

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					5.000,10C
10/08/2023	119362 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.500,05		2.500,05D	2.500,05C
25/08/2023	119601 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.500,05		5.000,10D	0,00
	Total da conta:		5.000,10	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					18.001,01C
01/08/2023	118849 COMPRA CFE Nota Fi 12949 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		893,52	893,52C	18.894,53C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12692 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.272,36		378,84D	17.622,17C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12700 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		124,23		503,07D	17.497,94C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12704 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		139,23		642,30D	17.358,71C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12722 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.371,06		3.013,36D	14.987,65C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12743 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.412,77		5.426,13D	12.574,88C
09/08/2023	119351 CFE. Nota Fi 12748 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		462,98		5.889,11D	12.111,90C
14/08/2023	118926 COMPRA CFE Nota Fi 13001 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.158,76	4.730,35D	13.270,66C
14/08/2023	118927 COMPRA CFE Nota Fi 13000 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		111,80	4.618,55D	13.382,46C
23/08/2023	118987 COMPRA CFE Nota Fi 13026 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		165,79	4.452,76D	13.548,25C
28/08/2023	119027 COMPRA CFE Nota Fi 13041 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		95,87	4.356,89D	13.644,12C
29/08/2023	118988 COMPRA CFE Nota Fi 13045 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		47,98	4.308,91D	13.692,10C
29/08/2023	119030 COMPRA CFE Nota Fi 13044 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		92,22	4.216,69D	13.784,32C
	Total da conta:		6.782,63	2.565,94		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.298,42C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					54,53C
22/08/2023	119265 COMPRA CFE Nota Fi 9925 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		508,68	508,68C	563,21C
	Total da conta:		0,00	508,68		
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:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2023	119267 COMPRA CFE Nota Fi 20491 FORNEC. ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	529		50.317,00	50.317,00C	50.317,00C
	Total da conta:		0,00	50.317,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2023	119006 COMPRA CFE Nota Fi 352 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		150,00	150,00C	150,00C
	Total da conta:		0,00	150,00		
Conta:	1504 - 2.1.3.01.001	AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.759,97C
16/08/2023	119447 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		586,65		586,65D	1.173,32C
	Total da conta:		586,65	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2023	118868 COMPRA CFE Nota Fi 496 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		360,00	360,00C	360,00C
04/08/2023	118871 COMPRA CFE Nota Fi 500 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		405,00	765,00C	765,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
16/08/2023	119437 CFE. Nota Fi 496 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853761	8	360,00		405,00C	405,00C
		Total da conta:	360,00	765,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
22/08/2023	119549 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.370,07		1.370,07D	2.740,14C 1.370,07C
		Total da conta:	1.370,07	0,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
28/08/2023	119005 SALDO ANTERIOR CFE Nota Fi 56074 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		817,20	817,20C	0,00 817,20C
		Total da conta:	0,00	817,20		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
24/08/2023	119589 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 32188 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	849,90		849,90D	849,90C 0,00
25/08/2023	118992 COMPRA CFE Nota Fi 32364 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.730,00	880,10C	1.730,00C
		Total da conta:	849,90	1.730,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
01/08/2023	118847 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 679520 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		835,32	835,32C	3.731,31C 4.566,63C
03/08/2023	119225 CFE. Nota Fi 675800 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.588,43		1.753,11D	1.978,20C
07/08/2023	119286 CFE. Nota Fi 676563 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.142,88		2.895,99D	835,32C
08/08/2023	118894 COMPRA CFE Nota Fi 680811 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.761,30	1.134,69D	2.596,62C
15/08/2023	118934 COMPRA CFE Nota Fi 682110 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.752,60	617,91C	4.349,22C
17/08/2023	118949 COMPRA CFE Nota Fi 682663 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		162,03	779,94C	4.511,25C
22/08/2023	118983 COMPRA CFE Nota Fi 683341 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.470,60	2.250,54C	5.981,85C
22/08/2023	119547 CFE. Nota Fi 679520 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	835,32		1.415,22C	5.146,53C
29/08/2023	119010 COMPRA CFE Nota Fi 684764 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		856,80	2.272,02C	6.003,33C
29/08/2023	119642 CFE. Nota Fi 680811 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.761,30		510,72C	4.242,03C
		Total da conta:	6.327,93	6.838,65		
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.				
07/08/2023	118877 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1359181 FORNEC. BRF S.A.	569		1.059,46	1.059,46C	1.150,49C 2.209,95C
11/08/2023	118919 COMPRA CFE Nota Fi 1360375 FORNEC. BRF S.A.	569		809,50	1.868,96C	3.019,45C
21/08/2023	119527 CFE. Nota Fi 1356836 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.150,49		718,47C	1.868,96C
28/08/2023	119612 CFE. Nota Fi 1359181 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.059,46		340,99D	809,50C
31/08/2023	119041 COMPRA CFE Nota Fi 1366827 FORNEC. BRF S.A.	569		671,43	330,44C	1.480,93C
		Total da conta:	2.209,95	2.540,39		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
23/08/2023	119564 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	480,00		480,00D	2.542,50C 2.062,50C
		Total da conta:	480,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
16/08/2023	118943 SALDO ANTERIOR CFE Nota Fi 64666 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.304,00	3.304,00C	1.986,50C 5.290,50C
16/08/2023	119276 COMPRA CFE Nota Fi 64702 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		7.483,74	10.787,74C	12.774,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
16/08/2023	119277 COMPRA CFE Nota Fi 64702 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.080,00	11.867,74C	13.854,24C
29/08/2023	119014 COMPRA CFE Nota Fi 65535 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.116,10	12.983,84C	14.970,34C
29/08/2023	119015 COMPRA CFE Nota Fi 65535 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		946,64	13.930,48C	15.916,98C
30/08/2023	119666 CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	662,17		13.268,31C	15.254,81C
		Total da conta:	662,17	13.930,48		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.360,00C
07/08/2023	118879 COMPRA CFE Nota Fi 5581 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	569		1.320,00	1.320,00C	9.680,00C
21/08/2023	118962 COMPRA CFE Nota Fi 5607 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		880,00	2.200,00C	10.560,00C
		Total da conta:	0,00	2.200,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2023	118864 COMPRA CFE Nota Fi 3055 FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	573		506,00	506,00C	506,00C
31/08/2023	119686 CFE. Nota Fi 3055 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	506,00		0,00	0,00
		Total da conta:	506,00	506,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2023	118870 COMPRA CFE Nota Fi 2711 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			244,75	244,75C	244,75C
09/08/2023	119337 CFE. Nota Fi 2711 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	244,75		0,00	0,00
		Total da conta:	244,75	244,75		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					357,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	884 - 2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.283,41C
10/08/2023	119368 CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	8	6.283,41		6.283,41D	0,00
		Total da conta:	6.283,41	0,00		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2023	118945 COMPRA CFE Nota Fi 1627790 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573		2.779,02	2.779,02C	2.779,02C
		Total da conta:	0,00	2.779,02		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					865,85C
04/08/2023	119235 CFE. Nota Fi 478493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	366,85		366,85D	499,00C
06/08/2023	118874 COMPRA CFE Nota Fi 480868 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		499,00	132,15C	998,00C
08/08/2023	119597 CFE. Nota Fi 480017 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	249,50		117,35D	748,50C
13/08/2023	118923 COMPRA CFE Nota Fi 481691 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		755,00	637,65C	1.503,50C
15/08/2023	119425 CFE. Nota Fi 480868 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	249,50		388,15C	1.254,00C
18/08/2023	119489 CFE. Nota Fi 480017 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	249,50		138,65C	1.004,50C
20/08/2023	118957 COMPRA CFE Nota Fi 482475 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		329,80	468,45C	1.334,30C
22/08/2023	119545 CFE. Nota Fi 481691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	377,50		90,95C	956,80C
25/08/2023	119598 CFE. Nota Fi 480868 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	249,50		158,55D	707,30C
27/08/2023	119000 COMPRA CFE Nota Fi 483298 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.099,00	940,45C	1.806,30C
29/08/2023	119648 CFE. Nota Fi 482475 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	164,90		775,55C	1.641,40C
		Total da conta:	1.907,25	2.682,80		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1472 - 2.1.3.01.001	CLEITON RUBENS DA SILVA POSTERLI ME				
	SALDO ANTERIOR					12,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					41.886,79C
08/08/2023	118886 COMPRA CFE Nota Fi 1222576 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		164,38	164,38C	42.051,17C
09/08/2023	119324 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.972,33		3.807,95D	38.078,84C
14/08/2023	119394 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	155,97		3.963,92D	37.922,87C
14/08/2023	119395 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	326,05		4.289,97D	37.596,82C
15/08/2023	118937 COMPRA CFE Nota Fi 1228384 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.147,38	857,41C	42.744,20C
16/08/2023	118942 COMPRA CFE Nota Fi 1230371 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		445,99	1.303,40C	43.190,19C
22/08/2023	118972 COMPRA CFE Nota Fi 1233805 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		242,42	1.545,82C	43.432,61C
22/08/2023	118974 COMPRA CFE Nota Fi 1233778 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		557,49	2.103,31C	43.990,10C
22/08/2023	118975 COMPRA CFE Nota Fi 1234420 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.858,24	3.961,55C	45.848,34C
23/08/2023	119560 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.972,33		10,78D	41.876,01C
23/08/2023	119561 CFE. Nota Fi 1189387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.450,06		1.460,84D	40.425,95C
28/08/2023	119003 COMPRA CFE Nota Fi 1238703 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		691,10	769,74D	41.117,05C
29/08/2023	119011 COMPRA CFE Nota Fi 1240435 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.928,79	5.159,05C	47.045,84C
29/08/2023	119012 COMPRA CFE Nota Fi 1240437 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		470,98	5.630,03C	47.516,82C
29/08/2023	119013 COMPRA CFE Nota Fi 1240439 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5,64	5.635,67C	47.522,46C
29/08/2023	119031 COMPRA CFE Nota Fi 1239656 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		8.616,19	14.251,86C	56.138,65C
		Total da conta:	9.876,74	24.128,60		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					15.204,23C
08/08/2023	118887 COMPRA CFE Nota Fi 2570335 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	589		970,56	970,56C	16.174,79C
08/08/2023	118889 COMPRA CFE Nota Fi 2570231 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.012,91	1.983,47C	17.187,70C
08/08/2023	118891 COMPRA CFE Nota Fi 2570172 FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	570		1.580,96	3.564,43C	18.768,66C
08/08/2023	119306 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.416,19		148,24C	15.352,47C
09/08/2023	119322 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	381,94		233,70D	14.970,53C
09/08/2023	119323 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	368,80		602,50D	14.601,73C
14/08/2023	119396 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	2.702,53		3.305,03D	11.899,20C
15/08/2023	118931 COMPRA CFE Nota Fi 2572371 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		340,00	2.965,03D	12.239,20C
23/08/2023	119563 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	368,80		3.333,83D	11.870,40C
29/08/2023	119029 COMPRA CFE Nota Fi 2581434 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		114,53	3.219,30D	11.984,93C
		Total da conta:	7.238,26	4.018,96		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2023	118966 COMPRA CFE Nota Fi 1017234 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		254,84	254,84C	254,84C
22/08/2023	118973 COMPRA CFE Nota Fi 1017160 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		419,73	674,57C	674,57C
30/08/2023	119035 COMPRA CFE Nota Fi 1020394 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		352,80	1.027,37C	1.027,37C
30/08/2023	119036 COMPRA CFE Nota Fi 1020113 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		22,90	1.050,27C	1.050,27C
		Total da conta:	0,00	1.050,27		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					9.136,74C
23/08/2023	119562 CFE. Nota Fi 955210 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	850,00		850,00D	8.286,74C
24/08/2023	119576 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.275,60		2.125,60D	7.011,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
30/08/2023	119037 COMPRA CFE Nota Fi 1239053 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.282,55	843,05D	8.293,69C
		Total da conta:	2.125,60	1.282,55		
Conta:	1519 - 2.1.3.01.001	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2023	119278 COMPRA CFE Nota Fi 141891 FORNEC. Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda	573		1.604,00	1.604,00C	1.604,00C
		Total da conta:	0,00	1.604,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					85.403,24C
02/08/2023	119214 CFE. Nota Fi 113783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	712,56		712,56D	84.690,68C
07/08/2023	119282 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.454,15		2.166,71D	83.236,53C
07/08/2023	119282 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.218,49		3.385,20D	82.018,04C
07/08/2023	119282 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.385,21D	82.018,03C
08/08/2023	118882 COMPRA CFE Nota Fi 1757695 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		9.786,00	6.400,79C	91.804,03C
08/08/2023	118883 COMPRA CFE Nota Fi 1757862 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		825,25	7.226,04C	92.629,28C
08/08/2023	118888 COMPRA CFE Nota Fi 117965 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.386,52	8.612,56C	94.015,80C
08/08/2023	118893 COMPRA CFE Nota Fi 1757450 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.024,30	10.636,86C	96.040,10C
08/08/2023	119309 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		759,50		9.877,36C	95.280,60C
08/08/2023	119309 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		242,75		9.634,61C	95.037,85C
08/08/2023	119310 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	781,46		8.853,15C	94.256,39C
08/08/2023	119311 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	720,72		8.132,43C	93.535,67C
09/08/2023	119325 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.832,21		5.300,22C	90.703,46C
09/08/2023	119326 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.189,67		4.110,55C	89.513,79C
09/08/2023	119326 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		582,76		3.527,79C	88.931,03C
09/08/2023	119327 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		352,83		3.174,96C	88.578,20C
09/08/2023	119327 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.270,16		1.904,80C	87.308,04C
09/08/2023	119328 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		52,32		1.852,48C	87.255,72C
09/08/2023	119328 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.312,27		540,21C	85.943,45C
09/08/2023	119329 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,40		369,81C	85.773,05C
09/08/2023	119329 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.136,73		766,92D	84.636,32C
09/08/2023	119330 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,68		1.744,60D	83.658,64C
09/08/2023	119330 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,92		1.873,52D	83.529,72C
09/08/2023	119330 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.873,53D	83.529,71C
09/08/2023	119331 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	358,67		2.232,20D	83.171,04C
10/08/2023	119364 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		441,12		2.673,32D	82.729,92C
10/08/2023	119364 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		306,87		2.980,19D	82.423,05C
10/08/2023	119364 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.980,20D	82.423,04C
10/08/2023	119366 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.172,64		6.152,84D	79.250,40C
11/08/2023	119378 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.018,50		7.171,34D	78.231,90C
11/08/2023	119378 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.303,34		8.474,68D	76.928,56C
14/08/2023	119391 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.091,00		10.565,68D	74.837,56C
14/08/2023	119392 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,23		11.087,91D	74.315,33C
14/08/2023	119393 CFE. Nota Fi 113783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	712,56		11.800,47D	73.602,77C
15/08/2023	118930 COMPRA CFE Nota Fi 1760284 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.639,01	7.161,46D	78.241,78C
15/08/2023	118932 COMPRA CFE Nota Fi 118867 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		524,00	6.637,46D	78.765,78C
16/08/2023	119444 CFE. Nota Fi 115586 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	512,60		7.150,06D	78.253,18C
16/08/2023	119445 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		890,76		8.040,82D	77.362,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/08/2023	119445 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		8.040,83D	77.362,41C
16/08/2023	119445 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	448,27		8.489,10D	76.914,14C
16/08/2023	119446 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	825,70		9.314,80D	76.088,44C
16/08/2023	119446 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	360,00		9.674,80D	75.728,44C
16/08/2023	119670 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	1.004,80		10.679,60D	74.723,64C
21/08/2023	118963 COMPRA CFE Nota Fi 1762684 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.228,38	9.451,22D	75.952,02C
21/08/2023	118964 COMPRA CFE Nota Fi 1762684 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.458,00	6.993,22D	78.410,02C
21/08/2023	119523 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	720,72		7.713,94D	77.689,30C
21/08/2023	119524 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	52,32		7.766,26D	77.636,98C
21/08/2023	119524 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.312,27		9.078,53D	76.324,71C
21/08/2023	119525 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	170,40		9.248,93D	76.154,31C
21/08/2023	119525 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.136,73		10.385,66D	75.017,58C
21/08/2023	119526 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	781,46		11.167,12D	74.236,12C
22/08/2023	118976 COMPRA CFE Nota Fi 119763 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.366,12	9.801,00D	75.602,24C
22/08/2023	118977 COMPRA CFE Nota Fi 119685 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		898,90	8.902,10D	76.501,14C
22/08/2023	118978 COMPRA CFE Nota Fi 119685 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.970,00	3.932,10D	81.471,14C
23/08/2023	119556 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	977,68		4.909,78D	80.493,46C
23/08/2023	119556 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	128,92		5.038,70D	80.364,54C
23/08/2023	119556 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		5.038,71D	80.364,53C
23/08/2023	119557 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	358,65		5.397,36D	80.005,88C
23/08/2023	119558 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.454,15		6.851,51D	78.551,73C
23/08/2023	119558 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.218,49		8.070,00D	77.333,24C
23/08/2023	119559 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	352,83		8.422,83D	76.980,41C
23/08/2023	119559 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.270,17		9.693,00D	75.710,24C
24/08/2023	119579 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	3.172,64		12.865,64D	72.537,60C
24/08/2023	119580 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	242,75		13.108,39D	72.294,85C
24/08/2023	119580 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	759,50		13.867,89D	71.535,35C
24/08/2023	119581 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	2.829,78		16.697,67D	68.705,57C
24/08/2023	119582 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	441,12		17.138,79D	68.264,45C
24/08/2023	119582 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	306,87		17.445,66D	67.957,58C
24/08/2023	119582 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		17.445,67D	67.957,57C
28/08/2023	119024 COMPRA CFE Nota Fi 120540 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		570,75	16.874,92D	68.528,32C
28/08/2023	119622 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	2.091,00		18.965,92D	66.437,32C
29/08/2023	119007 COMPRA CFE Nota Fi 1765385 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.318,44	17.647,48D	67.755,76C
29/08/2023	119008 COMPRA CFE Nota Fi 1765385 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.084,51	14.562,97D	70.840,27C
29/08/2023	119016 COMPRA CFE Nota Fi 120626 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.160,36	13.402,61D	72.000,63C
30/08/2023	119669 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	825,70		14.228,31D	71.174,93C
30/08/2023	119669 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	360,00		14.588,31D	70.814,93C
30/08/2023	119671 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	73,84		14.662,15D	70.741,09C
30/08/2023	119671 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.226,31		15.888,46D	69.514,78C
30/08/2023	119673 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	890,76		16.779,22D	68.624,02C
30/08/2023	119673 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		16.779,23D	68.624,01C
30/08/2023	119673 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	448,27		17.227,50D	68.175,74C
		Total da conta:	53.468,04	36.240,54		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				6.030,25C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
12/08/2023	118921 COMPRA CFE Nota Fi 374664 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		921,55	921,55C	6.951,80C
14/08/2023	119397 CFE. Nota Fi 373761 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		1.734,33		812,78D	5.217,47C
14/08/2023	119397 CFE. Nota Fi 373762 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		249,75		1.062,53D	4.967,72C
18/08/2023	118953 COMPRA CFE Nota Fi 374885 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		811,21	251,32D	5.778,93C
22/08/2023	119550 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.667,60		1.918,92D	4.111,33C
26/08/2023	118996 COMPRA CFE Nota Fi 375087 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.986,20	3.067,28C	9.097,53C
26/08/2023	118998 COMPRA CFE Nota Fi 375086 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		211,19	3.278,47C	9.308,72C
28/08/2023	119613 CFE. Nota Fi 374224 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	530,46		2.748,01C	8.778,26C
28/08/2023	119614 CFE. Nota Fi 373084 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	804,87		1.943,14C	7.973,39C
28/08/2023	119615 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.666,00		277,14C	6.307,39C
		Total da conta:	6.653,01	6.930,15		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					674,20C
06/08/2023	118875 COMPRA CFE Nota Fi 321217 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		674,00	674,00C	1.348,20C
07/08/2023	119289 CFE. Nota Fi 319705 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	674,20		0,20D	674,00C
13/08/2023	118924 COMPRA CFE Nota Fi 321939 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		545,00	544,80C	1.219,00C
20/08/2023	118956 COMPRA CFE Nota Fi 322586 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		622,00	1.166,80C	1.841,00C
21/08/2023	119511 CFE. Nota Fi 321217 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	674,00		492,80C	1.167,00C
23/08/2023	118986 COMPRA CFE Nota Fi 322946 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		156,00	648,80C	1.323,00C
27/08/2023	118999 COMPRA CFE Nota Fi 323317 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		765,75	1.414,55C	2.088,75C
28/08/2023	119620 CFE. Nota Fi 321939 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	545,00		869,55C	1.543,75C
		Total da conta:	1.893,20	2.762,75		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					9.084,59C
08/08/2023	118890 COMPRA CFE Nota Fi 13641 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.524,70	2.524,70C	11.609,29C
09/08/2023	119320 CFE. Nota Fi 13583 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.562,69		37,99D	9.046,60C
22/08/2023	118968 COMPRA CFE Nota Fi 13725 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.853,35	1.815,36C	10.899,95C
23/08/2023	119569 CFE. Nota Fi 13641 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.524,70		709,34D	8.375,25C
		Total da conta:	5.087,39	4.378,05		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.194,59C
15/08/2023	118935 COMPRA CFE Nota Fi 165061 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.440,00	1.440,00C	2.634,59C
15/08/2023	118936 COMPRA CFE Nota Fi 165060 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		420,00	1.860,00C	3.054,59C
22/08/2023	118971 COMPRA CFE Nota Fi 170168 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		800,00	2.660,00C	3.854,59C
28/08/2023	119624 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	99,99		2.560,01C	3.754,60C
29/08/2023	119017 COMPRA CFE Nota Fi 175926 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.960,00	5.520,01C	6.714,60C
29/08/2023	119018 COMPRA CFE Nota Fi 175925 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		570,00	6.090,01C	7.284,60C
29/08/2023	119019 COMPRA CFE Nota Fi 175925 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		816,00	6.906,01C	8.100,60C
29/08/2023	119645 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,01		6.906,00C	8.100,59C
29/08/2023	119645 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,01		6.905,99C	8.100,58C
29/08/2023	119645 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		150,00		6.755,99C	7.950,58C
29/08/2023	119646 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,07		6.755,92C	7.950,51C
29/08/2023	119646 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		313,34		6.442,58C	7.637,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001					
		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
29/08/2023	119646 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,07		6.442,51C	7.637,10C
29/08/2023	119646 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		531,08		5.911,43C	7.106,02C
		Total da conta:	1.094,57	7.006,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001					
		CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				830,00C
14/08/2023	119401 CFE. Nota Fi 12008 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	830,00		830,00D	0,00
		Total da conta:	830,00	0,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001					
		CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001					
		CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				83.094,26C
04/08/2023	119238 CFE. Nota Fi 37178 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		13,00D	83.081,26C
04/08/2023	119239 CFE. Nota Fi 37177 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	384,28		397,28D	82.696,98C
04/08/2023	119240 CFE. Nota Fi 37179 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	176,11		573,39D	82.520,87C
04/08/2023	119241 CFE. Nota Fi 37182 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		1.221,50D	81.872,76C
04/08/2023	119242 CFE. Nota Fi 37181 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		1.234,50D	81.859,76C
04/08/2023	119243 CFE. Nota Fi 37180 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		1.509,98D	81.584,28C
04/08/2023	119244 CFE. Nota Fi 37188 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		1.745,86D	81.348,40C
04/08/2023	119245 CFE. Nota Fi 37187 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		1.771,86D	81.322,40C
04/08/2023	119246 CFE. Nota Fi 37183 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	973,18		2.745,04D	80.349,22C
04/08/2023	119247 CFE. Nota Fi 37191 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	40,32		2.785,36D	80.308,90C
04/08/2023	119248 CFE. Nota Fi 37189 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	577,42		3.362,78D	79.731,48C
04/08/2023	119249 CFE. Nota Fi 37190 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.680,96		7.043,74D	76.050,52C
04/08/2023	119250 CFE. Nota Fi 37193 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	561,88		7.605,62D	75.488,64C
04/08/2023	119251 CFE. Nota Fi 37192 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	577,42		8.183,04D	74.911,22C
08/08/2023	119302 CFE. Nota Fi 36327 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		8.209,04D	74.885,22C
11/08/2023	118907 COMPRA CFE Nota Fi 39361 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	8.183,04D	74.911,22C
11/08/2023	118908 COMPRA CFE Nota Fi 39362 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		348,13	7.834,91D	75.259,35C
11/08/2023	118909 COMPRA CFE Nota Fi 39363 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		713,11	7.121,80D	75.972,46C
11/08/2023	118910 COMPRA CFE Nota Fi 39364 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	6.357,46D	76.736,80C
11/08/2023	118911 COMPRA CFE Nota Fi 39366 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.318,46D	76.775,80C
11/08/2023	118912 COMPRA CFE Nota Fi 39367 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	5.670,35D	77.423,91C
11/08/2023	118913 COMPRA CFE Nota Fi 39368 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		826,91	4.843,44D	78.250,82C
11/08/2023	118914 COMPRA CFE Nota Fi 39369 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.547,31D	78.546,95C
11/08/2023	118915 COMPRA CFE Nota Fi 39370 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.782,97D	79.311,29C
11/08/2023	118916 COMPRA CFE Nota Fi 39371 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	3.730,97D	79.363,29C
11/08/2023	118917 COMPRA CFE Nota Fi 39372 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	3.044,10D	80.050,16C
		Total da conta:	8.209,04	5.164,94		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001					
		DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR				1.396,64C
24/08/2023	119587 CFE. Nota Fi 1056 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		698,32D	698,32C
		Total da conta:	698,32	0,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001					
		DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				2.513,90C
03/08/2023	119226 CFE. Nota Fi 3767 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.115,90		1.115,90D	1.398,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
18/08/2023	119495 CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.398,00		2.513,90D	0,00
Total da conta:			2.513,90	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
14/08/2023	119402 SALDO ANTERIOR					1.653,96C
14/08/2023	119402 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		337,20		337,20D	1.316,76C
14/08/2023	119402 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.316,76		1.653,96D	0,00
Total da conta:			1.653,96	0,00		
Conta:	1515 - 2.1.3.01.001	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
10/08/2023	119256 SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	119256 COMPRA CFE Nota Fi 379 FORNEC. DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	573		8.445,00	8.445,00C	8.445,00C
Total da conta:			0,00	8.445,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
01/08/2023	118852 SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2023	119332 COMPRA CFE Nota Fi 2154 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			583,62	583,62C	583,62C
09/08/2023	119332 CFE. Nota Fi 2154 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	583,62		0,00	0,00
Total da conta:			583,62	583,62		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
22/08/2023	118967 SALDO ANTERIOR					2.265,00C
22/08/2023	118967 COMPRA CFE Nota Fi 32715 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	631		1.197,00	1.197,00C	3.462,00C
Total da conta:			0,00	1.197,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletrô Mato Grosso Ltda				
01/08/2023	118846 SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2023	119440 COMPRA CFE Nota Fi 1652 FORNEC. Eletrô Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
16/08/2023	119440 CFE. Nota Fi 1652 DO FORNEC. Eletrô Mato Grosso Ltda CH 853769	532	3.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.000,00	3.000,00		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
14/08/2023	118925 SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2023	118925 COMPRA CFE Nota Fi 733093 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		3.450,00	3.450,00C	3.450,00C
Total da conta:			0,00	3.450,00		
Conta:	1513 - 2.1.3.01.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
24/08/2023	119572 SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2023	119043 CFE. Nota Fi 5744 DO FORNEC. ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	1.800,61		1.800,61D	1.800,61D
25/08/2023	119043 COMPRA CFE Nota Fi 5744 FORNEC. ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	573		1.800,61	0,00	0,00
Total da conta:			1.800,61	1.800,61		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
02/08/2023	118858 SALDO ANTERIOR					16.249,50C
14/08/2023	119411 COMPRA CFE Nota Fi 2162 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.151,00	5.151,00C	21.400,50C
14/08/2023	119411 CFE. Nota Fi 2047 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853759	8	5.259,00		108,00D	16.141,50C
Total da conta:			5.259,00	5.151,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.248,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.830,00C
07/08/2023	119297 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.610,00		1.610,00D	3.220,00C
		Total da conta:	1.610,00	0,00		
Conta:	1509 - 2.1.3.01.001	EVAIR FEDERICE ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2023	118993 COMPRA CFE Nota Fi 1822 FORNEC. EVAIR FEDERICE ME	585		602,00	602,00C	602,00C
		Total da conta:	0,00	602,00		
Conta:	1449 - 2.1.3.01.001	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					437,60C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2023	118863 COMPRA CFE Nota Fi 6059 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		1.492,75	1.492,75C	1.492,75C
		Total da conta:	0,00	1.492,75		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.331,50C
01/08/2023	119207 CFE. Nota Fi 18917 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	2.061,00		2.061,00D	3.270,50C
06/08/2023	118876 COMPRA CFE Nota Fi 18995 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.234,00	827,00D	4.504,50C
07/08/2023	119283 CFE. Nota Fi 18944 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.487,00		2.314,00D	3.017,50C
14/08/2023	118922 COMPRA CFE Nota Fi 19020 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.342,00	972,00D	4.359,50C
14/08/2023	119399 CFE. Nota Fi 18969 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.783,50		2.755,50D	2.576,00C
20/08/2023	118958 COMPRA CFE Nota Fi 19047 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.207,00	1.548,50D	3.783,00C
21/08/2023	119528 CFE. Nota Fi 18995 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.234,00		2.782,50D	2.549,00C
28/08/2023	119001 COMPRA CFE Nota Fi 19073 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.019,50	1.763,00D	3.568,50C
28/08/2023	119611 CFE. Nota Fi 19020 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.342,00		3.105,00D	2.226,50C
		Total da conta:	7.907,50	4.802,50		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2023	118866 COMPRA CFE Nota Fi 1033 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			1.568,00	1.568,00C	1.568,00C
09/08/2023	119353 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	1.568,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.568,00	1.568,00		
Conta:	1057 - 2.1.3.01.001	GABRIELA RECH - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2023	118878 COMPRA CFE Nota Fi 18332 FORNEC. GABRIELA RECH - ME	631		592,00	592,00C	592,00C
		Total da conta:	0,00	592,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					115,96C
01/08/2023	119045 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	115,96		115,96D	0,00
		Total da conta:	115,96	0,00		
Conta:	1518 - 2.1.3.01.001	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1518 - 2.1.3.01.001	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP					
18/08/2023	119266 COMPRA CFE Nota Fi 13916 FORNEC. RECEM NASCIDO LTDA - EPP	117		14.850,00	14.850,00C	14.850,00C	
Total da conta:			0,00	14.850,00			
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP					
	SALDO ANTERIOR						1.578,30C
04/08/2023	119234 CFE. Nota Fi 20506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	261,00		261,00D	1.317,30C	
08/08/2023	119268 COMPRA CFE Nota Fi 21097 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		26,00	235,00D	1.343,30C	
15/08/2023	119426 CFE. Nota Fi 19433 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		32,00		267,00D	1.311,30C	
15/08/2023	119426 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		235,80		502,80D	1.075,50C	
21/08/2023	119508 CFE. Nota Fi 19895 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		45,66		548,46D	1.029,84C	
21/08/2023	119508 CFE. Nota Fi 20173 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		167,61		716,07D	862,23C	
21/08/2023	119508 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		52,33		768,40D	809,90C	
24/08/2023	119586 CFE. Nota Fi 20814 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		36,40		804,80D	773,50C	
24/08/2023	119586 CFE. Nota Fi 20886 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		110,90		915,70D	662,60C	
31/08/2023	119269 COMPRA CFE Nota Fi 21489 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		208,00	707,70D	870,60C	
Total da conta:			941,70	234,00			
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA					
	SALDO ANTERIOR						19.474,78C
01/08/2023	118850 COMPRA CFE Nota Fi 4995 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.648,72	1.648,72C	21.123,50C	
01/08/2023	118851 COMPRA CFE Nota Fi 4988 FORNEC. Mercado America Ltda	569		2.793,58	4.442,30C	23.917,08C	
09/08/2023	119348 CFE. Nota Fi 4524 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.211,22		3.231,08C	22.705,86C	
09/08/2023	119348 CFE. Nota Fi 4581 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.307,53		1.923,55C	21.398,33C	
Total da conta:			2.518,75	4.442,30			
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
08/08/2023	118892 COMPRA CFE Nota Fi 13402 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.701,54	5.701,54C	5.701,54C	
09/08/2023	118901 COMPRA CFE Nota Fi 13443 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.212,21	7.913,75C	7.913,75C	
15/08/2023	118933 COMPRA CFE Nota Fi 13520 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		740,58	8.654,33C	8.654,33C	
15/08/2023	119433 CFE. Nota Fi 13402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.850,77		5.803,56C	5.803,56C	
16/08/2023	119447 CFE. Nota Fi 13443 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA		1.106,10		4.697,46C	4.697,46C	
22/08/2023	118984 COMPRA CFE Nota Fi 13757 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.427,53	8.124,99C	8.124,99C	
22/08/2023	119543 CFE. Nota Fi 13402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.850,77		5.274,22C	5.274,22C	
22/08/2023	119544 CFE. Nota Fi 13520 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	370,29		4.903,93C	4.903,93C	
23/08/2023	119567 CFE. Nota Fi 13443 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.106,11		3.797,82C	3.797,82C	
29/08/2023	119643 CFE. Nota Fi 13757 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.713,76		2.084,06C	2.084,06C	
29/08/2023	119647 CFE. Nota Fi 13520 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	370,29		1.713,77C	1.713,77C	
Total da conta:			10.368,09	12.081,86			
Conta:	1517 - 2.1.3.01.001	GREYCOM LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
30/08/2023	119654 CFE. Nota Fi 274375 DO FORNEC. GREYCOM LTDA	8	379,56		379,56D	379,56D	
31/08/2023	119279 COMPRA CFE Nota Fi 274375 FORNEC. GREYCOM LTDA	631		379,56	0,00	0,00	
Total da conta:			379,56	379,56			
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA					
	SALDO ANTERIOR						10.912,28C
09/08/2023	119319 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.072,50		2.072,50D	8.839,78C	
10/08/2023	119365 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	3.293,38		5.365,88D	5.546,40C	
11/08/2023	119380 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	468,75		5.834,63D	5.077,65C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
18/08/2023	119498 CFE. Nota Fi 395976 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.304,45		8.139,08D	2.773,20C
25/08/2023	119600 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	468,75		8.607,83D	2.304,45C
31/08/2023	119039 COMPRA CFE Nota Fi 398828 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		3.577,50	5.030,33D	5.881,95C
		Total da conta:	8.607,83	3.577,50		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.877,18C
09/08/2023	119347 CFE. Nota Fi 2763 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	519,42		519,42D	3.357,76C
15/08/2023	118941 COMPRA CFE Nota Fi 2910 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		640,00	120,58C	3.997,76C
		Total da conta:	519,42	640,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					683,50C
03/08/2023	119222 CFE. Nota Fi 6612 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	288,00		288,00D	395,50C
		Total da conta:	288,00	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:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					1.045,38C
02/08/2023	119212 CFE. Nota Fi 13763 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	582,65		582,65D	462,73C
11/08/2023	119381 CFE. Nota Fi 13904 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	462,73		1.045,38D	0,00
18/08/2023	118952 COMPRA CFE Nota Fi 14093 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		225,20	820,18D	225,20C
		Total da conta:	1.045,38	225,20		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.583,99C
04/08/2023	119237 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,50		1,50D	19.582,49C
04/08/2023	119237 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.868,63		13.870,13D	5.713,86C
04/08/2023	119237 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,50		13.871,63D	5.712,36C
04/08/2023	119237 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.209,08		15.080,71D	4.503,28C
14/08/2023	119398 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.656,02		16.736,73D	2.847,26C
18/08/2023	119494 CFE. Nota Fi 43995 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		710,75		17.447,48D	2.136,51C
18/08/2023	119494 CFE. Nota Fi 43995 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		480,00		17.927,48D	1.656,51C
28/08/2023	119610 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.656,51		19.583,99D	0,00
29/08/2023	119033 COMPRA CFE Nota Fi 47252 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		555,00	19.028,99D	555,00C
29/08/2023	119034 COMPRA CFE Nota Fi 47252 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		9.661,12	9.367,87D	10.216,12C
		Total da conta:	19.583,99	10.216,12		
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					10.914,13C
04/08/2023	118867 COMPRA CFE Nota Fi 4940 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.172,05	3.172,05C	14.086,18C
07/08/2023	119285 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.129,32		2.042,73C	12.956,86C
15/08/2023	119431 CFE. Nota Fi 3952 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.842,40		200,33C	11.114,46C
21/08/2023	118960 COMPRA CFE Nota Fi 5270 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.705,65	1.905,98C	12.820,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
21/08/2023	119519 CFE. Nota Fi 4660 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.522,83		383,15C	11.297,28C
21/08/2023	119520 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.129,32		746,17D	10.167,96C
23/08/2023	119566 CFE. Nota Fi 4696 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	711,00		1.457,17D	9.456,96C
28/08/2023	119625 CFE. Nota Fi 4183 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.927,12		3.384,29D	7.529,84C
		Total da conta:	8.261,99	4.877,70		
Conta:	802 - 2.1.3.01.001	IDEO SATO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2023	118989 COMPRA CFE Nota Fi 349 FORNEC. IDEO SATO - ME	590		866,00	866,00C	866,00C
		Total da conta:	0,00	866,00		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	118853 COMPRA CFE Nota Fi 2754 FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			1.335,18	1.335,18C	1.335,18C
02/08/2023	118854 COMPRA CFE Nota Fi 2755 FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			858,33	2.193,51C	2.193,51C
02/08/2023	118855 COMPRA CFE Nota Fi 2756 FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			1.144,44	3.337,95C	3.337,95C
		Total da conta:	0,00	3.337,95		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					23.291,93C
02/08/2023	118856 COMPRA CFE Nota Fi 2541 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.320,00	3.320,00C	26.611,93C
02/08/2023	118857 COMPRA CFE Nota Fi 2543 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	4.459,40C	27.751,33C
17/08/2023	118947 COMPRA CFE Nota Fi 2555 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	5.598,80C	28.890,73C
17/08/2023	118948 COMPRA CFE Nota Fi 2556 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	6.358,40C	29.650,33C
18/08/2023	118950 COMPRA CFE Nota Fi 2562 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.834,00	9.192,40C	32.484,33C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2500 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.034,04		6.158,36C	29.450,29C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2505 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		5.018,96C	28.310,89C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		3.879,56C	27.171,49C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2516 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		3.119,96C	26.411,89C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2511 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		1.980,56C	25.272,49C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2517 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.862,00		881,44D	22.410,49C
22/08/2023	119540 CFE. Nota Fi 2522 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		1.641,04D	21.650,89C
29/08/2023	119020 COMPRA CFE Nota Fi 2563 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	501,64D	22.790,29C
29/08/2023	119021 COMPRA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	637,76C	23.929,69C
		Total da conta:	10.833,44	11.471,20		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.070,12C
03/08/2023	119264 COMPRA CFE Nota Fi 9385 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		414,23	414,23C	1.484,35C
09/08/2023	119344 CFE. Nota Fi 9218 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	408,19		6,04C	1.076,16C
		Total da conta:	408,19	414,23		
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:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.319,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.335,07C
03/08/2023	118861 COMPRA CFE Nota Fi 1127524 FORNEC. JBS S/A	569		5.082,88	5.082,88C	10.417,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
03/08/2023	119227 CFE. Nota Fi 1124917 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.667,53		2.415,35C	7.750,42C
10/08/2023	119363 CFE. Nota Fi 1127524 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.541,44		126,09D	5.208,98C
10/08/2023	119367 CFE. Nota Fi 1124917 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.667,54		2.793,63D	2.541,44C
17/08/2023	119467 CFE. Nota Fi 1127524 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.541,44		5.335,07D	0,00
25/08/2023	118995 COMPRA CFE Nota Fi 1136787 FORNEC. JBS S/A	569		295,32	5.039,75D	295,32C
		Total da conta:	10.417,95	5.378,20		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					8.910,86C
05/08/2023	118873 COMPRA CFE Nota Fi 381950 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.120,63	1.120,63C	10.031,49C
07/08/2023	119296 CFE. Nota Fi 380443 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.813,73		693,10D	8.217,76C
12/08/2023	118920 COMPRA CFE Nota Fi 382285 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.414,12	2.721,02C	11.631,88C
14/08/2023	119406 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		883,14		1.837,88C	10.748,74C
14/08/2023	119406 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		534,60		1.303,28C	10.214,14C
14/08/2023	119406 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		0,02		1.303,26C	10.214,12C
19/08/2023	118955 COMPRA CFE Nota Fi 382581 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.277,89	2.581,15C	11.492,01C
21/08/2023	119506 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		883,14		1.698,01C	10.608,87C
21/08/2023	119506 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		0,01		1.698,00C	10.608,86C
21/08/2023	119506 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		534,60		1.163,40C	10.074,26C
26/08/2023	118997 COMPRA CFE Nota Fi 382942 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		497,90	1.661,30C	10.572,16C
28/08/2023	119627 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		883,15		778,15C	9.689,01C
28/08/2023	119627 CFE. Nota Fi 380889 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		534,60		243,55C	9.154,41C
28/08/2023	119628 CFE. Nota Fi 381260 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.207,78		964,23D	7.946,63C
28/08/2023	119629 CFE. Nota Fi 381261 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.148,27		2.112,50D	6.798,36C
		Total da conta:	8.423,04	6.310,54		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	118848 COMPRA CFE Nota Fi 126993 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		560,00	560,00C	560,00C
21/08/2023	119522 CFE. Nota Fi 126993 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	560,00		0,00	0,00
		Total da conta:	560,00	560,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					23.105,77C
08/08/2023	118885 COMPRA CFE Nota Fi 4169 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.680,45	2.680,45C	25.786,22C
09/08/2023	118902 COMPRA CFE Nota Fi 4175 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		49,33	2.729,78C	25.835,55C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3806 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		945,16		1.784,62C	24.890,39C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3818 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		555,75		1.228,87C	24.334,64C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3824 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.635,80		406,93D	22.698,84C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3846 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		865,22		1.272,15D	21.833,62C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3856 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		121,53		1.393,68D	21.712,09C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3884 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		151,48		1.545,16D	21.560,61C
09/08/2023	119346 CFE. Nota Fi 3881 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.250,11		2.795,27D	20.310,50C
11/08/2023	118906 COMPRA CFE Nota Fi 4185 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		25,63	2.769,64D	20.336,13C
15/08/2023	118938 COMPRA CFE Nota Fi 4202 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		601,36	2.168,28D	20.937,49C
18/08/2023	118951 COMPRA CFE Nota Fi 4239 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		184,64	1.983,64D	21.122,13C
21/08/2023	118959 COMPRA CFE Nota Fi 4244 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.241,70	258,06C	23.363,83C
29/08/2023	119009 COMPRA CFE Nota Fi 4285 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		863,81	1.121,87C	24.227,64C
		Total da conta:	5.525,05	6.646,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 2.1.3.01.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					872,16C
02/08/2023	119213 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	8	872,16		872,16D	0,00
	Total da conta:		872,16	0,00		
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					75.808,08C
03/08/2023	118859 COMPRA CFE Nota Fi 1524 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.424,00	11.424,00C	87.232,08C
03/08/2023	118860 COMPRA CFE Nota Fi 1523 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.932,00	19.356,00C	95.164,08C
03/08/2023	118862 COMPRA CFE Nota Fi 1525 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.210,00	22.566,00C	98.374,08C
07/08/2023	118880 COMPRA CFE Nota Fi 1535 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		410,00	22.976,00C	98.784,08C
07/08/2023	119291 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	987,86		21.988,14C	97.796,22C
07/08/2023	119292 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.156,00		17.832,14C	93.640,22C
14/08/2023	119388 CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	476,00		17.356,14C	93.164,22C
16/08/2023	118944 COMPRA CFE Nota Fi 1553 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		288,00	17.644,14C	93.452,22C
18/08/2023	119490 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.012,00		12.632,14C	88.440,22C
18/08/2023	119491 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.790,30		8.841,84C	84.649,92C
18/08/2023	119492 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		746,56		8.095,28C	83.903,36C
21/08/2023	119516 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.771,93		4.323,35C	80.131,43C
21/08/2023	119517 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.458,66		1.135,31D	74.672,77C
21/08/2023	119518 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.170,66		2.305,97D	73.502,11C
28/08/2023	119630 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		2.620,97D	73.187,11C
28/08/2023	119631 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.826,00		7.446,97D	68.361,11C
28/08/2023	119632 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.057,00		10.503,97D	65.304,11C
30/08/2023	119262 COMPRA CFE Nota Fi 1574 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	605		2.264,00	8.239,97D	67.568,11C
30/08/2023	119665 CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		8.554,97D	67.253,11C
31/08/2023	119765 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	2.644,00		11.198,97D	64.609,11C
31/08/2023	119766 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	1.070,00		12.268,97D	63.539,11C
	Total da conta:		37.796,97	25.528,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2023	118928 COMPRA CFE Nota Fi 21992 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	572		1.572,66	1.572,66C	1.572,66C
	Total da conta:		0,00	1.572,66		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001	LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					210,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					503,40C
23/08/2023	119565 CFE. Nota Fi 10319 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	8	503,40		503,40D	0,00
	Total da conta:		503,40	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	118903 COMPRA CFE Nota Fi 6678 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		246,00	246,00C	246,00C
17/08/2023	118946 COMPRA CFE Nota Fi 6688 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		2.760,00	3.006,00C	3.006,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
24/08/2023	118991 COMPRA CFE Nota Fi 6708 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		899,00	3.905,00C	3.905,00C
		Total da conta:	0,00	3.905,00		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.188,80C
07/08/2023	119340 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	729,60		729,60D	1.459,20C
22/08/2023	119546 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	729,60		1.459,20D	729,60C
		Total da conta:	1.459,20	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.889,21C
11/08/2023	119377 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.832,26		1.832,26D	22.056,95C
11/08/2023	119377 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,96		2.638,22D	21.250,99C
11/08/2023	119378 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,46		2.638,68D	21.250,53C
14/08/2023	119405 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	263,75		2.902,43D	20.986,78C
14/08/2023	119417 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		951,68		3.854,11D	20.035,10C
14/08/2023	119417 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,10		4.929,21D	18.960,00C
14/08/2023	119417 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		4.929,22D	18.959,99C
15/08/2023	118929 COMPRA CFE Nota Fi 19883 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		9.778,48	4.849,26C	28.738,47C
28/08/2023	119633 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	263,75		4.585,51C	28.474,72C
28/08/2023	119634 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,52		3.964,99C	27.854,20C
28/08/2023	119634 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.732,08		1.232,91C	25.122,12C
28/08/2023	119635 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.832,26		599,35D	23.289,86C
28/08/2023	119635 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,96		1.405,31D	22.483,90C
28/08/2023	119636 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		951,70		2.357,01D	21.532,20C
28/08/2023	119636 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,10		3.432,11D	20.457,10C
		Total da conta:	13.210,59	9.778,48		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2023	118904 COMPRA CFE Nota Fi 11139 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		3.744,00	3.744,00C	3.744,00C
		Total da conta:	0,00	3.744,00		
Conta:	1512 - 2.1.3.01.001	MARCO DE ITAP CONSTRUCOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2023	119672 CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. MARCO DE ITAP CONSTRUCOES LTDA	8	219,60		219,60D	219,60D
31/08/2023	119040 COMPRA CFE Nota Fi 76 FORNEC. MARCO DE ITAP CONSTRUCOES LTDA	605		219,60	0,00	0,00
		Total da conta:	219,60	219,60		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.037,00C
04/08/2023	119260 COMPRA CFE Nota Fi 1568 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		400,00	400,00C	1.437,00C
04/08/2023	119261 COMPRA CFE Nota Fi 1569 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		525,00	925,00C	1.962,00C
21/08/2023	119512 CFE. Nota Fi 1568 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	400,00		525,00C	1.562,00C
21/08/2023	119513 CFE. Nota Fi 1569 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	525,00		0,00	1.037,00C
		Total da conta:	925,00	925,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
	SALDO ANTERIOR					2.325,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.128,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001					
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
09/08/2023	119317 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.128,96		1.128,96D	0,00
		Total da conta:	1.128,96	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.3.01.001					
		MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	119573 CFE. Nota Fi 138836 DO FORNEC. MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI	8	463,17		463,17D	463,17D
25/08/2023	118994 COMPRA CFE Nota Fi 138836 FORNEC. MEDICAL.COM HOSPITALARES - EIRELI	573		463,17	0,00	0,00
		Total da conta:	463,17	463,17		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
		MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.755,20C
18/08/2023	119499 CFE. Nota Fi 18745 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		3.140,00D	1.615,20C
23/08/2023	119568 CFE. Nota Fi 18778 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.615,20		4.755,20D	0,00
		Total da conta:	4.755,20	0,00		
Conta:	1485 - 2.1.3.01.001					
		MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				156,32C
07/08/2023	119288 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	156,32		156,32D	0,00
		Total da conta:	156,32	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
		MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.543,48C
01/08/2023	119209 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	80,34		80,34D	2.463,14C
03/08/2023	119221 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	275,47		355,81D	2.187,67C
04/08/2023	119236 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	770,00		1.125,81D	1.417,67C
07/08/2023	118881 COMPRA CFE Nota Fi 27390 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		528,00	597,81D	1.945,67C
08/08/2023	118884 COMPRA CFE Nota Fi 27402 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		310,00	287,81D	2.255,67C
09/08/2023	119318 CFE. Nota Fi 26953 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	385,00		672,81D	1.870,67C
10/08/2023	119360 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	275,47		948,28D	1.595,20C
17/08/2023	119471 CFE. Nota Fi 26921 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	275,46		1.223,74D	1.319,74C
17/08/2023	119472 CFE. Nota Fi 27117 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	150,24		1.373,98D	1.169,50C
24/08/2023	118990 COMPRA CFE Nota Fi 27661 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		510,00	863,98D	1.679,50C
28/08/2023	119004 COMPRA CFE Nota Fi 27707 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.746,48	882,50C	3.425,98C
28/08/2023	119623 CFE. Nota Fi 27248 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	331,50		551,00C	3.094,48C
29/08/2023	119032 COMPRA CFE Nota Fi 27742 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		280,00	831,00C	3.374,48C
		Total da conta:	2.543,48	3.374,48		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001					
		METALURGICA RENOVAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1121 - 2.1.3.01.001					
		MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.3.01.001	MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME				
22/08/2023	118979 COMPRA CFE Nota Fi 7704 FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	591		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.000,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
16/08/2023	119455 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	330,00		330,00D	0,00
		Total da conta:	330,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
29/08/2023	119644 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 388507 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	1.164,00		1.164,00D	0,00
		Total da conta:	1.164,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
04/08/2023	118865 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 902187 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		13.719,18	13.719,18C	12.936,18C
08/08/2023	119303 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	392,82		13.326,36C	26.262,54C
08/08/2023	119304 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	7.266,52		6.059,84C	18.996,02C
09/08/2023	119316 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.668,12		4.391,72C	17.327,90C
		Total da conta:	9.327,46	13.719,18		
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:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
01/08/2023	119255 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 299 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	592		290,00	290,00C	0,00
28/08/2023	119609 CFE. Nota Fi 299 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	290,00		0,00	290,00C
		Total da conta:	290,00	290,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
08/08/2023	119270 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 31648 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		549,00	549,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	549,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
01/08/2023	119272 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 48487 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.804,20	1.804,20C	2.771,40C
07/08/2023	119290 CFE. Nota Fi 48296 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	471,20		1.333,00C	4.575,60C
08/08/2023	118895 COMPRA CFE Nota Fi 48611 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		936,20	2.269,20C	4.104,40C
14/08/2023	119400 CFE. Nota Fi 48388 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.289,60		979,60C	5.040,60C
15/08/2023	119273 COMPRA CFE Nota Fi 48723 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		818,40	1.798,00C	3.751,00C
21/08/2023	119529 CFE. Nota Fi 48487 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.804,20		6,20D	4.569,40C
22/08/2023	119274 COMPRA CFE Nota Fi 48856 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.382,60	1.376,40C	2.765,20C
28/08/2023	119616 CFE. Nota Fi 48611 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	936,20		440,20C	4.147,80C
29/08/2023	119275 COMPRA CFE Nota Fi 48979 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	1.010,60C	3.211,60C
		Total da conta:	4.501,20	5.511,80		3.782,00C
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					9.945,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
11/08/2023	119379 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.261,33		2.261,33D	7.684,01C
		Total da conta:	2.261,33	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					129,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					650,00C
05/08/2023	118872 COMPRA CFE Nota Fi 389 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		390,00	390,00C	1.040,00C
29/08/2023	119640 CFE. Nota Fi 389 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853769	8	390,00		0,00	650,00C
		Total da conta:	390,00	390,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,66C
01/08/2023	119046 CFE. Nota Fi 6382 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	150,66		150,66D	0,00
		Total da conta:	150,66	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					586,82C
25/08/2023	119599 CFE. Nota Fi 886 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	452,82		452,82D	134,00C
31/08/2023	119258 COMPRA CFE Nota Fi 972 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		167,60	285,22D	301,60C
		Total da conta:	452,82	167,60		
Conta:	1503 - 2.1.3.01.001	POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					351,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1516 - 2.1.3.01.001	PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2023	119604 CFE. Nota Fi 47290 DO FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	8	105,24		105,24D	105,24D
26/08/2023	119271 COMPRA CFE Nota Fi 47290 FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	589		105,24	0,00	0,00
		Total da conta:	105,24	105,24		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2023	118918 COMPRA CFE Nota Fi 15366 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	573		3.197,66	3.197,66C	3.197,66C
24/08/2023	119042 COMPRA CFE Nota Fi 15437 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	573		518,25	3.715,91C	3.715,91C
		Total da conta:	0,00	3.715,91		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					54.971,23C
01/08/2023	119205 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.577,93		1.577,93D	53.393,30C
01/08/2023	119205 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.107,99		2.685,92D	52.285,31C
02/08/2023	119215 CFE. Nota Fi 513269 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	903,37		3.589,29D	51.381,94C
08/08/2023	118897 COMPRA CFE Nota Fi 518257 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.437,00	1.152,29D	53.818,94C
08/08/2023	118898 COMPRA CFE Nota Fi 518257 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		738,00	414,29D	54.556,94C
08/08/2023	119305 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		273,24		687,53D	54.283,70C
08/08/2023	119305 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.842,98		5.530,51D	49.440,72C
08/08/2023	119308 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		927,69		6.458,20D	48.513,03C
08/08/2023	119308 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		878,22		7.336,42D	47.634,81C
08/08/2023	119308 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.336,43D	47.634,80C
09/08/2023	119321 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.359,61		9.696,04D	45.275,19C
09/08/2023	119321 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.558,00		11.254,04D	43.717,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
17/08/2023	119464 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		289,60		11.543,64D	43.427,59C
17/08/2023	119464 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.935,29		14.478,93D	40.492,30C
18/08/2023	119496 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		273,24		14.752,17D	40.219,06C
18/08/2023	119496 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.842,98		19.595,15D	35.376,08C
18/08/2023	119497 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		927,70		20.522,85D	34.448,38C
18/08/2023	119497 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		878,22		21.401,07D	33.570,16C
21/08/2023	119530 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.577,93		22.979,00D	31.992,23C
21/08/2023	119530 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.107,98		24.086,98D	30.884,25C
22/08/2023	118969 COMPRA CFE Nota Fi 520897 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		463,00	23.623,98D	31.347,25C
22/08/2023	118970 COMPRA CFE Nota Fi 520897 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		839,80	22.784,18D	32.187,05C
22/08/2023	119548 CFE. Nota Fi 513269 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	903,38		23.687,56D	31.283,67C
24/08/2023	119588 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.359,61		26.047,17D	28.924,06C
24/08/2023	119588 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.558,00		27.605,17D	27.366,06C
28/08/2023	119637 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,00		27.851,17D	27.120,06C
28/08/2023	119637 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		812,22		28.663,39D	26.307,84C
28/08/2023	119638 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		273,24		28.936,63D	26.034,60C
28/08/2023	119638 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.842,98		33.779,61D	21.191,62C
30/08/2023	119668 CFE. Nota Fi 516368 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	855,80		34.635,41D	20.335,82C
		Total da conta:	39.113,21	4.477,80		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	119172 COMPRA CFE Nota Fi 517 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	589		58,00	58,00C	58,00C
28/08/2023	119173 CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	5	58,00		0,00	0,00
		Total da conta:	58,00	58,00		
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:	1514 - 2.1.3.01.001	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2023	119653 CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	8	85,80		85,80D	85,80D
31/08/2023	119263 COMPRA CFE Nota Fi 3784 FORNEC. PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	605		85,80	0,00	0,00
		Total da conta:	85,80	85,80		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.244,45C
22/08/2023	119551 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8	2.244,45		2.244,45D	0,00
		Total da conta:	2.244,45	0,00		
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				125,70C
23/08/2023	119555 CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	125,70		125,70D	0,00
		Total da conta:	125,70	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2023	119259 COMPRA CFE Nota Fi 1344 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		78,00	78,00C	78,00C
		Total da conta:	0,00	78,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					18.859,29C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8250 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.125,00		1.125,00D	17.734,29C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8269 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		420,45		1.545,45D	17.313,84C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8288 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		174,00		1.719,45D	17.139,84C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8297 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		550,00		2.269,45D	16.589,84C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8313 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		625,00		2.894,45D	15.964,84C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8310 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		625,00		3.519,45D	15.339,84C
09/08/2023	119352 CFE. Nota Fi 8326 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.946,75		5.466,20D	13.393,09C
10/08/2023	118905 COMPRA CFE Nota Fi 8539 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.300,00	4.166,20D	14.693,09C
18/08/2023	118954 COMPRA CFE Nota Fi 8554 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		225,00	3.941,20D	14.918,09C
22/08/2023	118980 COMPRA CFE Nota Fi 8566 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		117,50	3.823,70D	15.035,59C
28/08/2023	119002 COMPRA CFE Nota Fi 8577 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		270,60	3.553,10D	15.306,19C
	Total da conta:		5.466,20	1.913,10		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP				
	SALDO ANTERIOR					1.716,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1498 - 2.1.3.01.001	SEBEM & OLIVEIRA COMERCIO ELETRONICO LTDA E3S E-COMMERCE				
	SALDO ANTERIOR					49,00C
	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					915,96C
04/08/2023	118869 COMPRA CFE Nota Fi 182980 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		385,80	385,80C	1.301,76C
28/08/2023	119174 COMPRA CFE Nota Fi 183652 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	589		39,38	425,18C	1.341,14C
28/08/2023	119175 CFE. Nota Fi 183652 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	39,38		385,80C	1.301,76C
28/08/2023	119619 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	457,96		72,16D	843,80C
	Total da conta:		497,34	425,18		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.325,27C
01/08/2023	119206 CFE. Nota Fi 7395995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.005,25		2.005,25D	15.320,02C
01/08/2023	119206 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		397,70		2.402,95D	14.922,32C
03/08/2023	119223 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	441,33		2.844,28D	14.480,99C
03/08/2023	119224 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	568,20		3.412,48D	13.912,79C
08/08/2023	119307 CFE. Nota Fi 7395995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.005,25		5.417,73D	11.907,54C
08/08/2023	119307 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		397,70		5.815,43D	11.509,84C
08/08/2023	119307 CFE. Nota Fi 7395995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		5.815,44D	11.509,83C
15/08/2023	118939 COMPRA CFE Nota Fi 7721084 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.276,99	2.538,45D	14.786,82C
15/08/2023	118940 COMPRA CFE Nota Fi 7721084 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.076,30	462,15D	16.863,12C
15/08/2023	119429 CFE. Nota Fi 7395995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.005,26		2.467,41D	14.857,86C
15/08/2023	119429 CFE. Nota Fi 7396291 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		397,70		2.865,11D	14.460,16C
16/08/2023	119448 CFE. Nota Fi 7471913 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	556,53		3.421,64D	13.903,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
16/08/2023	119449 CFE. Nota Fi 7470469 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	34,20		3.455,84D	13.869,43C
17/08/2023	119468 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.408,00		5.863,84D	11.461,43C
17/08/2023	119469 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	430,72		6.294,56D	11.030,71C
24/08/2023	119577 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.408,00		8.702,56D	8.622,71C
24/08/2023	119578 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	430,71		9.133,27D	8.192,00C
29/08/2023	119025 COMPRA CFE Nota Fi 7853096 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		997,80	8.135,47D	9.189,80C
29/08/2023	119026 COMPRA CFE Nota Fi 7853095 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.304,74	4.830,73D	12.494,54C
31/08/2023	119763 CFE. Nota Fi 7548236 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1522	2.408,00		7.238,73D	10.086,54C
31/08/2023	119764 CFE. Nota Fi 7550430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1522	430,71		7.669,44D	9.655,83C
		Total da conta:	17.325,27	9.655,83		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	118837 COMPRA CFE Nota Fi 55524 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			15.771,53	15.771,53C	15.771,53C
31/08/2023	119768 CFE. Nota Fi 55524 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1522	15.771,53		0,00	0,00
		Total da conta:	15.771,53	15.771,53		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2023	118838 COMPRA CFE Nota Fi 343031 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	475,29C	475,29C
		Total da conta:	0,00	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					4.315,47C
09/08/2023	119333 CFE. Nota Fi 4256 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		109,70		109,70D	4.205,77C
09/08/2023	119333 CFE. Nota Fi 4281 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		1.222,36		1.332,06D	2.983,41C
09/08/2023	119333 CFE. Nota Fi 4367 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		2.771,85		4.103,91D	211,56C
09/08/2023	119333 CFE. Nota Fi 4366 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		211,56		4.315,47D	0,00
		Total da conta:	4.315,47	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.750,00C
07/08/2023	119295 CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	6.200,00C
28/08/2023	119626 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	4.650,00C
		Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.934,25C
14/08/2023	119403 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	270,00		270,00D	1.664,25C
21/08/2023	119509 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	284,75		554,75D	1.379,50C
		Total da conta:	554,75	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:	1511 - 2.1.3.01.001	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	119038 COMPRA CFE Nota Fi 233178 FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	605		537,16	537,16C	537,16C
31/08/2023	119682 CFE. Nota Fi 233178 DO FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.	8	537,16		0,00	0,00
		Total da conta:	537,16	537,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.940,03C
08/08/2023	118899 COMPRA CFE Nota Fi 541747 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.025,39	1.025,39C	2.965,42C
08/08/2023	118900 COMPRA CFE Nota Fi 717215 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		721,88	1.747,27C	3.687,30C
22/08/2023	118981 COMPRA CFE Nota Fi 547397 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		875,51	2.622,78C	4.562,81C
22/08/2023	118982 COMPRA CFE Nota Fi 547397 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.256,86	3.879,64C	5.819,67C
22/08/2023	118985 COMPRA CFE Nota Fi 720287 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.853,23	8.732,87C	10.672,90C
28/08/2023	119617 CFE. Nota Fi 714792 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	370,25		8.362,62C	10.302,65C
28/08/2023	119618 CFE. Nota Fi 537262 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	424,07		7.938,55C	9.878,58C
	Total da conta:		794,32	8.732,87		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					9.336,07C
17/08/2023	119470 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		166,30		166,30D	9.169,77C
17/08/2023	119470 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		922,46		1.088,76D	8.247,31C
31/08/2023	119767 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		166,30		1.255,06D	8.081,01C
31/08/2023	119767 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		922,46		2.177,52D	7.158,55C
	Total da conta:		2.177,52	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.921,55C
09/08/2023	119345 CFE. Nota Fi 13197 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		119,76		119,76D	9.801,79C
09/08/2023	119345 CFE. Nota Fi 13226 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		734,06		853,82D	9.067,73C
09/08/2023	119345 CFE. Nota Fi 13242 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		324,61		1.178,43D	8.743,12C
21/08/2023	118961 COMPRA CFE Nota Fi 13459 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		175,50	1.002,93D	8.918,62C
22/08/2023	118965 COMPRA CFE Nota Fi 13470 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		241,35	761,58D	9.159,97C
	Total da conta:		1.178,43	416,85		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					6.497,96C
15/08/2023	119432 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	1.625,25		1.625,25D	4.872,71C
30/08/2023	119667 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	811,10		2.436,35D	4.061,61C
	Total da conta:		2.436,35	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					23,80C
01/08/2023	119047 CFE. Nota Fi 3508 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	23,80		23,80D	0,00
	Total da conta:		23,80	0,00		
Conta:	1521 - 2.1.3.01.001	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2023	119419 CFE. Nota Fi 3004812 DO FORNEC. TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	8	598,00		598,00D	598,00D
16/08/2023	119418 COMPRA CFE Nota Fi 3004812 FORNEC. TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	631		598,00	0,00	0,00
	Total da conta:		598,00	598,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	119257 COMPRA CFE Nota Fi 393 FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	589		300,00	300,00C	300,00C
08/08/2023	119096 COMPRA CFE Nota Fi 394 FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	589		135,00	435,00C	435,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
09/08/2023	119097 CFE. Nota Fi 394 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	5	135,00		300,00C	300,00C
		Total da conta:	135,00	435,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					621,50C
11/08/2023	119254 COMPRA CFE Nota Fi 65 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		172,70	172,70C	794,20C
21/08/2023	119531 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	8	172,70		0,00	621,50C
		Total da conta:	172,70	172,70		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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