

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					10.319,74C	
02/05/2025	473028 CFE. Nota Fi 27528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.580,52		2.580,52D	7.739,22C	
06/05/2025	473092 CFE. Nota Fi 26977 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.579,74		5.160,26D	5.159,48C	
19/05/2025	472674 COMPRA CFE Nota Fi 28155 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		7.560,00		12.719,48C	
	Total da conta:		5.160,26	7.560,00			
Conta:	1764 - 2.1.3.01.001	58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI					
	SALDO ANTERIOR					347,40C	
09/05/2025	473129 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. 58.303.167 JUCILENE FERREIRA PASSERINI	8	347,40		347,40D	0,00	
	Total da conta:		347,40	0,00			
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					27.762,88C	
06/05/2025	472601 COMPRA CFE Nota Fi 15579 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		221,22	221,22C	27.984,10C	
13/05/2025	472636 COMPRA CFE Nota Fi 15627 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.988,33	3.209,55C	30.972,43C	
19/05/2025	472666 COMPRA CFE Nota Fi 15661 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		69,52	3.279,07C	31.041,95C	
27/05/2025	472728 COMPRA CFE Nota Fi 15708 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.158,04	5.437,11C	33.199,99C	
28/05/2025	472752 COMPRA CFE Nota Fi 15720 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		278,35	5.715,46C	33.478,34C	
30/05/2025	472756 COMPRA CFE Nota Fi 15741 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		524,89	6.240,35C	34.003,23C	
	Total da conta:		0,00	6.240,35			
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					5.461,56C	
05/05/2025	472564 COMPRA CFE Nota Fi 13344 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		4.162,25	4.162,25C	9.623,81C	
07/05/2025	473107 CFE. Nota Fi 13088 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.707,84		2.454,41C	7.915,97C	
14/05/2025	473240 CFE. Nota Fi 13152 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.753,72		1.299,31D	4.162,25C	
19/05/2025	472669 COMPRA CFE Nota Fi 13468 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.430,28	1.130,97C	6.592,53C	
26/05/2025	472716 COMPRA CFE Nota Fi 13522 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.625,71	2.756,68C	8.218,24C	
	Total da conta:		5.461,56	8.218,24			
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:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/05/2025	472670 COMPRA CFE Nota Fi 194666 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.329,89	1.329,89C	1.329,89C	
26/05/2025	472720 COMPRA CFE Nota Fi 194837 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		454,70	1.784,59C	1.784,59C	
	Total da conta:		0,00	1.784,59			
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA					
	SALDO ANTERIOR					6.931,58C	
02/05/2025	473022 CFE. Nota Fi 2866 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	781,19		781,19D	6.150,39C	
04/05/2025	472562 COMPRA CFE Nota Fi 3042 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.324,50	543,31C	7.474,89C	
06/05/2025	473083 CFE. Nota Fi 2938 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	686,80		143,49D	6.788,09C	
08/05/2025	473121 CFE. Nota Fi 2882 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	812,05		955,54D	5.976,04C	
11/05/2025	472623 COMPRA CFE Nota Fi 3064 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		711,50	244,04D	6.687,54C	
13/05/2025	473211 CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	514,46		758,50D	6.173,08C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
18/05/2025	472660 COMPRA CFE Nota Fi 3085 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		855,60	97,10C	7.028,68C
23/05/2025	473380 CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1776	460,00		362,90D	6.568,68C
25/05/2025	472713 COMPRA CFE Nota Fi 3107 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.144,24	781,34C	7.712,92C
28/05/2025	473527 CFE. Nota Fi 2969 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1774	514,46		266,88C	7.198,46C
		Total da conta:	3.768,96	4.035,84		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.645,72C
15/05/2025	473399 CFE. Nota Fi 25644 DO FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	1774	3.000,00		3.000,00D	6.645,72C
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
14/05/2025	472644 COMPRA CFE Nota Fi 1432 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		157,50	157,50C	292,50C
26/05/2025	473474 CFE. Nota Fi 1397 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1774	135,00		22,50C	157,50C
		Total da conta:	135,00	157,50		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	472565 COMPRA CFE Nota Fi 584 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.492,00	1.492,00C	1.492,00C
22/05/2025	473376 CFE. Nota Fi 584 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 850003	1776	1.492,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.492,00	1.492,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2025	472703 COMPRA CFE Nota Fi 21332214 FORNEC. ARCOM S A	608		744,53	744,53C	744,53C
		Total da conta:	0,00	744,53		
Conta:	1773 - 2.1.3.01.001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2025	472696 COMPRA CFE Nota Fi 293819 FORNEC. ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	573		1.920,20	1.920,20C	1.920,20C
		Total da conta:	0,00	1.920,20		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.880,66C
12/05/2025	473192 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	894,83		894,83D	1.985,83C
27/05/2025	473513 CFE. Nota Fi 35163 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	894,83		1.789,66D	1.091,00C
28/05/2025	472749 COMPRA CFE Nota Fi 35434 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.260,80	528,86D	2.351,80C
30/05/2025	473564 CFE. Nota Fi 35296 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1774	545,50		1.074,36D	1.806,30C
		Total da conta:	2.335,16	1.260,80		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.335,02C
06/05/2025	472600 COMPRA CFE Nota Fi 817714 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.723,35	3.723,35C	13.058,37C
06/05/2025	473086 CFE. Nota Fi 811579 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	974,54		2.748,81C	12.083,83C
06/05/2025	473088 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.128,86		1.619,95C	10.954,97C
13/05/2025	472635 COMPRA CFE Nota Fi 819420 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.035,66	4.655,61C	13.990,63C
13/05/2025	473217 CFE. Nota Fi 813224 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.163,06		3.492,55C	12.827,57C
14/05/2025	473236 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.122,18		2.370,37C	11.705,39C
20/05/2025	472675 COMPRA CFE Nota Fi 821203 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.080,74	3.451,11C	12.786,13C
20/05/2025	473355 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.228,71		2.222,40C	11.557,42C
21/05/2025	472691 COMPRA CFE Nota Fi 821524 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		481,14	2.703,54C	12.038,56C
21/05/2025	473368 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1776	1.122,18		1.581,36C	10.916,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
27/05/2025	472732 COMPRA CFE Nota Fi 822839 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		5.058,09	6.639,45C	15.974,47C
27/05/2025	473515 CFE. Nota Fi 819420 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.001,77		5.637,68C	14.972,70C
27/05/2025	473516 CFE. Nota Fi 817714 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.228,71		4.408,97C	13.743,99C
28/05/2025	473537 CFE. Nota Fi 816775 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1774	1.156,20		3.252,77C	12.587,79C
		Total da conta:	10.126,21	13.378,98		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					5.053,44C
05/05/2025	473045 CFE. Nota Fi 1572864 DO FORNEC. BRF S.A.	8	548,55		548,55D	4.504,89C
05/05/2025	473061 CFE. Nota Fi 1570517 DO FORNEC. BRF S.A.	8	939,84		1.488,39D	3.565,05C
12/05/2025	473164 CFE. Nota Fi 1572864 DO FORNEC. BRF S.A.	8	548,55		2.036,94D	3.016,50C
26/05/2025	472719 COMPRA CFE Nota Fi 1585958 FORNEC. BRF S.A.	569		1.170,80	866,14D	4.187,30C
31/05/2025	472762 COMPRA CFE Nota Fi 1588744 FORNEC. BRF S.A.	569		2.251,30	1.385,16C	6.438,60C
		Total da conta:	2.036,94	3.422,10		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
20/05/2025	472682 COMPRA CFE Nota Fi 17712 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		1.262,30	1.262,30C	1.884,80C
		Total da conta:	0,00	1.262,30		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.534,01C
06/05/2025	472597 COMPRA CFE Nota Fi 100788 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		603,90	603,90C	16.137,91C
06/05/2025	472598 COMPRA CFE Nota Fi 100788 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.702,00	2.305,90C	17.839,91C
09/05/2025	473130 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	587,70		1.718,20C	17.252,21C
09/05/2025	473131 CFE. Nota Fi 97969 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.587,35		130,85C	15.664,86C
15/05/2025	472649 COMPRA CFE Nota Fi 101276 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		5.417,63	5.548,48C	21.082,49C
15/05/2025	473393 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	612,27		4.936,21C	20.470,22C
22/05/2025	473445 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		219,57		4.716,64C	20.250,65C
22/05/2025	473445 CFE. Nota Fi 100177 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		647,70		4.068,94C	19.602,95C
26/05/2025	473470 CFE. Nota Fi 98771 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	587,70		3.481,24C	19.015,25C
28/05/2025	472753 COMPRA CFE Nota Fi 102022 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.851,58	5.332,82C	20.866,83C
30/05/2025	473563 CFE. Nota Fi 99155 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	612,27		4.720,55C	20.254,56C
30/05/2025	473567 CFE. Nota Fi 100587 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1774	1.248,44		3.472,11C	19.006,12C
		Total da conta:	6.103,00	9.575,11		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					24.700,00C
19/05/2025	472668 COMPRA CFE Nota Fi 6646 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.940,00	2.940,00C	27.640,00C
		Total da conta:	0,00	2.940,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					53,00C
02/05/2025	472812 COMPRA CFE Nota Fi 1498 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		21,00	21,00C	74,00C
07/05/2025	472813 CFE. Nota Fi 1498 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	21,00		0,00	53,00C
		Total da conta:	21,00	21,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
12/05/2025	472628 COMPRA CFE Nota Fi 137439 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	119		1.999,00	1.999,00C	2.199,00C
		Total da conta:	0,00	1.999,00		
Conta:	979 - 2.1.3.01.001	CARLOS FERNANDO VILLA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.575,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1753 - 2.1.3.01.001	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					15.511,48C
05/05/2025	473062 CFE. Nota Fi 294915 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	950,74		950,74D	14.560,74C
06/05/2025	473090 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	8	1.230,50		2.181,24D	13.330,24C
13/05/2025	472640 COMPRA CFE Nota Fi 298383 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		3.974,09	1.792,85C	17.304,33C
19/05/2025	473431 CFE. Nota Fi 294915 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	950,74		842,11C	16.353,59C
20/05/2025	472678 COMPRA CFE Nota Fi 299128 FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	573		2.536,61	3.378,72C	18.890,20C
20/05/2025	473354 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.230,50		2.148,22C	17.659,70C
21/05/2025	473370 CFE. Nota Fi 296305 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1776	1.450,58		697,64C	16.209,12C
26/05/2025	473487 CFE. Nota Fi 296869 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	2.058,10		1.360,46D	14.151,02C
30/05/2025	473565 CFE. Nota Fi 293462 DO FORNEC. CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1774	1.230,50		2.590,96D	12.920,52C
		Total da conta:	9.101,66	6.510,70		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					385,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					787,37C
02/05/2025	473026 CFE. Nota Fi 552069 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	98,37		98,37D	689,00C
06/05/2025	473078 CFE. Nota Fi 553683 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	344,50		442,87D	344,50C
07/05/2025	472611 COMPRA CFE Nota Fi 554933 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		220,00	222,87D	564,50C
11/05/2025	472621 COMPRA CFE Nota Fi 555409 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		350,00	127,13C	914,50C
16/05/2025	473409 CFE. Nota Fi 554933 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	110,00		17,13C	804,50C
16/05/2025	473410 CFE. Nota Fi 553683 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	344,50		327,37D	460,00C
18/05/2025	472661 COMPRA CFE Nota Fi 556265 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		637,60	310,23C	1.097,60C
20/05/2025	473343 CFE. Nota Fi 555409 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1776	175,00		135,23C	922,60C
26/05/2025	473466 CFE. Nota Fi 554933 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	110,00		25,23C	812,60C
27/05/2025	473511 CFE. Nota Fi 556265 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	318,80		293,57D	493,80C
30/05/2025	473556 CFE. Nota Fi 555409 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1774	175,00		468,57D	318,80C
		Total da conta:	1.676,17	1.207,60		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					72.637,79C
02/05/2025	473017 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	953,72		953,72D	71.684,07C
02/05/2025	473019 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	165,67		1.119,39D	71.518,40C
05/05/2025	473046 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	506,94		1.626,33D	71.011,46C
05/05/2025	473047 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	7,20		1.633,53D	71.004,26C
05/05/2025	473048 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	150,00		1.783,53D	70.854,26C
05/05/2025	473049 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	379,66		2.163,19D	70.474,60C
05/05/2025	473050 CFE. Nota Fi 93683 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	463,60		2.626,79D	70.011,00C
05/05/2025	473051 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	702,86		3.329,65D	69.308,14C
06/05/2025	472604 COMPRA CFE Nota Fi 176963 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.177,80	2.151,85D	70.485,94C
06/05/2025	472605 COMPRA CFE Nota Fi 133852 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		540,00	1.611,85D	71.025,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
06/05/2025	473079 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	527,47		2.139,32D	70.498,47C
06/05/2025	473080 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	603,68		2.743,00D	69.894,79C
08/05/2025	473115 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	165,67		2.908,67D	69.729,12C
08/05/2025	473116 CFE. Nota Fi 96806 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	953,72		3.862,39D	68.775,40C
12/05/2025	473165 CFE. Nota Fi 146567 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	7,20		3.869,59D	68.768,20C
12/05/2025	473166 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	225,50		4.095,09D	68.542,70C
12/05/2025	473167 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	534,26		4.629,35D	68.008,44C
12/05/2025	473168 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	150,00		4.779,35D	67.858,44C
12/05/2025	473169 CFE. Nota Fi 120569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	363,17		5.142,52D	67.495,27C
12/05/2025	473170 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	506,94		5.649,46D	66.988,33C
12/05/2025	473171 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	379,66		6.029,12D	66.608,67C
12/05/2025	473172 CFE. Nota Fi 121239 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	540,00		6.569,12D	66.068,67C
12/05/2025	473173 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	702,86		7.271,98D	65.365,81C
12/05/2025	473174 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	856,67		8.128,65D	64.509,14C
13/05/2025	472637 COMPRA CFE Nota Fi 184575 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		710,89	7.417,76D	65.220,03C
13/05/2025	473212 CFE. Nota Fi 132503 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	527,45		7.945,21D	64.692,58C
13/05/2025	473213 CFE. Nota Fi 133122 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	603,68		8.548,89D	64.088,90C
15/05/2025	473390 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	165,67		8.714,56D	63.923,23C
19/05/2025	473415 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	225,50		8.940,06D	63.697,73C
19/05/2025	473416 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	506,94		9.447,00D	63.190,79C
19/05/2025	473417 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	150,00		9.597,00D	63.040,79C
19/05/2025	473418 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	291,33		9.888,33D	62.749,46C
19/05/2025	473419 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	379,66		10.267,99D	62.369,80C
19/05/2025	473420 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	702,86		10.970,85D	61.666,94C
19/05/2025	473423 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	856,67		11.827,52D	60.810,27C
20/05/2025	472677 COMPRA CFE Nota Fi 143983 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		7.817,27	4.010,25D	68.627,54C
20/05/2025	472789 COMPRA CFE Nota Fi 191805 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.951,86	1.058,39D	71.579,40C
20/05/2025	473352 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.711,71		2.770,10D	69.867,69C
20/05/2025	473353 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1776	1.076,33		3.846,43D	68.791,36C
21/05/2025	472685 COMPRA CFE Nota Fi 193179 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.289,44	2.556,99D	70.080,80C
21/05/2025	472686 COMPRA CFE Nota Fi 192861 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.354,64	797,65C	73.435,44C
21/05/2025	472687 COMPRA CFE Nota Fi 145040 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.588,80	3.386,45C	76.024,24C
21/05/2025	472788 COMPRA CFE Nota Fi 145120 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		606,00	3.992,45C	76.630,24C
21/05/2025	473365 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1776	1.103,18		2.889,27C	75.527,06C
22/05/2025	473438 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	165,67		2.723,60C	75.361,39C
26/05/2025	473450 CFE. Nota Fi 129357 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.515,33		1.208,27C	73.846,06C
26/05/2025	473451 CFE. Nota Fi 159428 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	856,66		351,61C	72.989,40C
26/05/2025	473452 CFE. Nota Fi 111355 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	702,86		351,25D	72.286,54C
26/05/2025	473453 CFE. Nota Fi 171465 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	691,99		1.043,24D	71.594,55C
26/05/2025	473454 CFE. Nota Fi 171652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	689,49		1.732,73D	70.905,06C
26/05/2025	473455 CFE. Nota Fi 147365 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	534,26		2.266,99D	70.370,80C
26/05/2025	473456 CFE. Nota Fi 171609 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	586,00		2.852,99D	69.784,80C
26/05/2025	473457 CFE. Nota Fi 111028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	379,65		3.232,64D	69.405,15C
26/05/2025	473458 CFE. Nota Fi 124027 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	291,33		3.523,97D	69.113,82C
26/05/2025	473459 CFE. Nota Fi 146225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	150,00		3.673,97D	68.963,82C
26/05/2025	473460 CFE. Nota Fi 120094 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	225,50		3.899,47D	68.738,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
26/05/2025	473461 CFE. Nota Fi 115224 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	506,94		4.406,41D	68.231,38C
27/05/2025	472724 COMPRA CFE Nota Fi 149877 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.224,00	3.182,41D	69.455,38C
27/05/2025	472735 COMPRA CFE Nota Fi 150138 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		4.295,52	1.113,11C	73.750,90C
27/05/2025	472790 COMPRA CFE Nota Fi 199760 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		5.104,40	6.217,51C	78.855,30C
27/05/2025	473519 CFE. Nota Fi 164382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.711,71		4.505,80C	77.143,59C
27/05/2025	473520 CFE. Nota Fi 124589 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	1.076,33		3.429,47C	76.067,26C
28/05/2025	472745 COMPRA CFE Nota Fi 200905 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		2.309,92	5.739,39C	78.377,18C
28/05/2025	473535 CFE. Nota Fi 167199 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	1774	1.103,18		4.636,21C	77.274,00C
29/05/2025	473544 CFE. Nota Fi 113946 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	1774	165,67		4.470,54C	77.108,33C
		Total da conta:	29.500,00	33.970,54		
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					72.203,30C
05/05/2025	472567 COMPRA CFE Nota Fi 2002040 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.364,60	3.364,60C	75.567,90C
05/05/2025	472568 COMPRA CFE Nota Fi 2002040 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.534,64	4.899,24C	77.102,54C
06/05/2025	472608 COMPRA CFE Nota Fi 203593 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.099,26	10.998,50C	83.201,80C
06/05/2025	473087 CFE. Nota Fi 1986034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.030,96		9.967,54C	82.170,84C
07/05/2025	473102 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,99		9.669,55C	81.872,85C
07/05/2025	473102 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		107,87		9.561,68C	81.764,98C
07/05/2025	473102 CFE. Nota Fi 1991909 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.561,67C	81.764,97C
07/05/2025	473103 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		840,51		8.721,16C	80.924,46C
07/05/2025	473103 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.782,37		5.938,79C	78.142,09C
07/05/2025	473103 CFE. Nota Fi 199293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.938,78C	78.142,08C
08/05/2025	473122 CFE. Nota Fi 195757 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.066,67		4.872,11C	77.075,41C
12/05/2025	472631 COMPRA CFE Nota Fi 204653 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.330,16	7.202,27C	79.405,57C
12/05/2025	473175 CFE. Nota Fi 193465 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		6.794,27C	78.997,57C
12/05/2025	473176 CFE. Nota Fi 193517 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,00		6.386,27C	78.589,57C
12/05/2025	473177 CFE. Nota Fi 198131 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	504,36		5.881,91C	78.085,21C
12/05/2025	473178 CFE. Nota Fi 1975227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,60		5.308,31C	77.511,61C
12/05/2025	473179 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		199,09		5.109,22C	77.312,52C
12/05/2025	473179 CFE. Nota Fi 193518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		627,34		4.481,88C	76.685,18C
12/05/2025	473180 CFE. Nota Fi 1988824 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	982,57		3.499,31C	75.702,61C
13/05/2025	472639 COMPRA CFE Nota Fi 2005636 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.344,50	5.843,81C	78.047,11C
13/05/2025	473214 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.093,09		1.750,72C	73.954,02C
13/05/2025	473214 CFE. Nota Fi 196328 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		327,96		1.422,76C	73.626,06C
13/05/2025	473215 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		373,45		1.049,31C	73.252,61C
13/05/2025	473215 CFE. Nota Fi 1983169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		238,56		810,75C	73.014,05C
14/05/2025	473229 CFE. Nota Fi 1994497 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	458,45		352,30C	72.555,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.638,75C
04/05/2025	472561 COMPRA CFE Nota Fi 396281 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.396,70	1.396,70C	3.035,45C
11/05/2025	472620 COMPRA CFE Nota Fi 397282 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.549,82	2.946,52C	4.585,27C
12/05/2025	473197 CFE. Nota Fi 395394 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.638,75		1.307,77C	2.946,52C
18/05/2025	472662 COMPRA CFE Nota Fi 398205 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.239,68	2.547,45C	4.186,20C
19/05/2025	473424 CFE. Nota Fi 396281 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.396,70		1.150,75C	2.789,50C
25/05/2025	472712 COMPRA CFE Nota Fi 399119 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.850,02	3.000,77C	4.639,52C
26/05/2025	473486 CFE. Nota Fi 397282 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1774	1.549,82		1.450,95C	3.089,70C
		Total da conta:	4.585,27	6.036,22		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.566,38C
14/05/2025	472641 COMPRA CFE Nota Fi 1918 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.045,88	2.045,88C	6.612,26C
14/05/2025	473239 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.604,21		558,33D	4.008,05C
27/05/2025	472740 COMPRA CFE Nota Fi 1997 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.117,54	2.559,21C	7.125,59C
29/05/2025	473553 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1774	2.045,88		513,33C	5.079,71C
		Total da conta:	4.650,09	5.163,42		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.542,89C
06/05/2025	473089 CFE. Nota Fi 601932 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.094,89		1.094,89D	2.448,00C
23/05/2025	473383 CFE. Nota Fi 659042 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1776	816,16		1.911,05D	1.631,84C
27/05/2025	472722 COMPRA CFE Nota Fi 690395 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.791,00	1.879,95C	5.422,84C
		Total da conta:	1.911,05	3.791,00		
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					138.183,10C
05/05/2025	472572 COMPRA CFE Nota Fi 58571 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		196,81	196,81C	138.379,91C
05/05/2025	472573 COMPRA CFE Nota Fi 58572 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	961,15C	139.144,25C
05/05/2025	472574 COMPRA CFE Nota Fi 58573 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.261,05C	139.444,15C
05/05/2025	472575 COMPRA CFE Nota Fi 58574 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		320,61	1.581,66C	139.764,76C
05/05/2025	472576 COMPRA CFE Nota Fi 58575 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	1.633,66C	139.816,76C
05/05/2025	472577 COMPRA CFE Nota Fi 58576 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.933,56C	140.116,66C
06/05/2025	472578 COMPRA CFE Nota Fi 58577 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	2.117,37C	140.300,47C
06/05/2025	472579 COMPRA CFE Nota Fi 58578 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	2.265,77C	140.448,87C
06/05/2025	472580 COMPRA CFE Nota Fi 58579 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.913,88C	141.096,98C
06/05/2025	472581 COMPRA CFE Nota Fi 58580 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		177,24	3.091,12C	141.274,22C
06/05/2025	472582 COMPRA CFE Nota Fi 58581 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	3.387,25C	141.570,35C
06/05/2025	472583 COMPRA CFE Nota Fi 58582 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	3.687,15C	141.870,25C
06/05/2025	472584 COMPRA CFE Nota Fi 58583 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,44	3.726,59C	141.909,69C
06/05/2025	472585 COMPRA CFE Nota Fi 58585 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		587,66	4.314,25C	142.497,35C
06/05/2025	472586 COMPRA CFE Nota Fi 58586 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	5.001,12C	143.184,22C
06/05/2025	472587 COMPRA CFE Nota Fi 58584 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	5.276,60C	143.459,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
06/05/2025	472588 COMPRA CFE Nota Fi 58587 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	5.302,60C	143.485,70C
06/05/2025	472589 COMPRA CFE Nota Fi 58588 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	5.486,41C	143.669,51C
06/05/2025	472590 COMPRA CFE Nota Fi 58589 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	5.499,41C	143.682,51C
06/05/2025	472591 COMPRA CFE Nota Fi 58590 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	5.525,41C	143.708,51C
06/05/2025	472592 COMPRA CFE Nota Fi 58591 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	5.709,22C	143.892,32C
06/05/2025	472593 COMPRA CFE Nota Fi 58592 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	6.357,33C	144.540,43C
06/05/2025	472594 COMPRA CFE Nota Fi 58593 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		381,42	6.738,75C	144.921,85C
12/05/2025	473143 CFE. Nota Fi 56837 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		6.712,75C	144.895,85C
12/05/2025	473144 CFE. Nota Fi 56859 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		6.686,75C	144.869,85C
12/05/2025	473145 CFE. Nota Fi 56839 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		6.660,75C	144.843,85C
12/05/2025	473146 CFE. Nota Fi 56858 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		6.634,75C	144.817,85C
12/05/2025	473147 CFE. Nota Fi 56838 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		6.595,75C	144.778,85C
12/05/2025	473148 CFE. Nota Fi 56841 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,88		6.568,87C	144.751,97C
12/05/2025	473149 CFE. Nota Fi 56846 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		6.385,06C	144.568,16C
12/05/2025	473150 CFE. Nota Fi 56853 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	180,58		6.204,48C	144.387,58C
12/05/2025	473151 CFE. Nota Fi 56850 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	270,87		5.933,61C	144.116,71C
12/05/2025	473152 CFE. Nota Fi 56869 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		5.697,73C	143.880,83C
12/05/2025	473153 CFE. Nota Fi 56843 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		5.401,60C	143.584,70C
12/05/2025	473154 CFE. Nota Fi 56856 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		5.112,89C	143.295,99C
12/05/2025	473155 CFE. Nota Fi 56840 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		4.812,99C	142.996,09C
12/05/2025	473156 CFE. Nota Fi 56842 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		4.516,86C	142.699,96C
12/05/2025	473157 CFE. Nota Fi 56848 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	423,88		4.092,98C	142.276,08C
12/05/2025	473158 CFE. Nota Fi 56860 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	613,66		3.479,32C	141.662,42C
12/05/2025	473159 CFE. Nota Fi 56849 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.714,98C	140.898,08C
12/05/2025	473160 CFE. Nota Fi 56855 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		2.028,11C	140.211,21C
12/05/2025	473161 CFE. Nota Fi 56844 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		1.263,77C	139.446,87C
12/05/2025	473162 CFE. Nota Fi 56854 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.680,96		2.417,19D	135.765,91C
15/05/2025	472785 COMPRA CFE Nota Fi 58975 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	2.181,31D	136.001,79C
26/05/2025	473481 CFE. Nota Fi 57340 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		2.829,42D	135.353,68C
27/05/2025	473491 CFE. Nota Fi 57342 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		3.593,76D	134.589,34C
27/05/2025	473492 CFE. Nota Fi 57343 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		3.829,64D	134.353,46C
27/05/2025	473493 CFE. Nota Fi 57344 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		4.065,52D	134.117,58C
27/05/2025	473494 CFE. Nota Fi 57345 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		4.104,52D	134.078,58C
27/05/2025	473495 CFE. Nota Fi 57346 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	320,61		4.425,13D	133.757,97C
27/05/2025	473496 CFE. Nota Fi 57347 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	39,00		4.464,13D	133.718,97C
27/05/2025	473497 CFE. Nota Fi 57348 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	648,11		5.112,24D	133.070,86C
27/05/2025	473498 CFE. Nota Fi 57349 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	13,00		5.125,24D	133.057,86C
27/05/2025	473499 CFE. Nota Fi 57350 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	642,42		5.767,66D	132.415,44C
27/05/2025	473500 CFE. Nota Fi 57351 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	1.163,90		6.931,56D	131.251,54C
27/05/2025	473501 CFE. Nota Fi 57352 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	327,71		7.259,27D	130.923,83C
27/05/2025	473502 CFE. Nota Fi 57353 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		8.023,61D	130.159,49C
27/05/2025	473503 CFE. Nota Fi 57354 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		8.172,01D	130.011,09C
27/05/2025	473504 CFE. Nota Fi 57355 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	183,81		8.355,82D	129.827,28C
27/05/2025	473505 CFE. Nota Fi 57356 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	288,71		8.644,53D	129.538,57C
27/05/2025	473506 CFE. Nota Fi 57359 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	26,00		8.670,53D	129.512,57C
27/05/2025	473507 CFE. Nota Fi 57360 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	320,61		8.991,14D	129.191,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
27/05/2025	473508 CFE. Nota Fi 57362 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	13,00		9.004,14D	129.178,96C
27/05/2025	473509 CFE. Nota Fi 57363 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	148,40		9.152,54D	129.030,56C
27/05/2025	473510 CFE. Nota Fi 57364 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	288,71		9.441,25D	128.741,85C
30/05/2025	473557 CFE. Nota Fi 55590 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	235,88		9.677,13D	128.505,97C
30/05/2025	473558 CFE. Nota Fi 55594 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	4.539,00		14.216,13D	123.966,97C
30/05/2025	473559 CFE. Nota Fi 55601 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	764,34		14.980,47D	123.202,63C
30/05/2025	473560 CFE. Nota Fi 55602 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	210,69		15.191,16D	122.991,94C
30/05/2025	473561 CFE. Nota Fi 55603 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	275,48		15.466,64D	122.716,46C
30/05/2025	473562 CFE. Nota Fi 55609 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1774	320,61		15.787,25D	122.395,85C
		Total da conta:	22.761,88	6.974,63		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR				2.166,88C
08/05/2025	472615 COMPRA CFE Nota Fi 6099 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		660,48	660,48C	2.827,36C
12/05/2025	473184 CFE. Nota Fi 5932 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	318,56		341,92C	2.508,80C
13/05/2025	472633 COMPRA CFE Nota Fi 6115 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		181,92	523,84C	2.690,72C
23/05/2025	473381 CFE. Nota Fi 6049 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1776	591,48		67,64D	2.099,24C
26/05/2025	473476 CFE. Nota Fi 5951 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1774	346,80		414,44D	1.752,44C
28/05/2025	472748 COMPRA CFE Nota Fi 6183 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.994,16	1.579,72C	3.746,60C
		Total da conta:	1.256,84	2.836,56		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR				2.432,71C
14/05/2025	473233 CFE. Nota Fi 2164 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	887,40		887,40D	1.545,31C
26/05/2025	473472 CFE. Nota Fi 2130 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1774	657,92		1.545,32D	887,39C
		Total da conta:	1.545,32	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.069,71C
05/05/2025	472563 COMPRA CFE Nota Fi 619736 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		571,20	571,20C	2.640,91C
06/05/2025	473084 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	689,90		118,70D	1.951,01C
13/05/2025	473216 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	689,90		808,60D	1.261,11C
19/05/2025	472657 COMPRA CFE Nota Fi 622505 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		663,62	144,98D	1.924,73C
20/05/2025	473347 CFE. Nota Fi 617358 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1776	689,91		834,89D	1.234,82C
26/05/2025	472710 COMPRA CFE Nota Fi 624215 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		98,00	736,89D	1.332,82C
26/05/2025	473479 CFE. Nota Fi 619736 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1774	571,20		1.308,09D	761,62C
		Total da conta:	2.640,91	1.332,82		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
		SALDO ANTERIOR				4.139,61C
02/05/2025	473018 CFE. Nota Fi 863508 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	341,57		341,57D	3.798,04C
27/05/2025	473521 CFE. Nota Fi 873617 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.853,67		2.195,24D	1.944,37C
29/05/2025	473552 CFE. Nota Fi 868685 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	1774	1.899,02		4.094,26D	45,35C
		Total da conta:	4.094,26	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.659,75C
08/05/2025	472616 COMPRA CFE Nota Fi 10667 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.000,30	1.000,30C	3.660,05C
12/05/2025	473191 CFE. Nota Fi 9459 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	701,25		299,05C	2.958,80C
12/05/2025	473198 CFE. Nota Fi 8626 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.958,50		1.659,45D	1.000,30C
22/05/2025	472700 COMPRA CFE Nota Fi 11139 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		973,20	686,25D	1.973,50C
		Total da conta:	2.659,75	1.973,50		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					35.157,50C
08/05/2025	472613 COMPRA CFE Nota Fi 2888 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.611,00	4.611,00C	39.768,50C
22/05/2025	473259 CFE. Nota Fi 2713 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.466,00		1.855,00D	33.302,50C
22/05/2025	473259 CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.439,50		8.294,50D	26.863,00C
		Total da conta:	12.905,50	4.611,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.099,20C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1732 - 2.1.3.01.001	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	472544 COMPRA CFE Nota Fi 38 FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			17.304,00	17.304,00C	17.304,00C
05/05/2025	473043 CFE. Nota Fi 38 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.304,00		0,00	0,00
		Total da conta:	17.304,00	17.304,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.885,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					7.883,82C
12/05/2025	472625 COMPRA CFE Nota Fi 256215 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.420,00	1.420,00C	9.303,82C
14/05/2025	473235 CFE. Nota Fi 240814 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.113,50		306,50C	8.190,32C
20/05/2025	473349 CFE. Nota Fi 250134 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1776	879,23		572,73D	7.311,09C
26/05/2025	473485 CFE. Nota Fi 252126 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1774	1.558,00		2.130,73D	5.753,09C
		Total da conta:	3.550,73	1.420,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					930,50C
08/05/2025	473118 CFE. Nota Fi 21207 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	333,50		333,50D	597,00C
12/05/2025	472622 COMPRA CFE Nota Fi 21265 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		492,00	158,50C	1.089,00C
12/05/2025	473189 CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	597,00		438,50D	492,00C
19/05/2025	472663 COMPRA CFE Nota Fi 21287 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		455,00	16,50C	947,00C
26/05/2025	473478 CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1774	492,00		475,50D	455,00C
		Total da conta:	1.422,50	947,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
12/05/2025	472778 COMPRA CFE Nota Fi 13274 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		30,00	30,00C	30,00C
26/05/2025	472963 CFE. Nota Fi 13274 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	30,00		0,00	0,00
	Total da conta:		30,00	30,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
14/05/2025	472645 COMPRA CFE Nota Fi 125207 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	117		2.517,60	2.517,60C	2.517,60C
	Total da conta:		0,00	2.517,60		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
14/05/2025	472780 COMPRA CFE Nota Fi 29940 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		38,00	38,00C	312,50C
	Total da conta:		0,00	38,00		274,50C
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				
02/05/2025	473024 CFE. Nota Fi 30115 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.125,57		3.125,57D	4.397,08C
06/05/2025	472596 COMPRA CFE Nota Fi 30607 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.066,29	940,72C	8.463,37C
06/05/2025	473093 CFE. Nota Fi 30369 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.198,54		1.257,82D	6.264,83C
13/05/2025	473221 CFE. Nota Fi 30607 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.033,14		3.290,96D	4.231,69C
13/05/2025	473222 CFE. Nota Fi 30369 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.198,54		5.489,50D	2.033,15C
14/05/2025	472642 COMPRA CFE Nota Fi 30860 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.926,34	1.563,16D	5.959,49C
20/05/2025	473357 CFE. Nota Fi 30607 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	2.033,15		3.596,31D	3.926,34C
21/05/2025	472688 COMPRA CFE Nota Fi 31136 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.347,61	1.248,70D	6.273,95C
21/05/2025	472690 COMPRA CFE Nota Fi 31135 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.720,12	2.471,42C	9.994,07C
21/05/2025	473371 CFE. Nota Fi 30860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1776	1.963,17		508,25C	8.030,90C
24/05/2025	472711 COMPRA CFE Nota Fi 31267 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		686,55	1.194,80C	8.717,45C
27/05/2025	472730 COMPRA CFE Nota Fi 31303 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.050,76	3.245,56C	10.768,21C
28/05/2025	473538 CFE. Nota Fi 31135 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.860,06		1.385,50C	8.908,15C
28/05/2025	473539 CFE. Nota Fi 31136 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.173,80		211,70C	7.734,35C
28/05/2025	473540 CFE. Nota Fi 30860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1774	1.963,17		1.751,47D	5.771,18C
	Total da conta:		18.549,14	16.797,67		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
09/05/2025	473132 CFE. Nota Fi 433293 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.785,00		1.785,00D	1.785,00C
14/05/2025	472791 COMPRA CFE Nota Fi 435728 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		3.854,40	2.069,40C	5.639,40C
15/05/2025	472650 COMPRA CFE Nota Fi 435839 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		3.854,40	5.923,80C	9.493,80C
29/05/2025	472754 COMPRA CFE Nota Fi 436998 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		4.080,00	10.003,80C	13.573,80C
	Total da conta:		1.785,00	11.788,80		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
02/05/2025	473023 CFE. Nota Fi 3842 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	553,18		553,18D	0,00
13/05/2025	472634 COMPRA CFE Nota Fi 3914 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		705,95	152,77C	705,95C
27/05/2025	472733 COMPRA CFE Nota Fi 3934 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		847,00	999,77C	1.552,95C
	Total da conta:		553,18	1.552,95		

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					9.454,36C
05/05/2025	472569 COMPRA CFE Nota Fi 107634 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		2.806,40	2.806,40C	12.260,76C
05/05/2025	472570 COMPRA CFE Nota Fi 543497 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.696,00	4.502,40C	13.956,76C
06/05/2025	473081 CFE. Nota Fi 533221 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	603,75		3.898,65C	13.353,01C
06/05/2025	473082 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		187,50		3.711,15C	13.165,51C
06/05/2025	473082 CFE. Nota Fi 100568 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.558,11		1.153,04C	10.607,40C
12/05/2025	473183 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	105,33		1.047,71C	10.502,07C
12/05/2025	473185 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	984,17		63,54C	9.517,90C
19/05/2025	472671 COMPRA CFE Nota Fi 109623 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		5.099,00	5.162,54C	14.616,90C
19/05/2025	472672 COMPRA CFE Nota Fi 109623 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	573		1.966,56	7.129,10C	16.583,46C
19/05/2025	472673 COMPRA CFE Nota Fi 545636 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		995,00	8.124,10C	17.578,46C
19/05/2025	473428 CFE. Nota Fi 103422 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	650,00		7.474,10C	16.928,46C
26/05/2025	472718 COMPRA CFE Nota Fi 110627 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		651,00	8.125,10C	17.579,46C
26/05/2025	473464 CFE. Nota Fi 105525 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1774	984,17		7.140,93C	16.595,29C
26/05/2025	473465 CFE. Nota Fi 540658 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1774	105,33		7.035,60C	16.489,96C
28/05/2025	472747 COMPRA CFE Nota Fi 546917 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		495,20	7.530,80C	16.985,16C
30/05/2025	472755 COMPRA CFE Nota Fi 111286 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		879,00	8.409,80C	17.864,16C
		Total da conta:	6.178,36	14.588,16		
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					37.104,49C
02/05/2025	473029 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.751,06		1.751,06D	35.353,43C
02/05/2025	473029 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.315,63		3.066,69D	34.037,80C
05/05/2025	473058 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		393,75		3.460,44D	33.644,05C
05/05/2025	473058 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		96,00		3.556,44D	33.548,05C
07/05/2025	473106 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.031,76		5.588,20D	31.516,29C
12/05/2025	472627 COMPRA CFE Nota Fi 138416 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.806,00	1.782,20D	35.322,29C
12/05/2025	473181 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.751,08		3.533,28D	33.571,21C
12/05/2025	473181 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,30		3.533,58D	33.570,91C
12/05/2025	473181 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,30		3.533,88D	33.570,61C
12/05/2025	473181 CFE. Nota Fi 127710 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.315,94		4.849,82D	32.254,67C
12/05/2025	473182 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		393,75		5.243,57D	31.860,92C
12/05/2025	473182 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		96,00		5.339,57D	31.764,92C
13/05/2025	473218 CFE. Nota Fi 121004 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.663,20		7.002,77D	30.101,72C
14/05/2025	473238 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.537,01		8.539,78D	28.564,71C
19/05/2025	473426 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		393,75		8.933,53D	28.170,96C
19/05/2025	473426 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		96,00		9.029,53D	28.074,96C
21/05/2025	472692 COMPRA CFE Nota Fi 139804 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		5.366,26	3.663,27D	33.441,22C
21/05/2025	472693 COMPRA CFE Nota Fi 139804 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.369,50	706,23C	37.810,72C
22/05/2025	473446 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.107,00		400,77D	36.703,72C
22/05/2025	473446 CFE. Nota Fi 134934 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.439,31		4.840,08D	32.264,41C
22/05/2025	473447 CFE. Nota Fi 132304 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	2.031,76		6.871,84D	30.232,65C
26/05/2025	473477 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		393,75		7.265,59D	29.838,90C
26/05/2025	473477 CFE. Nota Fi 130532 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		96,00		7.361,59D	29.742,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
27/05/2025	472739 COMPRA CFE Nota Fi 140763 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.417,60	5.943,99D	31.160,50C
29/05/2025	473551 CFE. Nota Fi 133766 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1774	1.537,01		7.481,00D	29.623,49C
		Total da conta:	22.440,36	14.959,36		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.013,02C
06/05/2025	472606 COMPRA CFE Nota Fi 20839 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.518,96	1.518,96C	18.531,98C
08/05/2025	472614 COMPRA CFE Nota Fi 20892 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.136,00	3.654,96C	20.667,98C
08/05/2025	473117 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	654,40		3.000,56C	20.013,58C
08/05/2025	473120 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	661,86		2.338,70C	19.351,72C
13/05/2025	473220 CFE. Nota Fi 19581 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.752,00		586,70C	17.599,72C
15/05/2025	472648 COMPRA CFE Nota Fi 21071 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.531,60	3.118,30C	20.131,32C
19/05/2025	473421 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	654,40		2.463,90C	19.476,92C
19/05/2025	473422 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	661,86		1.802,04C	18.815,06C
23/05/2025	472704 COMPRA CFE Nota Fi 21246 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.602,00	3.404,04C	20.417,06C
26/05/2025	473469 CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	2.102,32		1.301,72C	18.314,74C
26/05/2025	473471 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	1.068,00		233,72C	17.246,74C
28/05/2025	472751 COMPRA CFE Nota Fi 21336 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.454,96	2.688,68C	19.701,70C
28/05/2025	473531 CFE. Nota Fi 9631 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	654,40		2.034,28C	19.047,30C
28/05/2025	473532 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	661,86		1.372,42C	18.385,44C
30/05/2025	472757 COMPRA CFE Nota Fi 21420 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.679,73	5.052,15C	22.065,17C
30/05/2025	472758 COMPRA CFE Nota Fi 10113 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		856,00	5.908,15C	22.921,17C
30/05/2025	473566 CFE. Nota Fi 20722 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1774	876,00		5.032,15C	22.045,17C
		Total da conta:	9.747,10	14.779,25		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					36.005,98C
14/05/2025	472646 COMPRA CFE Nota Fi 2964 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.623,09	2.623,09C	38.629,07C
		Total da conta:	0,00	2.623,09		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedriali Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	472654 COMPRA CFE Nota Fi 46036 FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	569		675,00	675,00C	675,00C
		Total da conta:	0,00	675,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.303,88C
09/05/2025	472617 COMPRA CFE Nota Fi 10811 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		142,60	142,60C	1.446,48C
		Total da conta:	0,00	142,60		
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					4.292,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
01/05/2025	472556 COMPRA CFE Nota Fi 893 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		291,56	291,56C	4.583,69C
		Total da conta:	0,00	291,56		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2025	472725 COMPRA CFE Nota Fi 1359604 FORNEC. JBS S/A	569		1.862,13	1.862,13C	1.862,13C
		Total da conta:	0,00	1.862,13		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					3.774,05C
02/05/2025	472557 COMPRA CFE Nota Fi 21515 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		486,36	486,36C	4.260,41C
05/05/2025	473057 CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	382,23		104,13C	3.878,18C
09/05/2025	472618 COMPRA CFE Nota Fi 22642 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		531,85	635,98C	4.410,03C
12/05/2025	473187 CFE. Nota Fi 17111 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	512,04		123,94C	3.897,99C
12/05/2025	473188 CFE. Nota Fi 18883 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	637,02		513,08D	3.260,97C
15/05/2025	473392 CFE. Nota Fi 19743 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	594,32		1.107,40D	2.666,65C
19/05/2025	473425 CFE. Nota Fi 18031 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	382,24		1.489,64D	2.284,41C
26/05/2025	472721 COMPRA CFE Nota Fi 25094 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		740,64	749,00D	3.025,05C
26/05/2025	473480 CFE. Nota Fi 18883 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	637,02		1.386,02D	2.388,03C
29/05/2025	473550 CFE. Nota Fi 19743 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	1774	594,33		1.980,35D	1.793,70C
30/05/2025	472760 COMPRA CFE Nota Fi 26003 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		1.829,53	150,82D	3.623,23C
		Total da conta:	3.739,20	3.588,38		
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					40.166,11C
07/05/2025	472609 COMPRA CFE Nota Fi 2901 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		4.487,99	4.487,99C	44.654,10C
16/05/2025	472653 COMPRA CFE Nota Fi 2984 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		20,20	4.508,19C	44.674,30C
20/05/2025	472676 COMPRA CFE Nota Fi 2994 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		5.420,66	9.928,85C	50.094,96C
23/05/2025	472708 COMPRA CFE Nota Fi 3018 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		19,99	9.948,84C	50.114,95C
		Total da conta:	0,00	9.948,84		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2025	472571 COMPRA CFE Nota Fi 492218 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589		398,03	398,03C	398,03C
		Total da conta:	0,00	398,03		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					74.084,76C
02/05/2025	473020 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	790,00		790,00D	73.294,76C

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				
02/05/2025	473021 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	463,33		1.253,33D	72.831,43C
02/05/2025	473025 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.638,00		4.891,33D	69.193,43C
05/05/2025	473064 CFE. Nota Fi 2542 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.330,26		9.221,59D	64.863,17C
06/05/2025	472603 COMPRA CFE Nota Fi 2646 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		18.673,00	9.451,41C	83.536,17C
06/05/2025	472607 COMPRA CFE Nota Fi 2645 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.138,00	17.589,41C	91.674,17C
12/05/2025	472626 COMPRA CFE Nota Fi 2659 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.150,00	22.739,41C	96.824,17C
12/05/2025	473195 CFE. Nota Fi 2520 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.098,00		21.641,41C	95.726,17C
13/05/2025	473219 CFE. Nota Fi 2620 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.458,00		20.183,41C	94.268,17C
15/05/2025	473395 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.331,68		17.851,73C	91.936,49C
15/05/2025	473398 CFE. Nota Fi 2617 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	4.080,00		13.771,73C	87.856,49C
16/05/2025	473407 CFE. Nota Fi 2618 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	4.393,68		9.378,05C	83.462,81C
27/05/2025	473523 CFE. Nota Fi 2638 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.355,34		7.022,71C	81.107,47C
27/05/2025	473524 CFE. Nota Fi 2595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	2.088,66		4.934,05C	79.018,81C
29/05/2025	473548 CFE. Nota Fi 2544 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	790,00		4.144,05C	78.228,81C
29/05/2025	473549 CFE. Nota Fi 2546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	463,33		3.680,72C	77.765,48C
29/05/2025	473554 CFE. Nota Fi 2601 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1774	3.638,00		42,72C	74.127,48C
		Total da conta:	31.918,28	31.961,00		
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
06/05/2025	472602 COMPRA CFE Nota Fi 8670 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		154,24	154,24C	2.686,82C
26/05/2025	472714 COMPRA CFE Nota Fi 8741 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		106,40	260,64C	2.793,22C
27/05/2025	473512 CFE. Nota Fi 8670 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1774	154,24		106,40C	2.638,98C
		Total da conta:	154,24	260,64		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.635,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1768 - 2.1.3.01.001	MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2025	473276 CFE. Nota Fi 1852 DO FORNEC. MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	8	233,25		233,25D	233,25D
30/05/2025	472766 COMPRA CFE Nota Fi 1852 FORNEC. MARBEL TERAPIA DO SONO LTDA	573		233,25	0,00	0,00
		Total da conta:	233,25	233,25		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.037,00C
02/05/2025	472767 COMPRA CFE Nota Fi 2334 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	631		199,00	199,00C	1.236,00C
15/05/2025	473391 CFE. Nota Fi 2334 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1774	199,00		0,00	1.037,00C
		Total da conta:	199,00	199,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.384,00C
16/05/2025	472652 COMPRA CFE Nota Fi 3525 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	8.524,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
28/05/2025	473536 CFE. Nota Fi 3494 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.346,00		1.794,00C	7.178,00C
		Total da conta:	1.346,00	3.140,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
27/05/2025	472727 COMPRA CFE Nota Fi 239419 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		231,00	231,00C	231,00C
		Total da conta:	0,00	231,00		0,00
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
05/05/2025	473059 CFE. Nota Fi 4661 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	500,00		500,00D	4.724,04C
05/05/2025	473060 CFE. Nota Fi 4637 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	749,37		1.249,37D	4.224,04C
06/05/2025	473091 CFE. Nota Fi 4482 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.571,22		2.820,59D	3.474,67C
07/05/2025	472610 COMPRA CFE Nota Fi 4911 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		5.005,36	2.184,77C	1.903,45C
19/05/2025	473427 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1774	634,48		1.550,29C	6.908,81C
27/05/2025	473522 CFE. Nota Fi 4911 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1774	1.668,45		118,16D	6.274,33C
		Total da conta:	5.123,52	5.005,36		4.605,88C
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
16/05/2025	472779 COMPRA CFE Nota Fi 25035 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.324,00	3.324,00C	1.944,00C
19/05/2025	473430 CFE. Nota Fi 24145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	897,33		2.426,67C	5.268,00C
26/05/2025	473462 CFE. Nota Fi 24221 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1774	1.046,67		1.380,00C	4.370,67C
		Total da conta:	1.944,00	3.324,00		3.324,00C
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
06/05/2025	473085 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	726,48		726,48D	4.752,20C
07/05/2025	472612 COMPRA CFE Nota Fi 38190 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		660,00	66,48D	4.025,72C
07/05/2025	472782 COMPRA CFE Nota Fi 38188 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		671,52	605,04C	4.685,72C
12/05/2025	473190 CFE. Nota Fi 37134 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	637,80		32,76D	5.357,24C
14/05/2025	472643 COMPRA CFE Nota Fi 38314 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		429,00	396,24C	4.719,44C
20/05/2025	472679 COMPRA CFE Nota Fi 38434 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.488,00	1.884,24C	5.148,44C
20/05/2025	473348 CFE. Nota Fi 37653 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	726,48		1.157,76C	6.636,44C
21/05/2025	473366 CFE. Nota Fi 37909 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1776	967,48		190,28C	5.909,96C
22/05/2025	472699 COMPRA CFE Nota Fi 38470 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.600,00	1.790,28C	4.942,48C
27/05/2025	472726 COMPRA CFE Nota Fi 38569 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.852,44	3.642,72C	6.542,48C
		Total da conta:	3.058,24	6.700,96		8.394,92C
Conta:	1766 - 2.1.3.01.001	MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA				
27/05/2025	473489 CFE. Nota Fi 3095 DO FORNEC. MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA	1774	377,62		377,62D	0,00
		Total da conta:				377,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/05/2025	1766 - 2.1.3.01.001 472768	MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA COMPRA CFE Nota Fi 3095 FORNEC. MEGA ELETRICA AUTOMACAO LTDA	591	377,62	0,00	0,00
Total da conta:			377,62	377,62		
Conta: 30/05/2025	1755 - 2.1.3.01.001 473294	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 41633 DO FORNEC. Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	1680	23.430,00	23.430,00D	23.430,00C 0,00
Total da conta:			23.430,00	0,00		
Conta: 14/05/2025	1443 - 2.1.3.01.001 473237	METALURGICA RENOVAR LTDA SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 380 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	1.839,07	1.839,07D	1.839,07C 0,00
Total da conta:			1.839,07	0,00		
Conta: 05/05/2025 05/05/2025	1767 - 2.1.3.01.001 472777 473040	MF ELETRO E VARIEDADES LTDA SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 12635 FORNEC. MF ELETRO E VARIEDADES LTDA CFE. Nota Fi 12635 DO FORNEC. MF ELETRO E VARIEDADES LTDA	589 8	78,90 78,90	78,90C 0,00	0,00 78,90C 0,00
Total da conta:			78,90	78,90		
Conta: 13/05/2025	984 - 2.1.3.01.001 473210	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 606184 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	491,53	491,53D	2.457,69C 1.966,16C
Total da conta:			491,53	0,00		
Conta: 21/05/2025 21/05/2025 26/05/2025	818 - 2.1.3.01.001 473362 473362 472765	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 818 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP CFE. Nota Fi 916 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP COMPRA CFE Nota Fi 928 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573	1.980,00 2.380,00 2.210,00	1.980,00D 4.360,00D 2.150,00D	4.360,00C 2.380,00C 0,00 2.210,00C
Total da conta:			4.360,00	2.210,00		
Conta: 21/05/2025 23/05/2025 23/05/2025	1457 - 2.1.3.01.001 472695 473379 473379	Mustang Pluron Quimica Ltda SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 463526 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda CFE. Nota Fi 461248 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda CFE. Nota Fi 461248 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573	1.220,00 406,66 0,08	1.220,00C 813,34C 813,26C	1.220,00C 2.440,00C 2.033,34C 2.033,26C
Total da conta:			406,74	1.220,00		
Conta: 05/05/2025 27/05/2025	722 - 2.1.3.01.001 472566 472741	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 56333 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. COMPRA CFE Nota Fi 57351 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573 573	1.530,20 1.645,00	1.530,20C 3.175,20C	3.608,72C 5.138,92C 6.783,92C
Total da conta:			0,00	3.175,20		
Conta: 05/05/2025	936 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				2.351,72C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 05/05/2025	1765 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI				2.015,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1765 - 2.1.3.01.001	NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI				
14/05/2025	473234 CFE. Nota Fi 7375 DO FORNEC. NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI	8	1.007,50		1.007,50D	1.007,50C
		Total da conta:	1.007,50	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.008,68C
05/05/2025	473056 CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	342,24		342,24D	2.666,44C
13/05/2025	472632 COMPRA CFE Nota Fi 173 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.183,40	841,16C	3.849,84C
13/05/2025	473209 CFE. Nota Fi 167 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	456,32		384,84C	3.393,52C
19/05/2025	473434 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1774	1.639,72		1.254,88D	1.753,80C
20/05/2025	472681 COMPRA CFE Nota Fi 177 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.625,36	370,48C	3.379,16C
24/05/2025	472784 COMPRA CFE Nota Fi 57869 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	940,88C	3.949,56C
27/05/2025	472723 COMPRA CFE Nota Fi 180 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.304,66	2.245,54C	5.254,22C
		Total da conta:	2.438,28	4.683,82		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.686,04C
02/05/2025	473027 CFE. Nota Fi 15748 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.481,99		1.481,99D	3.204,05C
26/05/2025	472715 COMPRA CFE Nota Fi 15783 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		924,30	557,69D	4.128,35C
		Total da conta:	1.481,99	924,30		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					405,00C
12/05/2025	472833 CFE. Nota Fi 551 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	405,00		405,00D	0,00
		Total da conta:	405,00	0,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					43,49C
27/05/2025	472731 COMPRA CFE Nota Fi 9886 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		932,40	932,40C	975,89C
		Total da conta:	0,00	932,40		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2025	472769 COMPRA CFE Nota Fi 3606 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		547,02	547,02C	547,02C
02/05/2025	472770 COMPRA CFE Nota Fi 3646 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		447,02	994,04C	994,04C
26/05/2025	473467 CFE. Nota Fi 3646 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	1774	447,02		547,02C	547,02C
		Total da conta:	447,02	994,04		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2025	472771 COMPRA CFE Nota Fi 9115 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	573		1.020,00	1.020,00C	1.020,00C
26/05/2025	473484 CFE. Nota Fi 9115 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	1774	1.020,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.020,00	1.020,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				0,00
02/05/2025	472559 COMPRA CFE Nota Fi 19830 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	573		1.124,10	1.124,10C	1.124,10C
		Total da conta:	0,00	1.124,10		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				4.981,39C
13/05/2025	472638 COMPRA CFE Nota Fi 650068 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		9.595,99	9.595,99C	14.577,38C
		Total da conta:	0,00	9.595,99		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	PROJETO VIDROS EIRELI				2.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				11.061,47C
05/05/2025	472774 COMPRA CFE Nota Fi 10399 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		50,00	50,00C	11.111,47C
07/05/2025	472815 CFE. Nota Fi 10399 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	50,00		0,00	11.061,47C
16/05/2025	472655 COMPRA CFE Nota Fi 10432 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		491,50	491,50C	11.552,97C
19/05/2025	472775 COMPRA CFE Nota Fi 10449 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		135,00	626,50C	11.687,97C
21/05/2025	472694 COMPRA CFE Nota Fi 10467 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	591		2.900,00	3.526,50C	14.587,97C
29/05/2025	472776 COMPRA CFE Nota Fi 10493 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		208,00	3.734,50C	14.795,97C
		Total da conta:	50,00	3.784,50		
Conta:	1769 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854				0,00
05/05/2025	473042 CFE. Nota Fi 39879 DO FORNEC. ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854		7,90		7,90D	7,90D
05/05/2025	473042 CFE. Nota Fi 107870 DO FORNEC. ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854		111,42		119,32D	119,32D
06/05/2025	472786 COMPRA CFE Nota Fi 107870 FORNEC. ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854	589		111,42	7,90D	7,90D
12/05/2025	472783 COMPRA CFE Nota Fi 39879 FORNEC. ROBERTA SUZY MOREIRA FORTINI 06075659854	589		7,90	0,00	0,00
		Total da conta:	119,32	119,32		
Conta:	1743 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA				36,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR	SERVIMED COMERCIAL LTDA				21.729,76C
05/05/2025	473052 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	230,33		230,33D	21.499,43C
05/05/2025	473053 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	381,90		612,23D	21.117,53C
05/05/2025	473054 CFE. Nota Fi 11159836 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		346,00		958,23D	20.771,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
05/05/2025	473054 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		207,40		1.165,63D	20.564,13C
05/05/2025	473054 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		835,78		2.001,41D	19.728,35C
05/05/2025	473054 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		2.001,42D	19.728,34C
12/05/2025	472629 COMPRA CFE Nota Fi 11278045 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.679,11	677,69C	22.407,45C
12/05/2025	473194 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.058,97		381,28D	21.348,48C
12/05/2025	473196 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.037,18		3.418,46D	18.311,30C
13/05/2025	473206 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	515,66		3.934,12D	17.795,64C
13/05/2025	473207 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	515,67		4.449,79D	17.279,97C
19/05/2025	473432 CFE. Nota Fi 11214994 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		147,81		4.597,60D	17.132,16C
19/05/2025	473432 CFE. Nota Fi 11215737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		734,01		5.331,61D	16.398,15C
19/05/2025	473432 CFE. Nota Fi 11215953 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		381,30		5.712,91D	16.016,85C
19/05/2025	473433 CFE. Nota Fi 11159836 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		346,00		6.058,91D	15.670,85C
19/05/2025	473433 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		207,40		6.266,31D	15.463,45C
19/05/2025	473433 CFE. Nota Fi 11161005 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		835,78		7.102,09D	14.627,67C
20/05/2025	472680 COMPRA CFE Nota Fi 11318193 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	589		142,20	6.959,89D	14.769,87C
20/05/2025	472683 COMPRA CFE Nota Fi 11319307 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		5.140,95	1.818,94D	19.910,82C
20/05/2025	473344 CFE. Nota Fi 11096097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	230,33		2.049,27D	19.680,49C
20/05/2025	473345 CFE. Nota Fi 11096283 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1776	381,90		2.431,17D	19.298,59C
21/05/2025	472689 COMPRA CFE Nota Fi 11326135 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		227,36	2.203,81D	19.525,95C
27/05/2025	472737 COMPRA CFE Nota Fi 11350932 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.670,40	533,41D	21.196,35C
27/05/2025	472738 COMPRA CFE Nota Fi 11351104 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.330,95	797,54C	22.527,30C
27/05/2025	473517 CFE. Nota Fi 11188115 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	1.058,96		261,42D	21.468,34C
27/05/2025	473518 CFE. Nota Fi 11126949 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	3.037,18		3.298,60D	18.431,16C
28/05/2025	472746 COMPRA CFE Nota Fi 11356336 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		6.120,00	2.821,40C	24.551,16C
28/05/2025	473528 CFE. Nota Fi 11193029 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	515,67		2.305,73C	24.035,49C
28/05/2025	473529 CFE. Nota Fi 11132895 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1774	515,67		1.790,06C	23.519,82C
		Total da conta:	15.520,91	17.310,97		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001					
23/05/2025	472772 COMPRA CFE Nota Fi 9859 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		53,00	53,00C	133,00C
26/05/2025	472773 COMPRA CFE Nota Fi 9868 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	591		54,00	107,00C	187,00C
26/05/2025	472965 CFE. Nota Fi 9859 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	53,00		54,00C	134,00C
		Total da conta:	53,00	107,00		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001					
20/05/2025	473350 CFE. Nota Fi 135 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	1776	900,00		900,00D	0,00
		Total da conta:	900,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001					
12/05/2025	473186 CFE. Nota Fi 396674 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	506,37		506,37D	0,00
		Total da conta:	506,37	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001					
						2.368,32C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1771 - 2.1.3.01.001					
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1771 - 2.1.3.01.001	SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
26/05/2025	473264 CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	659,93		659,93D	659,93D
27/05/2025	472734 COMPRA CFE Nota Fi 21198 FORNEC. SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.980,00	1.320,07C	1.320,07C
	Total da conta:		659,93	1.980,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
06/05/2025	472599 COMPRA CFE Nota Fi 169829 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	4.650,00C	5.993,34C
21/05/2025	473367 CFE. Nota Fi 167502 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1776	1.343,34		3.306,66C	4.650,00C
28/05/2025	472750 COMPRA CFE Nota Fi 170682 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.860,00	5.166,66C	6.510,00C
	Total da conta:		1.343,34	6.510,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
05/05/2025	473068 CFE. Nota Fi 1965 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	249,83		249,83D	1.534,17C
13/05/2025	473205 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	142,50		392,33D	1.391,67C
	Total da conta:		392,33	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
15/05/2025	472647 COMPRA CFE Nota Fi 819222 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		6.010,94	6.010,94C	6.098,61C
16/05/2025	472659 COMPRA CFE Nota Fi 839214 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		2.069,09	8.080,03C	8.167,70C
	Total da conta:		0,00	8.080,03		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
15/05/2025	473396 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	1.150,90		1.150,90D	9.604,45C
15/05/2025	473397 CFE. Nota Fi 326993 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	608,86		1.759,76D	8.995,59C
26/05/2025	473473 CFE. Nota Fi 323470 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1774	1.166,05		2.925,81D	7.829,54C
28/05/2025	472742 COMPRA CFE Nota Fi 335024 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		3.086,42	160,61C	10.915,96C
28/05/2025	472743 COMPRA CFE Nota Fi 335024 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		3.813,21	3.973,82C	14.729,17C
28/05/2025	472744 COMPRA CFE Nota Fi 335025 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		217,36	4.191,18C	14.946,53C
	Total da conta:		2.925,81	7.116,99		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
12/05/2025	472630 COMPRA CFE Nota Fi 15300 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		107,40	107,40C	1.937,85C
22/05/2025	472697 COMPRA CFE Nota Fi 15337 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		199,20	306,60C	2.137,05C
23/05/2025	472709 COMPRA CFE Nota Fi 15338 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		510,36	816,96C	2.647,41C
27/05/2025	472729 COMPRA CFE Nota Fi 15348 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.175,21	1.992,17C	3.822,62C
	Total da conta:		0,00	1.992,17		
Conta:	1770 - 2.1.3.01.001	SUPREMA FONTES				
15/05/2025	472763 COMPRA CFE Nota Fi 330 FORNEC. SUPREMA FONTES	591		393,50	393,50C	393,50C
16/05/2025	472651 COMPRA CFE Nota Fi 332 FORNEC. SUPREMA FONTES	591		420,50	814,00C	814,00C
16/05/2025	472764 COMPRA CFE Nota Fi 331 FORNEC. SUPREMA FONTES	591		393,50	1.207,50C	1.207,50C
	Total da conta:		0,00	1.207,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					1.449,60C
22/05/2025	473442 CFE. Nota Fi 8951 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	1774	483,20		483,20D	966,40C
	Total da conta:		483,20	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					3.061,19C
22/05/2025	472701 COMPRA CFE Nota Fi 385 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.028,00	1.028,00C	4.089,19C
23/05/2025	473382 CFE. Nota Fi 362 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1776	760,00		268,00C	3.329,19C
	Total da conta:		760,00	1.028,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					234,00C
05/05/2025	472560 COMPRA CFE Nota Fi 113267 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.421,45	1.421,45C	1.655,45C
05/05/2025	473055 CFE. Nota Fi 110618 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	234,00		1.187,45C	1.421,45C
12/05/2025	472624 COMPRA CFE Nota Fi 114063 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		3.053,57	4.241,02C	4.475,02C
12/05/2025	472787 COMPRA CFE Nota Fi 114039 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		3.130,70	7.371,72C	7.605,72C
19/05/2025	472656 COMPRA CFE Nota Fi 114601 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.350,33	8.722,05C	8.956,05C
19/05/2025	473429 CFE. Nota Fi 113267 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	710,73		8.011,32C	8.245,32C
26/05/2025	472717 COMPRA CFE Nota Fi 115499 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.209,53	10.220,85C	10.454,85C
26/05/2025	473483 CFE. Nota Fi 114063 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1774	1.017,86		9.202,99C	9.436,99C
	Total da conta:		1.962,59	11.165,58		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					69,90C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.120,00C
22/05/2025	473444 CFE. Nota Fi 32915 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1774	1.120,00		1.120,00D	0,00
27/05/2025	472781 COMPRA CFE Nota Fi 33184 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.800,00	680,00C	1.800,00C
	Total da conta:		1.120,00	1.800,00		

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