 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.080,75		6.276,01D	5.014,81C
22/04/2025	471269 COMPRA CFE Nota Fi 250134 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		2.664,32	3.611,69D	7.679,13C
22/04/2025	471932 CFE. Nota Fi 235522 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.830,56		5.442,25D	5.848,57C
28/04/2025	471355 COMPRA CFE Nota Fi 252126 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.116,00	2.326,25D	8.964,57C
30/04/2025	472147 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.080,75		3.407,00D	7.883,82C
		Total da conta:	9.187,32	5.780,32		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
17/04/2025	471985 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 6560 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	8	644,02		644,02D	644,02C 0,00
		Total da conta:	644,02	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
07/04/2025	471156 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 21156 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		268,00	268,00C	1.628,50C 1.896,50C
07/04/2025	471719 CFE. Nota Fi 21110 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	427,50		159,50D	1.469,00C
14/04/2025	471198 COMPRA CFE Nota Fi 21179 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		560,00	400,50C	2.029,00C
14/04/2025	471832 CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	600,50		200,00D	1.428,50C
22/04/2025	471946 CFE. Nota Fi 21156 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	268,00		468,00D	1.160,50C
24/04/2025	471291 COMPRA CFE Nota Fi 21207 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		333,50	134,50D	1.494,00C
28/04/2025	471305 COMPRA CFE Nota Fi 21220 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		597,00	462,50C	2.091,00C
28/04/2025	472083 CFE. Nota Fi 21179 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	560,00		97,50D	1.531,00C
29/04/2025	472120 CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	600,50		698,00D	930,50C
		Total da conta:	2.456,50	1.758,50		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
28/04/2025	472064 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 29508 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		65,50		65,50D	440,50C 375,00C
28/04/2025	472064 CFE. Nota Fi 29512 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		26,50		92,00D	348,50C
28/04/2025	472064 CFE. Nota Fi 29340 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		74,00		166,00D	274,50C
		Total da conta:	166,00	0,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
						5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
03/04/2025	471335 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 29736 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.258,08	2.258,08C	1.886,96C 4.145,04C
04/04/2025	471680 CFE. Nota Fi 29566 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	943,48		1.314,60C	3.201,56C
08/04/2025	471175 COMPRA CFE Nota Fi 29815 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		956,94	2.271,54C	4.158,50C
10/04/2025	471787 CFE. Nota Fi 29736 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.129,04		1.142,50C	3.029,46C
11/04/2025	471805 CFE. Nota Fi 29566 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	943,48		199,02C	2.085,98C
15/04/2025	471859 CFE. Nota Fi 29815 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	478,47		279,45D	1.607,51C
17/04/2025	471255 COMPRA CFE Nota Fi 30115 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.251,13	5.971,68C	7.858,64C
17/04/2025	471974 CFE. Nota Fi 29736 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.129,04		4.842,64C	6.729,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
22/04/2025	471936 CFE. Nota Fi 29815 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	478,47		4.364,17C	6.251,13C
24/04/2025	472025 CFE. Nota Fi 30115 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.125,56		1.238,61C	3.125,57C
29/04/2025	471312 COMPRA CFE Nota Fi 30369 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.397,08	5.635,69C	7.522,65C
		Total da conta:	8.227,54	13.863,23		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					5.512,36C
09/04/2025	471767 CFE. Nota Fi 429776 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.165,86		2.165,86D	3.346,50C
11/04/2025	471186 COMPRA CFE Nota Fi 433293 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		3.570,00	1.404,14C	6.916,50C
16/04/2025	471888 CFE. Nota Fi 431760 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.673,25		269,11D	5.243,25C
30/04/2025	472148 CFE. Nota Fi 431760 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.673,25		1.942,36D	3.570,00C
		Total da conta:	5.512,36	3.570,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					690,20C
01/04/2025	471323 COMPRA CFE Nota Fi 3842 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		553,18	553,18C	1.243,38C
10/04/2025	471781 CFE. Nota Fi 3807 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	690,20		137,02D	553,18C
		Total da conta:	690,20	553,18		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.706,30C
08/04/2025	471738 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	603,75		603,75D	14.102,55C
08/04/2025	471752 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		187,50		791,25D	13.915,05C
08/04/2025	471752 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.558,12		3.349,37D	11.356,93C
08/04/2025	471752 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		3.349,38D	11.356,92C
10/04/2025	471786 CFE. Nota Fi 99165 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.171,68		4.521,06D	10.185,24C
14/04/2025	471199 COMPRA CFE Nota Fi 105525 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		2.952,50	1.568,56D	13.137,74C
14/04/2025	471211 COMPRA CFE Nota Fi 540658 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		316,00	1.252,56D	13.453,74C
22/04/2025	471925 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	603,75		1.856,31D	12.849,99C
22/04/2025	471926 CFE. Nota Fi 103422 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	650,00		2.506,31D	12.199,99C
22/04/2025	471927 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		187,50		2.693,81D	12.012,49C
22/04/2025	471927 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.558,12		5.251,93D	9.454,37C
22/04/2025	471927 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		0,01		5.251,94D	9.454,36C
		Total da conta:	8.520,44	3.268,50		
Conta:	1751 - 2.1.3.01.001	HIDRAU-QUIP COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					45,00C
25/04/2025	471521 CFE. Nota Fi 3357 DO FORNEC. HIDRAU-QUIP COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI - ME	5	45,00		45,00D	0,00
		Total da conta:	45,00	0,00		
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					39.356,31C
07/04/2025	471161 COMPRA CFE Nota Fi 132304 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		6.095,88	6.095,88C	45.452,19C
07/04/2025	471695 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.738,00		4.357,88C	43.714,19C
07/04/2025	471695 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.002,48		3.355,40C	42.711,71C
08/04/2025	471740 CFE. Nota Fi 114851 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	894,24		2.461,16C	41.817,47C
08/04/2025	471741 CFE. Nota Fi 120331 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	988,18		1.472,98C	40.829,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
10/04/2025	471782 CFE. Nota Fi 126227 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	910,00		562,98C	39.919,29C
14/04/2025	471191 COMPRA CFE Nota Fi 133766 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.611,50	5.174,48C	44.530,79C
14/04/2025	471817 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,80		4.992,68C	44.348,99C
14/04/2025	471817 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.567,57		3.425,11C	42.781,42C
14/04/2025	471817 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		3.425,10C	42.781,41C
14/04/2025	471819 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.375,20		2.049,90C	41.406,21C
14/04/2025	471819 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		874,06		1.175,84C	40.532,15C
14/04/2025	471820 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.663,20		487,36D	38.868,95C
14/04/2025	471821 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		373,50		860,86D	38.495,45C
14/04/2025	471821 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.762,66		3.623,52D	35.732,79C
14/04/2025	471821 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		87,00		3.710,52D	35.645,79C
17/04/2025	471976 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.751,06		5.461,58D	33.894,73C
17/04/2025	471976 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.315,63		6.777,21D	32.579,10C
22/04/2025	471266 COMPRA CFE Nota Fi 134934 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.321,00	3.456,21D	35.900,10C
22/04/2025	471267 COMPRA CFE Nota Fi 134934 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		13.319,60	9.863,39C	49.219,70C
22/04/2025	471954 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.738,00		8.125,39C	47.481,70C
22/04/2025	471954 CFE. Nota Fi 116954 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.002,48		7.122,91C	46.479,22C
28/04/2025	472069 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,80		6.941,11C	46.297,42C
28/04/2025	472069 CFE. Nota Fi 120861 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.567,56		5.373,55C	44.729,86C
28/04/2025	472071 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		373,50		5.000,05C	44.356,36C
28/04/2025	472071 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		261,00		4.739,05C	44.095,36C
28/04/2025	472071 CFE. Nota Fi 123984 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.588,66		2.150,39C	41.506,70C
28/04/2025	472072 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		393,75		1.756,64C	41.112,95C
28/04/2025	472072 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		96,00		1.660,64C	41.016,95C
28/04/2025	472073 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.663,20		2,56D	39.353,75C
29/04/2025	472127 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.375,20		1.377,76D	37.978,55C
29/04/2025	472127 CFE. Nota Fi 118553 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		874,06		2.251,82D	37.104,49C
		Total da conta:	29.599,80	27.347,98		
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					645,00C
03/04/2025	471336 COMPRA CFE Nota Fi 214219 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		430,19	430,19C	1.075,19C
14/04/2025	471833 CFE. Nota Fi 211758 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	645,00		214,81D	430,19C
22/04/2025	471933 CFE. Nota Fi 214219 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	430,19		645,00D	0,00
		Total da conta:	1.075,19	430,19		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.036,69C
01/04/2025	471631 CFE. Nota Fi 18584 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	932,96		932,96D	9.103,73C
07/04/2025	471701 CFE. Nota Fi 19416 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	3.251,09		4.184,05D	5.852,64C
08/04/2025	471172 COMPRA CFE Nota Fi 20163 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.309,28	874,77D	9.161,92C
08/04/2025	471176 COMPRA CFE Nota Fi 9631 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.272,00	2.397,23C	12.433,92C
14/04/2025	471823 CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.752,00		645,23C	10.681,92C
15/04/2025	471872 CFE. Nota Fi 18937 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.761,54		1.116,31D	8.920,38C
25/04/2025	471293 COMPRA CFE Nota Fi 20576 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.204,64	3.088,33C	13.125,02C

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				
14/04/2025	471835 CFE. Nota Fi 13681 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	888,37		170,64C	3.671,64C
16/04/2025	471254 COMPRA CFE Nota Fi 19743 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.188,65	1.359,29C	4.860,29C
28/04/2025	472078 CFE. Nota Fi 17111 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	512,03		847,26C	4.348,26C
28/04/2025	472079 CFE. Nota Fi 16409 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	574,21		273,05C	3.774,05C
		Total da conta:	2.954,11	3.227,16		
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					32.066,31C
01/04/2025	471327 COMPRA CFE Nota Fi 2741 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.609,73	3.609,73C	35.676,04C
04/04/2025	471337 COMPRA CFE Nota Fi 2753 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		4.023,96	7.633,69C	39.700,00C
07/04/2025	471159 COMPRA CFE Nota Fi 2762 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.283,20	9.916,89C	41.983,20C
16/04/2025	471224 COMPRA CFE Nota Fi 2811 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		145,78	10.062,67C	42.128,98C
16/04/2025	471225 COMPRA CFE Nota Fi 2810 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.292,55	12.355,22C	44.421,53C
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2202 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.592,64		7.762,58C	39.828,89C
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2237 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.339,83		6.422,75C	38.489,06C
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2275 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		45,00		6.377,75C	38.444,06C
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2281 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		134,70		6.243,05C	38.309,36C
17/04/2025	471983 CFE. Nota Fi 2301 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		506,30		5.736,75C	37.803,06C
22/04/2025	471271 COMPRA CFE Nota Fi 2830 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		31,15	5.767,90C	37.834,21C
28/04/2025	471308 COMPRA CFE Nota Fi 2859 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.331,90	8.099,80C	40.166,11C
		Total da conta:	6.618,47	14.718,27		
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					52.539,28C
01/04/2025	471325 COMPRA CFE Nota Fi 2595 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.266,00	6.266,00C	58.805,28C
03/04/2025	471334 COMPRA CFE Nota Fi 2601 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.914,00	17.180,00C	69.719,28C
03/04/2025	471660 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	463,34		16.716,66C	69.255,94C
03/04/2025	471662 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	790,00		15.926,66C	68.465,94C
03/04/2025	472176 CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1572	10.408,66		5.518,00C	58.057,28C
07/04/2025	471692 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	668,00		4.850,00C	57.389,28C
07/04/2025	471693 CFE. Nota Fi 2545 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	774,00		4.076,00C	56.615,28C
10/04/2025	471789 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.330,26		254,26D	52.285,02C
14/04/2025	471839 CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.098,00		1.352,26D	51.187,02C
14/04/2025	471840 CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.082,00		3.434,26D	49.105,02C
15/04/2025	471219 COMPRA CFE Nota Fi 2620 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.916,00	518,26D	52.021,02C
15/04/2025	471220 COMPRA CFE Nota Fi 2618 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.181,00	12.662,74C	65.202,02C
15/04/2025	471221 COMPRA CFE Nota Fi 2619 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.995,00	19.657,74C	72.197,02C
15/04/2025	471222 COMPRA CFE Nota Fi 2617 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.240,00	31.897,74C	84.437,02C
22/04/2025	471955 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.330,26		27.567,48C	80.106,76C
23/04/2025	472004 CFE. Nota Fi 2479 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	590,66		26.976,82C	79.516,10C

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				
23/04/2025	472009 CFE. Nota Fi 2478 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	10.408,66		16.568,16C	69.107,44C
29/04/2025	471315 COMPRA CFE Nota Fi 2638 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.066,00	23.634,16C	76.173,44C
29/04/2025	472126 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.088,68		21.545,48C	74.084,76C
		Total da conta:	38.032,52	59.578,00		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					951,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					2.532,58C
08/04/2025	471177 COMPRA CFE Nota Fi 8587 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		716,63	716,63C	3.249,21C
22/04/2025	471934 CFE. Nota Fi 8587 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	358,32		358,31C	2.890,89C
29/04/2025	472117 CFE. Nota Fi 8587 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	358,31		0,00	2.532,58C
		Total da conta:	716,63	716,63		
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:	998 - 2.1.3.01.001	MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2025	471361 COMPRA CFE Nota Fi 16153 FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	590		100,00	100,00C	100,00C
29/04/2025	471583 CFE. Nota Fi 16153 DO FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	5	100,00		0,00	0,00
		Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1190 - 2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2025	471342 COMPRA CFE Nota Fi 52480 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	631		79,00	79,00C	79,00C
28/04/2025	471544 CFE. Nota Fi 52480 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	5	79,00		0,00	0,00
		Total da conta:	79,00	79,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.530,00C
22/04/2025	471957 CFE. Nota Fi 2213 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	493,00		493,00D	1.037,00C
		Total da conta:	493,00	0,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	471347 COMPRA CFE Nota Fi 3487 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	2.692,00C	2.692,00C
28/04/2025	471298 COMPRA CFE Nota Fi 3494 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	5.384,00C	5.384,00C
		Total da conta:	0,00	5.384,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
15/04/2025	471858 CFE. Nota Fi 234745 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	360,00		360,00D	540,00C
23/04/2025	472005 CFE. Nota Fi 233408 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	540,00		900,00D	0,00
		Total da conta:	900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.360,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2025	471348 COMPRA CFE Nota Fi 461248 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
		Total da conta:	0,00	1.220,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					4.247,72C
15/04/2025	471867 CFE. Nota Fi 53917 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	639,00		639,00D	3.608,72C
		Total da conta:	639,00	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1765 - 2.1.3.01.001	NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2025	471277 COMPRA CFE Nota Fi 7375 FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	570		2.015,00	2.015,00C	2.015,00C
		Total da conta:	0,00	2.015,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.138,00C
22/04/2025	471965 CFE. Nota Fi 35155 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	3.138,00		3.138,00D	0,00
		Total da conta:	3.138,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.333,22C
01/04/2025	471326 COMPRA CFE Nota Fi 158 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		3.193,76	3.193,76C	4.526,98C
05/04/2025	471338 COMPRA CFE Nota Fi 57289 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	3.764,16C	5.097,38C
07/04/2025	471723 CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	762,82		3.001,34C	4.334,56C
08/04/2025	471171 COMPRA CFE Nota Fi 161 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.069,32	4.070,66C	5.403,88C
15/04/2025	471213 COMPRA CFE Nota Fi 165 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		342,24	4.412,90C	5.746,12C
22/04/2025	471950 CFE. Nota Fi 158 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	3.193,76		1.219,14C	2.552,36C
23/04/2025	471284 COMPRA CFE Nota Fi 167 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		456,32	1.675,46C	3.008,68C
25/04/2025	472043 CFE. Nota Fi 57289 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	570,40		1.105,06C	2.438,28C
28/04/2025	472098 CFE. Nota Fi 161 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.069,32		35,74C	1.368,96C
29/04/2025	471311 COMPRA CFE Nota Fi 170 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.639,72	1.675,46C	3.008,68C
		Total da conta:	5.596,30	7.271,76		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.168,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
04/04/2025	471682 CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.481,97		1.481,97D	4.686,04C
		Total da conta:	1.481,97	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,00C
17/04/2025	471285 COMPRA CFE Nota Fi 551 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		405,00	405,00C	855,00C
25/04/2025	471516 CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	150,00		255,00C	705,00C
25/04/2025	471517 CFE. Nota Fi 502 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	150,00		105,00C	555,00C
25/04/2025	471518 CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	150,00		45,00D	405,00C
		Total da conta:	450,00	405,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				162,75C
28/04/2025	471354 COMPRA CFE Nota Fi 9703 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		32,85	32,85C	195,60C
29/04/2025	471578 CFE. Nota Fi 9703 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	32,85		0,00	162,75C
29/04/2025	471579 CFE. Nota Fi 9416 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	42,07		42,07D	120,68C
29/04/2025	471580 CFE. Nota Fi 9555 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	77,19		119,26D	43,49C
		Total da conta:	152,11	32,85		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				12.715,45C
07/04/2025	471727 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		915,57		915,57D	11.799,88C
07/04/2025	471727 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		915,58D	11.799,87C
07/04/2025	471727 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.951,45		3.867,03D	8.848,42C
16/04/2025	471892 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		915,58		4.782,61D	7.932,84C
16/04/2025	471892 CFE. Nota Fi 634552 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.951,45		7.734,06D	4.981,39C
		Total da conta:	7.734,06	0,00		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
24/04/2025	472012 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853928	532	1.000,00		1.000,00D	2.000,00C
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	471339 COMPRA CFE Nota Fi 1935 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		57,00	57,00C	57,00C
28/04/2025	471542 CFE. Nota Fi 1935 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	57,00		0,00	0,00
30/04/2025	471366 COMPRA CFE Nota Fi 1971 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		27,00	27,00C	27,00C
30/04/2025	471602 CFE. Nota Fi 1971 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	27,00		0,00	0,00
		Total da conta:	84,00	84,00		
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	RICARDO MIRA DA SILVA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	472114 CFE. Nota Fi 162010 DO FORNEC. Ricardo Mira da Silva EPP	8	948,30		948,30D	948,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	891 - 2.1.3.01.001	RICARDO MIRA DA SILVA - ME				
30/04/2025	471363 COMPRA CFE Nota Fi 162010 FORNEC. Ricardo Mira da Silva EPP	573		948,30	0,00	0,00
		Total da conta:	948,30	948,30		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					14.613,77C
07/04/2025	471160 COMPRA CFE Nota Fi 10329 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		214,50	214,50C	14.828,27C
10/04/2025	471180 COMPRA CFE Nota Fi 10344 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		511,10	725,60C	15.339,37C
10/04/2025	471182 COMPRA CFE Nota Fi 10343 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		85,00	810,60C	15.424,37C
10/04/2025	471183 COMPRA CFE Nota Fi 10342 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		225,00	1.035,60C	15.649,37C
10/04/2025	471184 COMPRA CFE Nota Fi 10341 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		85,00	1.120,60C	15.734,37C
14/04/2025	471208 COMPRA CFE Nota Fi 10351 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		911,70	2.032,30C	16.646,07C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9954 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.506,95		525,35C	15.139,12C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9969 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		480,00		45,35C	14.659,12C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9976 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		664,10		618,75D	13.995,02C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9996 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		341,45		960,20D	13.653,57C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9997 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		537,50		1.497,70D	13.116,07C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 9998 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		162,00		1.659,70D	12.954,07C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 10050 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		488,60		2.148,30D	12.465,47C
17/04/2025	471986 CFE. Nota Fi 10058 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L		1.391,00		3.539,30D	11.074,47C
17/04/2025	471987 CFE. Nota Fi 10058 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	434	13,00		3.552,30D	11.061,47C
30/04/2025	471365 COMPRA CFE Nota Fi 10390 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		65,00	3.487,30D	11.126,47C
30/04/2025	471600 CFE. Nota Fi 10390 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	65,00		3.552,30D	11.061,47C
		Total da conta:	5.649,60	2.097,30		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1762 - 2.1.3.01.001	Safety Shop Representacao Comercial Importadora e Exportador				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2025	471181 COMPRA CFE Nota Fi 11611 FORNEC. Safety Shop Representacao Comercial Importadora e Exportador	605		1.070,13	1.070,13C	1.070,13C
28/04/2025	472097 CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. Safety Shop Representacao Comercial Importadora e Exportador	8	1.070,13		0,00	0,00
		Total da conta:	1.070,13	1.070,13		
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					670,05C
25/04/2025	471524 CFE. Nota Fi 205485 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	338,53		338,53D	331,52C
28/04/2025	472066 CFE. Nota Fi 202921 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	331,52		670,05D	0,00
		Total da conta:	670,05	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.464,59C
01/04/2025	471632 CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.680,33		1.680,33D	9.784,26C
02/04/2025	471647 CFE. Nota Fi 10869714 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.072,45		2.752,78D	8.711,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
04/04/2025	471679 CFE. Nota Fi 10985910 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		453,55		3.206,33D	8.258,26C
04/04/2025	471679 CFE. Nota Fi 10986216 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		471,16		3.677,49D	7.787,10C
07/04/2025	471157 COMPRA CFE Nota Fi 11126949 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		9.111,54	5.434,05C	16.898,64C
08/04/2025	471178 COMPRA CFE Nota Fi 11132895 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.547,00	6.981,05C	18.445,64C
14/04/2025	471201 COMPRA CFE Nota Fi 11159836 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.038,00	8.019,05C	19.483,64C
14/04/2025	471202 COMPRA CFE Nota Fi 11161005 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		622,20	8.641,25C	20.105,84C
14/04/2025	471203 COMPRA CFE Nota Fi 11161005 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.507,35	11.148,60C	22.613,19C
14/04/2025	471842 CFE. Nota Fi 11034372 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		519,00		10.629,60C	22.094,19C
14/04/2025	471842 CFE. Nota Fi 11034671 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		667,89		9.961,71C	21.426,30C
14/04/2025	471842 CFE. Nota Fi 11034935 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		588,75		9.372,96C	20.837,55C
16/04/2025	471890 CFE. Nota Fi 10940465 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.680,33		7.692,63C	19.157,22C
22/04/2025	471268 COMPRA CFE Nota Fi 11188115 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.176,89	10.869,52C	22.334,11C
22/04/2025	471935 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	381,90		10.487,62C	21.952,21C
22/04/2025	471937 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	230,33		10.257,29C	21.721,88C
23/04/2025	471288 COMPRA CFE Nota Fi 11193029 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.547,00	11.804,29C	23.268,88C
28/04/2025	471299 COMPRA CFE Nota Fi 11214994 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		443,45	12.247,74C	23.712,33C
28/04/2025	471300 COMPRA CFE Nota Fi 11215953 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.143,90	13.391,64C	24.856,23C
28/04/2025	471301 COMPRA CFE Nota Fi 11215737 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.202,01	15.593,65C	27.058,24C
28/04/2025	472080 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	515,66		15.077,99C	26.542,58C
28/04/2025	472081 CFE. Nota Fi 11034372 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		519,00		14.558,99C	26.023,58C
28/04/2025	472081 CFE. Nota Fi 11034671 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		667,89		13.891,10C	25.355,69C
28/04/2025	472081 CFE. Nota Fi 11034935 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		588,75		13.302,35C	24.766,94C
28/04/2025	472082 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.037,18		10.265,17C	21.729,76C
		Total da conta:	13.074,17	23.339,34		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001					
25/04/2025	471350 COMPRA CFE Nota Fi 9795 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		8,00	8,00C	80,00C
30/04/2025	471603 CFE. Nota Fi 9795 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	8,00		0,00	80,00C
		Total da conta:	8,00	8,00		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001					
17/04/2025	471972 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	900,00		900,00D	900,00C
		Total da conta:	900,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001					
14/04/2025	471816 CFE. Nota Fi 394101 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	506,37		506,37D	0,00
16/04/2025	471142 COMPRA CFE Nota Fi 396674 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					
						2.368,32C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001					
22/04/2025	471947 CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.343,33		1.343,33D	1.343,34C
		Total da conta:	1.343,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					427,50C
09/04/2025	471341 COMPRA CFE Nota Fi 1965 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	117		1.499,00	1.499,00C	1.926,50C
14/04/2025	471822 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	142,50		1.356,50C	1.784,00C
	Total da conta:		142,50	1.499,00		
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					87,67C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.401,87C
15/04/2025	471217 COMPRA CFE Nota Fi 326993 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		2.301,80	2.301,80C	10.703,67C
15/04/2025	471218 COMPRA CFE Nota Fi 326993 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.217,72	3.519,52C	11.921,39C
25/04/2025	472046 CFE. Nota Fi 323470 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.166,04		2.353,48C	10.755,35C
	Total da conta:		1.166,04	3.519,52		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.830,45C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2025	471275 COMPRA CFE Nota Fi 8951 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	591		1.449,60	1.449,60C	1.449,60C
	Total da conta:		0,00	1.449,60		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					2.027,90C
15/04/2025	471856 CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	244,90		244,90D	1.783,00C
15/04/2025	471857 CFE. Nota Fi 350 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	263,00		507,90D	1.520,00C
23/04/2025	472006 CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	760,00		1.267,90D	760,00C
28/04/2025	471351 COMPRA CFE Nota Fi 377 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.080,00	187,90D	1.840,00C
28/04/2025	471352 COMPRA CFE Nota Fi 380 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.221,19	1.033,29C	3.061,19C
	Total da conta:		1.267,90	2.301,19		
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					100,89C
25/04/2025	471519 CFE. Nota Fi 11679 DO FORNEC. TRATORSOLDAS PECAS E SERVICOS LTDA EPP.	5	100,89		100,89D	0,00
	Total da conta:		100,89	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/04/2025	471155 COMPRA CFE Nota Fi 110618 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		234,00	234,00C	234,00C
	Total da conta:		0,00	234,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	788 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VIA VAREJO S/A				69,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				534,00C
09/04/2025	471764 CFE. Nota Fi 32693 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	534,00		534,00D	0,00
22/04/2025	471276 COMPRA CFE Nota Fi 32915 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.120,00	586,00C	1.120,00C
		Total da conta:	534,00	1.120,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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