

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					9.900,00C
05/10/2023	447223 CFE. Nota Fi 19644 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1557	4.950,00		4.950,00D	4.950,00C
24/10/2023	446576 COMPRA CFE Nota Fi 20202 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		9.540,00	4.590,00C	14.490,00C
	Total da conta:		4.950,00	9.540,00		
Conta:	1553 - 2.1.3.01.001	A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2023	446941 CFE. Nota Fi 5884 DO FORNEC. A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA	8	29,99		29,99D	29,99D
20/10/2023	446647 COMPRA CFE Nota Fi 5884 FORNEC. A C N PALMILHAS E BRINDES LTDA	608		29,99	0,00	0,00
	Total da conta:		29,99	29,99		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					16.140,87C
03/10/2023	446424 COMPRA CFE Nota Fi 13174 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		365,07	365,07C	16.505,94C
10/10/2023	446492 COMPRA CFE Nota Fi 13194 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.672,04	5.037,11C	21.177,98C
10/10/2023	446506 COMPRA CFE Nota Fi 13192 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		175,31	5.212,42C	21.353,29C
17/10/2023	446523 COMPRA CFE Nota Fi 13208 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		267,85	5.480,27C	21.621,14C
26/10/2023	446593 COMPRA CFE Nota Fi 13233 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		79,92	5.560,19C	21.701,06C
27/10/2023	446596 COMPRA CFE Nota Fi 13237 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		266,55	5.826,74C	21.967,61C
31/10/2023	446610 COMPRA CFE Nota Fi 13257 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.505,12	8.331,86C	24.472,73C
	Total da conta:		0,00	8.331,86		
Conta:	1550 - 2.1.3.01.001	AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2023	446643 COMPRA CFE Nota Fi 3170 FORNEC. AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	573		1.122,00	1.122,00C	1.122,00C
03/10/2023	447191 CFE. Nota Fi 3170 DO FORNEC. AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1557	1.122,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.122,00	1.122,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					42,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					1.140,30C
01/10/2023	446415 COMPRA CFE Nota Fi 946 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.367,98	1.367,98C	2.508,28C
08/10/2023	446482 COMPRA CFE Nota Fi 966 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.466,33	2.834,31C	3.974,61C
18/10/2023	446545 COMPRA CFE Nota Fi 1000 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		573,70	3.408,01C	4.548,31C
22/10/2023	446636 COMPRA CFE Nota Fi 1009 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		3.498,30	6.906,31C	8.046,61C
23/10/2023	446637 COMPRA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.716,30	8.622,61C	9.762,91C
24/10/2023	447060 CFE. Nota Fi 903 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.140,30		7.482,31C	8.622,61C
29/10/2023	446603 COMPRA CFE Nota Fi 1032 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.739,00	9.221,31C	10.361,61C
31/10/2023	446613 COMPRA CFE Nota Fi 1041 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.878,30	11.099,61C	12.239,91C
	Total da conta:		1.140,30	12.239,91		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.317,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				90,00C
16/10/2023	446514	COMPRA CFE Nota Fi 436 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569	120,00	120,00C	210,00C
25/10/2023	447068	CFE. Nota Fi 421 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	90,00	30,00C	120,00C
		Total da conta:	90,00	120,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	446412	COMPRA CFE Nota Fi 506 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569	360,00	360,00C	360,00C
10/10/2023	446840	CFE. Nota Fi 506 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853777	532	360,00	0,00	0,00
30/10/2023	446606	COMPRA CFE Nota Fi 510 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569	360,00	360,00C	360,00C
		Total da conta:	360,00	720,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
		SALDO ANTERIOR				5.211,47C
06/10/2023	446476	COMPRA CFE Nota Fi 19803571 FORNEC. ARCOM S A	608	503,22	503,22C	5.714,69C
23/10/2023	447029	CFE. Nota Fi 19803571 DO FORNEC. ARCOM S A	8	167,74	335,48C	5.546,95C
23/10/2023	447038	CFE. Nota Fi 19758535 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.737,15	1.401,67D	3.809,80C
27/10/2023	446599	COMPRA CFE Nota Fi 19869881 FORNEC. ARCOM S A	608	5.440,92	4.039,25C	9.250,72C
		Total da conta:	1.904,89	5.944,14		
Conta:	1551 - 2.1.3.01.001	ARK COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2023	446656	COMPRA CFE Nota Fi 21247 FORNEC. ARK COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	605	231,11	231,11C	231,11C
24/10/2023	447126	CFE. Nota Fi 21247 DO FORNEC. ARK COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	737	231,11	0,00	0,00
		Total da conta:	231,11	231,11		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.654,60C
10/10/2023	446887	CFE. Nota Fi 32480 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	789,60	789,60D	865,00C
24/10/2023	447059	CFE. Nota Fi 32364 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	865,00	1.654,60D	0,00
26/10/2023	446592	COMPRA CFE Nota Fi 32685 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608	2.506,00	851,40C	2.506,00C
		Total da conta:	1.654,60	2.506,00		
Conta:	1546 - 2.1.3.01.001	BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	447104	CFE. Nota Fi 44750 DO FORNEC. BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	8	80,27	80,27D	80,27D
27/10/2023	446663	COMPRA CFE Nota Fi 44750 FORNEC. BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	591	80,27	0,00	0,00
		Total da conta:	80,27	80,27		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.285,00C
03/10/2023	446420	COMPRA CFE Nota Fi 691585 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569	1.445,40	1.445,40C	4.730,40C
03/10/2023	447201	CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1557	614,79	830,61C	4.115,61C
10/10/2023	446494	COMPRA CFE Nota Fi 692958 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569	2.286,60	3.117,21C	6.402,21C
10/10/2023	446859	CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	614,79	2.502,42C	5.787,42C
10/10/2023	446860	CFE. Nota Fi 690112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	355,50	2.146,92C	5.431,92C
17/10/2023	446925	CFE. Nota Fi 688794 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	633,42	1.513,50C	4.798,50C
17/10/2023	446927	CFE. Nota Fi 690112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	355,50	1.158,00C	4.443,00C
17/10/2023	446928	CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	476,98	681,02C	3.966,02C
24/10/2023	446570	COMPRA CFE Nota Fi 695615 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569	1.610,80	2.291,82C	5.576,82C
24/10/2023	447056	CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	476,98	1.814,84C	5.099,84C
24/10/2023	447057	CFE. Nota Fi 692958 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	754,58	1.060,26C	4.345,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
31/10/2023	447154 CFE. Nota Fi 692958 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	754,58		305,68C	3.590,68C
31/10/2023	447155 CFE. Nota Fi 691585 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	491,44		185,76D	3.099,24C
		Total da conta:	5.528,56	5.342,80		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
18/10/2023	446539 COMPRA CFE Nota Fi 621843 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		29.812,40	29.812,40C	30.562,40C
26/10/2023	446591 COMPRA CFE Nota Fi 623619 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		5.893,13	35.705,53C	36.455,53C
		Total da conta:	0,00	35.705,53		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					674,95C
26/10/2023	447106 CFE. Nota Fi 579518 DO FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%ºDICOS E HOSPITALARES S.A	8	674,95		674,95D	0,00
		Total da conta:	674,95	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					970,33C
05/10/2023	446447 COMPRA CFE Nota Fi 1375810 FORNEC. BRF S.A.	569		443,40	443,40C	1.413,73C
16/10/2023	446515 COMPRA CFE Nota Fi 1378878 FORNEC. BRF S.A.	569		578,88	1.022,28C	1.992,61C
19/10/2023	446969 CFE. Nota Fi 1374133 DO FORNEC. BRF S.A.	8	179,93		842,35C	1.812,68C
19/10/2023	446970 CFE. Nota Fi 1374132 DO FORNEC. BRF S.A.	8	673,20		169,15C	1.139,48C
19/10/2023	446971 CFE. Nota Fi 1374132 DO FORNEC. BRF S.A.	434	17,04		152,11C	1.122,44C
26/10/2023	446590 COMPRA CFE Nota Fi 1382386 FORNEC. BRF S.A.	569		216,00	368,11C	1.338,44C
26/10/2023	447105 CFE. Nota Fi 1375810 DO FORNEC. BRF S.A.	8	443,40		75,29D	895,04C
		Total da conta:	1.313,57	1.238,28		
Conta:	1150 - 2.1.3.01.001	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2023	447097 CFE. Nota Fi 1431482 DO FORNEC. BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	8	431,25		431,25D	431,25D
30/10/2023	446677 COMPRA CFE Nota Fi 1431482 FORNEC. BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	605		431,25	0,00	0,00
		Total da conta:	431,25	431,25		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.582,50C
23/10/2023	447028 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	480,00		480,00D	1.102,50C
		Total da conta:	480,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.279,38C
02/10/2023	446787 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	826,00		826,00D	11.453,38C
03/10/2023	446427 COMPRA CFE Nota Fi 67693 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.594,78	768,78C	13.048,16C
03/10/2023	446428 COMPRA CFE Nota Fi 67692 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		908,80	1.677,58C	13.956,96C
10/10/2023	446861 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		223,22		1.454,36C	13.733,74C
10/10/2023	446861 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		189,32		1.265,04C	13.544,42C
10/10/2023	446861 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		1.265,03C	13.544,41C
16/10/2023	446908 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	826,00		439,03C	12.718,41C
17/10/2023	446536 COMPRA CFE Nota Fi 68497 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.664,30	3.103,33C	15.382,71C
18/10/2023	446949 CFE. Nota Fi 67692 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	454,40		2.648,93C	14.928,31C
24/10/2023	447055 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		223,22		2.425,71C	14.705,09C
24/10/2023	447055 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		189,32		2.236,39C	14.515,77C
24/10/2023	447055 CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		2.236,38C	14.515,76C
25/10/2023	446583 COMPRA CFE Nota Fi 68934 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.840,00	4.076,38C	16.355,76C

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				
25/10/2023	446584 COMPRA CFE Nota Fi 68934 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		390,70	4.467,08C	16.746,46C
30/10/2023	447132 CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	826,00		3.641,08C	15.920,46C
		Total da conta:	3.757,50	7.398,58		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.360,00C
09/10/2023	446486 COMPRA CFE Nota Fi 5681 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.600,00	1.600,00C	9.960,00C
24/10/2023	446563 COMPRA CFE Nota Fi 5700 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.200,00	2.800,00C	11.160,00C
		Total da conta:	0,00	2.800,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
	SALDO ANTERIOR					216,00C
23/10/2023	447027 CFE. Nota Fi 3273 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	216,00		216,00D	0,00
27/10/2023	446598 COMPRA CFE Nota Fi 3434 FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	573		759,00	543,00C	759,00C
		Total da conta:	216,00	759,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	446654 COMPRA CFE Nota Fi 14843 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		90,83	90,83C	90,83C
05/10/2023	446655 COMPRA CFE Nota Fi 14844 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		35,00	125,83C	125,83C
		Total da conta:	0,00	125,83		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					237,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2023	446657 COMPRA CFE Nota Fi 30930 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		170,00	170,00C	170,00C
17/10/2023	446658 COMPRA CFE Nota Fi 31046 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		12,50	182,50C	182,50C
20/10/2023	446739 CFE. Nota Fi 31046 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	12,50		170,00C	170,00C
		Total da conta:	12,50	182,50		
Conta:	1326 - 2.1.3.01.001	CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/10/2023	446630 COMPRA CFE Nota Fi 165 FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	589		680,80	680,80C	680,80C
26/10/2023	447103 CFE. Nota Fi 165 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	8	680,80		0,00	0,00
		Total da conta:	680,80	680,80		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					1.636,64C
04/10/2023	447209 CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1557	694,74		694,74D	941,90C
05/10/2023	447230 CFE. Nota Fi 1635256 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1557	941,90		1.636,64D	0,00
		Total da conta:	1.636,64	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					876,00C
01/10/2023	446413 COMPRA CFE Nota Fi 487579 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		220,00	220,00C	1.096,00C
03/10/2023	447197 CFE. Nota Fi 486748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1557	207,00		13,00C	889,00C
06/10/2023	447237 CFE. Nota Fi 485826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1557	462,00		449,00D	427,00C
10/10/2023	446855 CFE. Nota Fi 486748 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	207,00		656,00D	220,00C
10/10/2023	446856 CFE. Nota Fi 487579 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	110,00		766,00D	110,00C
11/10/2023	446509 COMPRA CFE Nota Fi 488914 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		945,00	179,00C	1.055,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
20/10/2023	446985 CFE. Nota Fi 488914 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	472,50		293,50D	582,50C
20/10/2023	446986 CFE. Nota Fi 487579 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	110,00		403,50D	472,50C
29/10/2023	446604 COMPRA CFE Nota Fi 491016 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		275,00	128,50D	747,50C
30/10/2023	447129 CFE. Nota Fi 488914 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	472,50		601,00D	275,00C
		Total da conta:	2.041,00	1.440,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					50.368,24C
03/10/2023	446421 COMPRA CFE Nota Fi 1271488 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.928,40	5.928,40C	56.296,64C
04/10/2023	447207 CFE. Nota Fi 1245198 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1557	716,09		5.212,31C	55.580,55C
05/10/2023	446446 COMPRA CFE Nota Fi 1274228 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		674,10	5.886,41C	56.254,65C
06/10/2023	447249 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1557	3.286,66		2.599,75C	52.967,99C
09/10/2023	446831 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,25		2.281,50C	52.649,74C
09/10/2023	446833 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.715,80		565,70C	50.933,94C
09/10/2023	447252 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1557	590,95		25,25D	50.342,99C
10/10/2023	446496 COMPRA CFE Nota Fi 1278026 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		699,47	674,22C	51.042,46C
10/10/2023	446507 COMPRA CFE Nota Fi 1278055 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		3.033,79	3.708,01C	54.076,25C
10/10/2023	446847 CFE. Nota Fi 1253958 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	915,17		2.792,84C	53.161,08C
16/10/2023	446899 CFE. Nota Fi 1258075 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	334,04		2.458,80C	52.827,04C
16/10/2023	446900 CFE. Nota Fi 1258074 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.959,63		499,17C	50.867,41C
16/10/2023	446901 CFE. Nota Fi 1257677 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	153,69		345,48C	50.713,72C
16/10/2023	446902 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	918,84		573,36D	49.794,88C
17/10/2023	446516 COMPRA CFE Nota Fi 1283372 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		874,33	300,97C	50.669,21C
17/10/2023	446519 COMPRA CFE Nota Fi 1283435 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.336,89	5.637,86C	56.006,10C
17/10/2023	446526 COMPRA CFE Nota Fi 1283494 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.267,80	9.905,66C	60.273,90C
18/10/2023	446543 COMPRA CFE Nota Fi 1284923 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		319,00	10.224,66C	60.592,90C
18/10/2023	446945 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.188,67		7.035,99C	57.404,23C
19/10/2023	446968 CFE. Nota Fi 1259227 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		569,97		6.466,02C	56.834,26C
19/10/2023	446968 CFE. Nota Fi 1259227 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		6.466,01C	56.834,25C
20/10/2023	446989 CFE. Nota Fi 1233778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	185,83		6.280,18C	56.648,42C
20/10/2023	446990 CFE. Nota Fi 1234420 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	619,41		5.660,77C	56.029,01C
23/10/2023	447014 CFE. Nota Fi 1238703 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	345,55		5.315,22C	55.683,46C
24/10/2023	446568 COMPRA CFE Nota Fi 1289792 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		305,45	5.620,67C	55.988,91C
25/10/2023	446578 COMPRA CFE Nota Fi 1290852 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		697,03	6.317,70C	56.685,94C
25/10/2023	446579 COMPRA CFE Nota Fi 1291295 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		20,00	6.337,70C	56.705,94C
25/10/2023	447079 CFE. Nota Fi 1253958 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	915,17		5.422,53C	55.790,77C
25/10/2023	447080 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.732,84		3.689,69C	54.057,93C
25/10/2023	447081 CFE. Nota Fi 1264690 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	155,89		3.533,80C	53.902,04C
27/10/2023	447089 CFE. Nota Fi 1240435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.976,26		1.557,54C	51.925,78C
27/10/2023	447090 CFE. Nota Fi 1240437 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	156,99		1.400,55C	51.768,79C
27/10/2023	447091 CFE. Nota Fi 1240439 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1,88		1.398,67C	51.766,91C
27/10/2023	447093 CFE. Nota Fi 1239656 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.872,06		1.473,39D	48.894,85C
30/10/2023	447124 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.482,10		2.955,49D	47.412,75C
31/10/2023	446614 COMPRA CFE Nota Fi 1297153 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.050,00	1.094,51C	51.462,75C
31/10/2023	446624 COMPRA CFE Nota Fi 1297627 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		615,52	1.710,03C	52.078,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
31/10/2023	447149 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	918,84		791,19C	51.159,43C
		Total da conta:	26.030,59	26.821,78		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					6.644,93C
06/10/2023	447246 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1557	323,52		323,52D	6.321,41C
06/10/2023	447247 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1557	337,64		661,16D	5.983,77C
06/10/2023	447248 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19		0,01		661,17D	5.983,76C
06/10/2023	447248 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19		526,98		1.188,15D	5.456,78C
10/10/2023	446848 CFE. Nota Fi 2586668 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	606,60		1.794,75D	4.850,18C
17/10/2023	446531 COMPRA CFE Nota Fi 2593877 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		347,37	1.447,38D	5.197,55C
18/10/2023	446944 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	242,64		1.690,02D	4.954,91C
23/10/2023	447015 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	337,63		2.027,65D	4.617,28C
23/10/2023	447016 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	8	526,98		2.554,63D	4.090,30C
25/10/2023	447077 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	720,98		3.275,61D	3.369,32C
27/10/2023	447092 CFE. Nota Fi 2581434 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	38,18		3.313,79D	3.331,14C
31/10/2023	446625 COMPRA CFE Nota Fi 2597459 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		770,53	2.543,26D	4.101,67C
		Total da conta:	3.661,16	1.117,90		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					337,28C
20/10/2023	446991 CFE. Nota Fi 1017234 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	127,42		127,42D	209,86C
20/10/2023	446992 CFE. Nota Fi 1017160 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	209,86		337,28D	0,00
25/10/2023	446580 COMPRA CFE Nota Fi 1042057 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		721,60	384,32C	721,60C
		Total da conta:	337,28	721,60		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.431,75C
04/10/2023	446441 COMPRA CFE Nota Fi 1260569 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		705,00	705,00C	4.136,75C
05/10/2023	447219 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1557	1.485,94		780,94D	2.650,81C
05/10/2023	447220 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1557	589,66		1.370,60D	2.061,15C
06/10/2023	446474 COMPRA CFE Nota Fi 1262403 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.326,66	956,06C	4.387,81C
09/10/2023	446832 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	261,44		694,62C	4.126,37C
17/10/2023	446517 COMPRA CFE Nota Fi 1268132 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.551,92	2.246,54C	5.678,29C
24/10/2023	446567 COMPRA CFE Nota Fi 1273195 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.154,72	3.401,26C	6.833,01C
25/10/2023	447078 CFE. Nota Fi 1254540 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	239,68		3.161,58C	6.593,33C
30/10/2023	447123 CFE. Nota Fi 1239053 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	427,52		2.734,06C	6.165,81C
31/10/2023	447150 CFE. Nota Fi 1260569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	235,00		2.499,06C	5.930,81C
		Total da conta:	3.239,24	5.738,30		
Conta:	1519 - 2.1.3.01.001	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.604,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.724,57C
02/10/2023	446796 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		307,09		307,09D	41.417,48C
02/10/2023	446796 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,50		921,59D	40.802,98C
02/10/2023	446796 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		921,60D	40.802,97C
02/10/2023	446797 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,33		1.376,93D	40.347,64C
03/10/2023	447194 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1557	1.957,20		3.334,13D	38.390,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2023	447195 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,72		3.558,85D	38.165,72C
03/10/2023	447195 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.242,50		4.801,35D	36.923,22C
03/10/2023	447195 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.801,36D	36.923,21C
03/10/2023	447196 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1557	165,05		4.966,41D	36.758,16C
04/10/2023	446439 COMPRA CFE Nota Fi 125075 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		303,36	4.663,05D	37.061,52C
04/10/2023	446440 COMPRA CFE Nota Fi 125075 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.406,24	743,19C	42.467,76C
04/10/2023	446443 COMPRA CFE Nota Fi 1779520 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.572,74	2.315,93C	44.040,50C
05/10/2023	447226 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1557	2.829,78		513,85D	41.210,72C
06/10/2023	447234 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1557	1.546,65		2.060,50D	39.664,07C
06/10/2023	447235 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		475,53		2.536,03D	39.188,54C
06/10/2023	447235 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		191,94		2.727,97D	38.996,60C
09/10/2023	447253 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		439,33		3.167,30D	38.557,27C
09/10/2023	447253 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.028,17		4.195,47D	37.529,10C
09/10/2023	447254 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		376,75		4.572,22D	37.152,35C
09/10/2023	447254 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10,00		4.582,22D	37.142,35C
10/10/2023	446500 COMPRA CFE Nota Fi 1781982 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		470,37	4.111,85D	37.612,72C
10/10/2023	446501 COMPRA CFE Nota Fi 1781982 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.804,92	2.306,93D	39.417,64C
10/10/2023	446502 COMPRA CFE Nota Fi 1781873 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.727,99	578,94D	41.145,63C
10/10/2023	446503 COMPRA CFE Nota Fi 1781873 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.717,20	4.138,26C	45.862,83C
10/10/2023	446875 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,46		3.682,80C	45.407,37C
10/10/2023	446876 CFE. Nota Fi 122785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.073,90		2.608,90C	44.333,47C
10/10/2023	446877 CFE. Nota Fi 122536 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		198,90		2.410,00C	44.134,57C
10/10/2023	446877 CFE. Nota Fi 122536 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		308,70		2.101,30C	43.825,87C
10/10/2023	446878 CFE. Nota Fi 122562 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	657,00		1.444,30C	43.168,87C
16/10/2023	446915 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		307,09		1.137,21C	42.861,78C
16/10/2023	446915 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,50		522,71C	42.247,28C
16/10/2023	446915 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		522,70C	42.247,27C
17/10/2023	446525 COMPRA CFE Nota Fi 126523 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	631		529,85	1.052,55C	42.777,12C
17/10/2023	446527 COMPRA CFE Nota Fi 126504 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.548,32	2.600,87C	44.325,44C
17/10/2023	446528 COMPRA CFE Nota Fi 126504 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.715,66	5.316,53C	47.041,10C
17/10/2023	446529 COMPRA CFE Nota Fi 126511 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.895,79	8.212,32C	49.936,89C
17/10/2023	446530 COMPRA CFE Nota Fi 1784001 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.329,57	9.541,89C	51.266,46C
17/10/2023	446933 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,72		9.317,17C	51.041,74C
17/10/2023	446933 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.242,50		8.074,67C	49.799,24C
17/10/2023	446933 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.074,66C	49.799,23C
17/10/2023	446934 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.320,95		6.753,71C	48.478,28C
17/10/2023	446934 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		245,06		6.508,65C	48.233,22C
17/10/2023	446935 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.957,20		4.551,45C	46.276,02C
17/10/2023	446936 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	165,05		4.386,40C	46.110,97C
20/10/2023	447007 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		475,53		3.910,87C	45.635,44C
20/10/2023	447007 CFE. Nota Fi 1769591 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		191,94		3.718,93C	45.443,50C
20/10/2023	447008 CFE. Nota Fi 123869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.284,27		2.434,66C	44.159,23C
20/10/2023	447009 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		2.434,51C	44.159,08C
20/10/2023	447009 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		2.434,36C	44.158,93C
20/10/2023	447009 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		439,48		1.994,88C	43.719,45C
20/10/2023	447009 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.028,17		966,71C	42.691,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
20/10/2023	447013 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	386,86		579,85C	42.304,42C
24/10/2023	446571 COMPRA CFE Nota Fi 127457 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.894,23	6.474,08C	48.198,65C
24/10/2023	446572 COMPRA CFE Nota Fi 127427 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.460,70	9.934,78C	51.659,35C
24/10/2023	447058 CFE. Nota Fi 1776152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		457,78		9.477,00C	51.201,57C
24/10/2023	447058 CFE. Nota Fi 1776152 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		122,82		9.354,18C	51.078,75C
26/10/2023	447113 CFE. Nota Fi 1775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.890,00		7.464,18C	49.188,75C
30/10/2023	447133 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		307,09		7.157,09C	48.881,66C
30/10/2023	447133 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,49		6.542,60C	48.267,17C
30/10/2023	447134 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.320,95		5.221,65C	46.946,22C
30/10/2023	447134 CFE. Nota Fi 1773404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		245,06		4.976,59C	46.701,16C
31/10/2023	447146 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.957,20		3.019,39C	44.743,96C
31/10/2023	447147 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,72		2.794,67C	44.519,24C
31/10/2023	447147 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.242,49		1.552,18C	43.276,75C
31/10/2023	447148 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	165,05		1.387,13C	43.111,70C
		Total da conta:	32.989,81	34.376,94		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					7.059,31C
02/10/2023	446799 CFE. Nota Fi 375307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		248,28		248,28D	6.811,03C
02/10/2023	446799 CFE. Nota Fi 375306 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		391,60		639,88D	6.419,43C
07/10/2023	446478 COMPRA CFE Nota Fi 376298 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		396,88	243,00D	6.816,31C
09/10/2023	447262 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1557	1.662,00		1.905,00D	5.154,31C
09/10/2023	447263 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1557	616,00		2.521,00D	4.538,31C
13/10/2023	446511 COMPRA CFE Nota Fi 376485 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.032,17	488,83D	6.570,48C
23/10/2023	447033 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.662,00		2.150,83D	4.908,48C
23/10/2023	447034 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	616,00		2.766,83D	4.292,48C
23/10/2023	447035 CFE. Nota Fi 375936 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		509,31		3.276,14D	3.783,17C
23/10/2023	447035 CFE. Nota Fi 375935 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		255,64		3.531,78D	3.527,53C
28/10/2023	446601 COMPRA CFE Nota Fi 376928 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		357,88	3.173,90D	3.885,41C
28/10/2023	446671 COMPRA CFE Nota Fi 376927 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.495,55	1.678,35D	5.380,96C
30/10/2023	447131 CFE. Nota Fi 376095 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	696,66		2.375,01D	4.684,30C
		Total da conta:	6.657,49	4.282,48		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.100,50C
01/10/2023	446411 COMPRA CFE Nota Fi 326869 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		345,30	345,30C	1.445,80C
02/10/2023	446793 CFE. Nota Fi 325484 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	635,00		289,70D	810,80C
08/10/2023	446479 COMPRA CFE Nota Fi 327602 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		439,00	149,30C	1.249,80C
09/10/2023	447257 CFE. Nota Fi 326193 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1557	465,50		316,20D	784,30C
16/10/2023	446907 CFE. Nota Fi 326869 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	345,30		661,50D	439,00C
23/10/2023	447032 CFE. Nota Fi 327602 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	439,00		1.100,50D	0,00
29/10/2023	446605 COMPRA CFE Nota Fi 329814 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		291,50	809,00D	291,50C
		Total da conta:	1.884,80	1.075,80		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					3.520,10C
03/10/2023	447193 CFE. Nota Fi 13660 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1557	1.557,93		1.557,93D	1.962,17C
05/10/2023	446444 COMPRA CFE Nota Fi 16632 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.740,34	182,41C	3.702,51C
17/10/2023	446522 COMPRA CFE Nota Fi 13929 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.785,75	1.968,16C	5.488,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001			Copagaz Distribuidora De Gas Limitada		
20/10/2023	447002 CFE. Nota Fi 16632 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.740,34		227,82C	3.747,92C
31/10/2023	446612 COMPRA CFE Nota Fi 13995 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.824,11	2.051,93C	5.572,03C
Total da conta:			3.298,27	5.350,20		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR					9.130,90C
03/10/2023	446431 COMPRA CFE Nota Fi 208173 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.150,00	3.150,00C	12.280,90C
10/10/2023	446886 CFE. Nota Fi 186863 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	499,95		2.650,05C	11.780,95C
11/10/2023	446508 COMPRA CFE Nota Fi 215159 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.950,00	4.600,05C	13.730,95C
16/10/2023	446911 CFE. Nota Fi 188745 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,57		3.613,48C	12.744,38C
16/10/2023	446912 CFE. Nota Fi 165060 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	139,99		3.473,49C	12.604,39C
16/10/2023	446913 CFE. Nota Fi 165061 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	479,95		2.993,54C	12.124,44C
23/10/2023	447030 CFE. Nota Fi 170168 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	266,64		2.726,90C	11.857,80C
30/10/2023	447127 CFE. Nota Fi 175926 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,57		1.740,33C	10.871,23C
30/10/2023	447128 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		190,00		1.550,33C	10.681,23C
30/10/2023	447128 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		271,95		1.278,38C	10.409,28C
Total da conta:			3.821,62	5.100,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001			CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2023	446442 COMPRA CFE Nota Fi 12547 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		830,00	830,00C	830,00C
Total da conta:			0,00	830,00		
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					79.631,64C
06/10/2023	446449 COMPRA CFE Nota Fi 41202 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	26,00C	79.657,64C
06/10/2023	446450 COMPRA CFE Nota Fi 41203 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	39,00C	79.670,64C
06/10/2023	446451 COMPRA CFE Nota Fi 41204 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	687,11C	80.318,75C
06/10/2023	446452 COMPRA CFE Nota Fi 41205 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	922,99C	80.554,63C
06/10/2023	446453 COMPRA CFE Nota Fi 41206 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	948,99C	80.580,63C
06/10/2023	446454 COMPRA CFE Nota Fi 41208 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.184,87C	80.816,51C
06/10/2023	446455 COMPRA CFE Nota Fi 41210 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,44	1.237,31C	80.868,95C
06/10/2023	446456 COMPRA CFE Nota Fi 41211 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	1.885,42C	81.517,06C
06/10/2023	446457 COMPRA CFE Nota Fi 41213 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	2.174,13C	81.805,77C
06/10/2023	446458 COMPRA CFE Nota Fi 41214 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		83,76	2.257,89C	81.889,53C
06/10/2023	446459 COMPRA CFE Nota Fi 41215 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.022,23C	82.653,87C
06/10/2023	446460 COMPRA CFE Nota Fi 41217 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	3.322,13C	82.953,77C
06/10/2023	446461 COMPRA CFE Nota Fi 41218 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	3.505,94C	83.137,58C
06/10/2023	446462 COMPRA CFE Nota Fi 41219 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	3.805,84C	83.437,48C
06/10/2023	446463 COMPRA CFE Nota Fi 41222 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		122,80	3.928,64C	83.560,28C
06/10/2023	446464 COMPRA CFE Nota Fi 41223 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.954,64C	83.586,28C
06/10/2023	446465 COMPRA CFE Nota Fi 41224 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		43,05	3.997,69C	83.629,33C
06/10/2023	446466 COMPRA CFE Nota Fi 41225 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		174,40	4.172,09C	83.803,73C
06/10/2023	446467 COMPRA CFE Nota Fi 41226 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	4.211,09C	83.842,73C
06/10/2023	446468 COMPRA CFE Nota Fi 41207 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	4.446,97C	84.078,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
06/10/2023	446472 COMPRA CFE Nota Fi 41201 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.500,00	8.946,97C	88.578,61C
06/10/2023	446661 COMPRA CFE Nota Fi 41228 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.500,00	13.446,97C	93.078,61C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39361 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		13.420,97C	93.052,61C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39362 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		348,13		13.072,84C	92.704,48C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39363 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		713,11		12.359,73C	91.991,37C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39364 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		11.595,39C	91.227,03C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39366 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		11.556,39C	91.188,03C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39367 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		648,11		10.908,28C	90.539,92C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39368 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		826,91		10.081,37C	89.713,01C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39369 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		296,13		9.785,24C	89.416,88C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39370 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		9.020,90C	88.652,54C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39371 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		52,00		8.968,90C	88.600,54C
10/10/2023	446871 CFE. Nota Fi 39372 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		686,87		8.282,03C	87.913,67C
19/10/2023	446662 COMPRA CFE Nota Fi 41498 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		21.802,50	30.084,53C	109.716,17C
Total da conta:			5.164,94	35.249,47		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
05/10/2023	447228 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	1557	1.629,71		1.629,71D	1.629,71C 0,00
Total da conta:			1.629,71	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
19/10/2023	446549 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 193126 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		485,71	485,71C	0,00 485,71C
19/10/2023	446550 COMPRA CFE Nota Fi 193126 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		189,97	675,68C	675,68C
Total da conta:			0,00	675,68		
Conta:	1547 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA				
24/10/2023	446670 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 249850 FORNEC. DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	605		104,48	104,48C	0,00 104,48C
24/10/2023	447125 CFE. Nota Fi 249850 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA	737	104,48		0,00	0,00
Total da conta:			104,48	104,48		
Conta:	1515 - 2.1.3.01.001	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
SALDO ANTERIOR						8.445,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
SALDO ANTERIOR						7.519,89C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
02/10/2023	446790 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 32715 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	598,50		598,50D	11.979,50C 11.381,00C
02/10/2023	446791 CFE. Nota Fi 33106 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	49,00		647,50D	11.332,00C
02/10/2023	446792 CFE. Nota Fi 33107 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	294,00		941,50D	11.038,00C
04/10/2023	447213 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1557	2.663,00		3.604,50D	8.375,00C
10/10/2023	446870 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		2.036,66		5.641,16D	6.338,34C
10/10/2023	446870 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		0,01		5.641,17D	6.338,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001					
				EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		
25/10/2023	446588 COMPRA CFE Nota Fi 34519 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	589		3.054,80	2.586,37D	9.393,13C
25/10/2023	447073 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		2.036,66		4.623,03D	7.356,47C
25/10/2023	447073 CFE. Nota Fi 33790 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		0,01		4.623,04D	7.356,46C
		Total da conta:	7.677,84	3.054,80		
Conta:	1489 - 2.1.3.01.001					
				Eletrodox Eletronica Ltda.		
				SALDO ANTERIOR		0,00
19/10/2023	446964 CFE. Nota Fi 78179 DO FORNEC. Eletrodox Eletronica Ltda.	8	38,40		38,40D	38,40D
20/10/2023	446963 COMPRA CFE Nota Fi 78179 FORNEC. Eletrodox Eletronica Ltda.	591		38,40	0,00	0,00
		Total da conta:	38,40	38,40		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001					
				EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES		
				SALDO ANTERIOR		0,00
06/10/2023	446477 COMPRA CFE Nota Fi 733793 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	570		5.175,00	5.175,00C	5.175,00C
		Total da conta:	0,00	5.175,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001					
				ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		
				SALDO ANTERIOR		16.039,50C
02/10/2023	446418 COMPRA CFE Nota Fi 2230 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.947,00	4.947,00C	20.986,50C
		Total da conta:	0,00	4.947,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001					
				EURIDES TOMAZ NUNES - ME		
				SALDO ANTERIOR		1.610,00C
06/10/2023	447240 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1557	1.610,00		1.610,00D	0,00
		Total da conta:	1.610,00	0,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001					
				FARMA MIL LTDA - EPP		
				SALDO ANTERIOR		1.492,75C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001					
				FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME		
				SALDO ANTERIOR		1.431,50C
02/10/2023	446414 COMPRA CFE Nota Fi 19201 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		715,00	715,00C	2.146,50C
02/10/2023	446803 CFE. Nota Fi 19150 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.004,50		289,50D	1.142,00C
09/10/2023	446480 COMPRA CFE Nota Fi 19226 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		396,00	106,50C	1.538,00C
09/10/2023	447258 CFE. Nota Fi 19175 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1557	427,00		320,50D	1.111,00C
16/10/2023	446914 CFE. Nota Fi 19201 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	715,00		1.035,50D	396,00C
19/10/2023	446544 COMPRA CFE Nota Fi 19267 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		455,00	580,50D	851,00C
23/10/2023	446559 COMPRA CFE Nota Fi 19281 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.488,00	907,50C	2.339,00C
23/10/2023	447031 CFE. Nota Fi 19226 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	396,00		511,50C	1.943,00C
30/10/2023	446602 COMPRA CFE Nota Fi 19307 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.379,00	1.890,50C	3.322,00C
		Total da conta:	2.542,50	4.433,00		
Conta:	1475 - 2.1.3.01.001					
				FERNANDO SANTOS RIBEIRO		
				SALDO ANTERIOR		0,00
18/10/2023	446943 CFE. Nota Fi 12585 DO FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	8	351,00		351,00D	351,00D
19/10/2023	446653 COMPRA CFE Nota Fi 12585 FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	589		351,00	0,00	0,00
		Total da conta:	351,00	351,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001					
				FORNI & MARIANO LTDA - ME		
				SALDO ANTERIOR		0,00
04/10/2023	446429 COMPRA CFE Nota Fi 1051 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			1.288,70	1.288,70C	1.288,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
10/10/2023	446843 CFE. Nota Fi 1051 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	1.288,70		0,00	0,00
		Total da conta:	1.288,70	1.288,70		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				9,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1548 - 2.1.3.01.001	GHV Magazine Comercial Ltda				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/10/2023	447095 CFE. Nota Fi 33421 DO FORNEC. GHV Magazine Comercial Ltda	8	199,98		199,98D	199,98D
29/10/2023	446660 COMPRA CFE Nota Fi 33421 FORNEC. GHV Magazine Comercial Ltda	589		199,98	0,00	0,00
		Total da conta:	199,98	199,98		
Conta:	1518 - 2.1.3.01.001	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP				14.850,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				521,60C
	SALDO ANTERIOR					
02/10/2023	446786 CFE. Nota Fi 21097 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		26,00		26,00D	495,60C
02/10/2023	446786 CFE. Nota Fi 21489 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		208,00		234,00D	287,60C
02/10/2023	446786 CFE. Nota Fi 21558 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		97,00		331,00D	190,60C
18/10/2023	446537 COMPRA CFE Nota Fi 22230 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		79,50	251,50D	270,10C
26/10/2023	446538 COMPRA CFE Nota Fi 22340 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		82,60	168,90D	352,70C
30/10/2023	447121 CFE. Nota Fi 21967 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	80,60		249,50D	272,10C
		Total da conta:	411,60	162,10		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				21.282,49C
	SALDO ANTERIOR					
05/10/2023	446646 COMPRA CFE Nota Fi 5393 FORNEC. Mercado America Ltda	569		2.793,58	2.793,58C	24.076,07C
		Total da conta:	0,00	2.793,58		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				2.758,41C
	SALDO ANTERIOR					
02/10/2023	446419 COMPRA CFE Nota Fi 15030 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.455,48	2.455,48C	5.213,89C
02/10/2023	446800 CFE. Nota Fi 14618 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	951,10		1.504,38C	4.262,79C
03/10/2023	447202 CFE. Nota Fi 14838 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1557	903,65		600,73C	3.359,14C
04/10/2023	446430 COMPRA CFE Nota Fi 15122 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		435,97	1.036,70C	3.795,11C
10/10/2023	446504 COMPRA CFE Nota Fi 15310 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		379,82	1.416,52C	4.174,93C
10/10/2023	446849 CFE. Nota Fi 15122 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	217,98		1.198,54C	3.956,95C
10/10/2023	446850 CFE. Nota Fi 15030 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.227,74		29,20D	2.729,21C
10/10/2023	446867 CFE. Nota Fi 14838 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	903,66		932,86D	1.825,55C
16/10/2023	446916 CFE. Nota Fi 15030 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.227,74		2.160,60D	597,81C
17/10/2023	446926 CFE. Nota Fi 15310 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	189,91		2.350,51D	407,90C
18/10/2023	446950 CFE. Nota Fi 15122 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	217,99		2.568,50D	189,91C
24/10/2023	447053 CFE. Nota Fi 15310 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	189,91		2.758,41D	0,00
31/10/2023	446616 COMPRA CFE Nota Fi 15852 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.283,06	475,35D	2.283,06C
		Total da conta:	6.029,68	5.554,33		
Conta:	1552 - 2.1.3.01.001	GRUPO K1 S A				0,00
	SALDO ANTERIOR					
20/10/2023	446984 CFE. Nota Fi 32096 DO FORNEC. GRUPO K1 S A	8	687,50		687,50D	687,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 2.1.3.01.001	GRUPO K1 S A				
23/10/2023	446560 COMPRA CFE Nota Fi 32096 FORNEC. GRUPO K1 S A	631		687,50	0,00	0,00
Total da conta:			687,50	687,50		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					6.558,75C
24/10/2023	447061 CFE. Nota Fi 400308 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.574,10		1.574,10D	4.984,65C
26/10/2023	447112 CFE. Nota Fi 398828 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.788,75		3.362,85D	3.195,90C
Total da conta:			3.362,85	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.801,92C
10/10/2023	446495 COMPRA CFE Nota Fi 2986 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		548,80	548,80C	3.350,72C
24/10/2023	446564 COMPRA CFE Nota Fi 3003 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		540,60	1.089,40C	3.891,32C
Total da conta:			0,00	1.089,40		
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					490,47C
03/10/2023	447198 CFE. Nota Fi 14196 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1557	211,47		211,47D	279,00C
06/10/2023	447236 CFE. Nota Fi 14212 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1557	279,00		490,47D	0,00
10/10/2023	446505 COMPRA CFE Nota Fi 14362 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.390,70	900,23C	1.390,70C
Total da conta:			490,47	1.390,70		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.555,26C
10/10/2023	446888 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		138,75		138,75D	7.416,51C
10/10/2023	446888 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.415,28		2.554,03D	5.001,23C
18/10/2023	446547 COMPRA CFE Nota Fi 51181 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		7.038,68	4.484,65C	12.039,91C
18/10/2023	446946 CFE. Nota Fi 48735 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.223,60		3.261,05C	10.816,31C
25/10/2023	446585 COMPRA CFE Nota Fi 51930 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		13.319,94	16.580,99C	24.136,25C
30/10/2023	447119 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		138,75		16.442,24C	23.997,50C
30/10/2023	447119 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.415,28		14.026,96C	21.582,22C
Total da conta:			6.331,66	20.358,62		
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					6.830,61C
04/10/2023	447211 CFE. Nota Fi 5621 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1557	1.580,50		1.580,50D	5.250,11C
06/10/2023	446470 COMPRA CFE Nota Fi 6447 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.235,22	1.654,72C	8.485,33C
20/10/2023	446558 COMPRA CFE Nota Fi 6765 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.659,88	6.314,60C	13.145,21C
20/10/2023	447001 CFE. Nota Fi 5270 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	852,82		5.461,78C	12.292,39C
25/10/2023	447076 CFE. Nota Fi 6146 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.408,40		4.053,38C	10.883,99C
30/10/2023	446607 COMPRA CFE Nota Fi 6992 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.998,46	6.051,84C	12.882,45C
31/10/2023	446620 COMPRA CFE Nota Fi 5097 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.777,92	7.829,76C	14.660,37C

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				
31/10/2023	446623 COMPRA CFE Nota Fi 7012 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		410,00	8.239,76C	15.070,37C
		Total da conta:	3.841,72	12.081,48		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.337,95C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					24.206,21C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2541 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.320,00		3.320,00D	20.886,21C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		4.459,40D	19.746,81C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2555 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		5.598,80D	18.607,41C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		6.358,40D	17.847,81C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2562 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.834,00		9.192,40D	15.013,81C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2563 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		10.331,80D	13.874,41C
06/10/2023	447245 CFE. Nota Fi 2564 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		11.471,20D	12.735,01C
09/10/2023	446483 COMPRA CFE Nota Fi 2597 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	10.711,60D	13.494,61C
09/10/2023	446484 COMPRA CFE Nota Fi 2599 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		588,00	10.123,60D	14.082,61C
09/10/2023	446485 COMPRA CFE Nota Fi 2598 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.960,00	7.163,60D	17.042,61C
10/10/2023	446498 COMPRA CFE Nota Fi 2600 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	5.644,40D	18.561,81C
19/10/2023	446552 COMPRA CFE Nota Fi 2605 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.286,00	2.358,40D	21.847,81C
19/10/2023	446642 COMPRA CFE Nota Fi 2604 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	839,20D	23.367,01C
24/10/2023	446565 COMPRA CFE Nota Fi 2606 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	300,20C	24.506,41C
		Total da conta:	11.471,20	11.771,40		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2023	446542 COMPRA CFE Nota Fi 52693 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		524,64	524,64C	524,64C
		Total da conta:	0,00	524,64		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.396,90C
06/10/2023	446469 COMPRA CFE Nota Fi 9545 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		325,09	325,09C	1.721,99C
		Total da conta:	0,00	325,09		
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					5.159,90C
02/10/2023	446633 COMPRA CFE Nota Fi 777 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		222,99	222,99C	5.382,89C
31/10/2023	446611 COMPRA CFE Nota Fi 780 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		297,00	519,99C	5.679,89C
		Total da conta:	0,00	519,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.803,20C
02/10/2023	446779 CFE. Nota Fi 1145928 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.943,23		1.943,23D	1.859,97C
02/10/2023	446780 CFE. Nota Fi 1148614 DO FORNEC. JBS S/A	8	929,98		2.873,21D	929,99C
09/10/2023	446487 COMPRA CFE Nota Fi 1154128 FORNEC. JBS S/A	569		5.516,55	2.643,34C	6.446,54C
09/10/2023	447260 CFE. Nota Fi 1148614 DO FORNEC. JBS S/A	1557	929,99		1.713,35C	5.516,55C
16/10/2023	446903 CFE. Nota Fi 1154128 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.758,27		1.044,92D	2.758,28C
23/10/2023	447039 CFE. Nota Fi 1154128 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.758,28		3.803,20D	0,00
24/10/2023	446566 COMPRA CFE Nota Fi 1159007 FORNEC. JBS S/A	569		3.462,52	340,68D	3.462,52C
26/10/2023	446594 COMPRA CFE Nota Fi 1160045 FORNEC. JBS S/A	569		1.900,11	1.559,43C	5.362,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
31/10/2023	446617 COMPRA CFE Nota Fi 1161727 FORNEC. JBS S/A	569		4.194,27	5.753,70C	9.556,90C
31/10/2023	447157 CFE. Nota Fi 1159007 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.731,26		4.022,44C	7.825,64C
		Total da conta:	11.051,01	15.073,45		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					9.235,64C
02/10/2023	446788 CFE. Nota Fi 382942 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	497,90		497,90D	8.737,74C
07/10/2023	120152 COMPRA CFE Nota Fi 384490 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		34,85	463,05D	8.772,59C
09/10/2023	447255 CFE. Nota Fi 383237 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1557	785,76		1.248,81D	7.986,83C
14/10/2023	446512 COMPRA CFE Nota Fi 385164 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		8.709,59	7.460,78C	16.696,42C
16/10/2023	446906 CFE. Nota Fi 383554 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	6.868,03		592,75C	9.828,39C
		Total da conta:	8.151,69	8.744,44		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2023	446510 COMPRA CFE Nota Fi 129940 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		700,00	700,00C	700,00C
31/10/2023	446669 COMPRA CFE Nota Fi 130757 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	569		700,00	1.400,00C	1.400,00C
31/10/2023	447156 CFE. Nota Fi 129940 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	700,00		700,00C	700,00C
		Total da conta:	700,00	1.400,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					24.842,81C
06/10/2023	446471 COMPRA CFE Nota Fi 58 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		29,95	29,95C	24.872,76C
10/10/2023	446493 COMPRA CFE Nota Fi 65 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		417,30	447,25C	25.290,06C
24/10/2023	446562 COMPRA CFE Nota Fi 105 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		666,80	1.114,05C	25.956,86C
31/10/2023	446615 COMPRA CFE Nota Fi 130 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.239,46	3.353,51C	28.196,32C
31/10/2023	446627 COMPRA CFE Nota Fi 127 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		57,00	3.410,51C	28.253,32C
		Total da conta:	0,00	3.410,51		
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					76.463,60C
02/10/2023	446801 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.712,00		5.712,00D	70.751,60C
04/10/2023	446436 COMPRA CFE Nota Fi 1643 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		9.708,00	3.996,00C	80.459,60C
04/10/2023	446437 COMPRA CFE Nota Fi 1641 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		21.224,00	25.220,00C	101.683,60C
04/10/2023	446438 COMPRA CFE Nota Fi 1642 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.854,00	32.074,00C	108.537,60C
05/10/2023	447221 CFE. Nota Fi 1593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1557	6.310,34		25.763,66C	102.227,26C
05/10/2023	447224 CFE. Nota Fi 1592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1557	4.285,84		21.477,82C	97.941,42C
05/10/2023	447225 CFE. Nota Fi 1594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1557	2.886,70		18.591,12C	95.054,72C
08/10/2023	446481 COMPRA CFE Nota Fi 1657 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.057,80	24.648,92C	101.112,52C
09/10/2023	447256 CFE. Nota Fi 1595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1557	2.775,00		21.873,92C	98.337,52C
23/10/2023	447041 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.826,00		17.047,92C	93.511,52C
26/10/2023	447107 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.070,00		15.977,92C	92.441,52C
26/10/2023	447108 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.644,00		13.333,92C	89.797,52C
		Total da conta:	30.509,88	43.843,80		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					207,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
30/10/2023	446648 COMPRA CFE Nota Fi 7696 FORNEC. L V PEREIRA	589		50,00	50,00C	257,00C
		Total da conta:	0,00	50,00		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001	LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				210,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				503,40C
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2023	446823 CFE. Nota Fi 10554 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:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				0,00
	SALDO ANTERIOR					
31/10/2023	446632 COMPRA CFE Nota Fi 454 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	572		7,00	7,00C	7,00C
		Total da conta:	0,00	7,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				5.565,94C
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2023	447210 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1557	1.334,42		1.334,42D	4.231,52C
05/10/2023	446445 COMPRA CFE Nota Fi 6812 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		168,00	1.166,42D	4.399,52C
05/10/2023	446448 COMPRA CFE Nota Fi 6810 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		703,20	463,22D	5.102,72C
06/10/2023	447238 CFE. Nota Fi 6748 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	1557	870,00		1.333,22D	4.232,72C
10/10/2023	446879 CFE. Nota Fi 6755 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	446,60		1.779,82D	3.786,12C
10/10/2023	446880 CFE. Nota Fi 6769 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	771,40		2.551,22D	3.014,72C
10/10/2023	446881 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	1.334,42		3.885,64D	1.680,30C
19/10/2023	446551 COMPRA CFE Nota Fi 6837 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		315,00	3.570,64D	1.995,30C
19/10/2023	446973 CFE. Nota Fi 6768 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	809,10		4.379,74D	1.186,20C
		Total da conta:	5.565,94	1.186,20		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				5.927,72C
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2023	446435 COMPRA CFE Nota Fi 21389 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		1.458,50	1.458,50C	7.386,22C
16/10/2023	446905 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.259,50		1.801,00D	4.126,72C
19/10/2023	446974 CFE. Nota Fi 20880 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.334,11		3.135,11D	2.792,61C
		Total da conta:	4.593,61	1.458,50		
Conta:	1526 - 2.1.3.01.001	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI				4.694,00C
	SALDO ANTERIOR					
05/10/2023	447227 CFE. Nota Fi 2019 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	1557	2.347,00		2.347,00D	2.347,00C
		Total da conta:	2.347,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				14.478,20C
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2023	446432 COMPRA CFE Nota Fi 11964 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		17.237,88	17.237,88C	31.716,08C
05/10/2023	447231 CFE. Nota Fi 11556 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1557	831,80		16.406,08C	30.884,28C
09/10/2023	447261 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1557	1.248,00		15.158,08C	29.636,28C
19/10/2023	446976 CFE. Nota Fi 11766 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.132,80		11.025,28C	25.503,48C
25/10/2023	446582 COMPRA CFE Nota Fi 12193 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		2.514,08	13.539,36C	28.017,56C
		Total da conta:	6.212,60	19.751,96		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				4.037,00C
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2023	446640 COMPRA CFE Nota Fi 1636 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		409,50	409,50C	4.446,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
06/10/2023	446825 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		274,00		135,50C	4.172,50C
06/10/2023	446825 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		326,00		190,50D	3.846,50C
16/10/2023	446641 COMPRA CFE Nota Fi 1641 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		3.100,00	2.909,50C	6.946,50C
20/10/2023	447000 CFE. Nota Fi 1636 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	409,50		2.500,00C	6.537,00C
		Total da conta:	1.009,50	3.509,50		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2023	446433 COMPRA CFE Nota Fi 2786 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		5.577,48	5.577,48C	5.577,48C
20/10/2023	446554 COMPRA CFE Nota Fi 2840 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		2.342,52	7.920,00C	7.920,00C
31/10/2023	446626 COMPRA CFE Nota Fi 2887 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		190,40	8.110,40C	8.110,40C
		Total da conta:	0,00	8.110,40		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.755,20C
18/10/2023	446947 CFE. Nota Fi 19368 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		3.140,00D	1.615,20C
24/10/2023	446573 COMPRA CFE Nota Fi 19737 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	0,00	4.755,20C
25/10/2023	447074 CFE. Nota Fi 19441 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.615,20		1.615,20D	3.140,00C
		Total da conta:	4.755,20	3.140,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.299,54C
02/10/2023	446798 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	582,16		582,16D	2.717,38C
03/10/2023	446422 COMPRA CFE Nota Fi 28295 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.050,76	468,60C	3.768,14C
09/10/2023	446488 COMPRA CFE Nota Fi 28389 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		720,00	1.188,60C	4.488,14C
09/10/2023	446489 COMPRA CFE Nota Fi 28389 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		709,80	1.898,40C	5.197,94C
09/10/2023	447259 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1557	582,16		1.316,24C	4.615,78C
10/10/2023	446885 CFE. Nota Fi 27971 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	325,40		990,84C	4.290,38C
17/10/2023	446524 COMPRA CFE Nota Fi 28477 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		557,00	1.547,84C	4.847,38C
19/10/2023	446972 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	603,27		944,57C	4.244,11C
25/10/2023	446581 COMPRA CFE Nota Fi 28601 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.027,00	1.971,57C	5.271,11C
31/10/2023	446618 COMPRA CFE Nota Fi 28700 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		196,80	2.168,37C	5.467,91C
31/10/2023	447151 CFE. Nota Fi 28295 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	350,25		1.818,12C	5.117,66C
		Total da conta:	2.443,24	4.261,36		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/10/2023	446475 COMPRA CFE Nota Fi 15705 FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	573		1.650,00	1.650,00C	1.650,00C
20/10/2023	446555 COMPRA CFE Nota Fi 15742 FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	631		2.100,00	3.750,00C	3.750,00C
		Total da conta:	0,00	3.750,00		
Conta:	1549 - 2.1.3.01.001	MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/10/2023	446652 COMPRA CFE Nota Fi 12532 FORNEC. MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	573		360,00	360,00C	360,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1549 - 2.1.3.01.001	MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA EPP				
19/10/2023	446962 CFE. Nota Fi 12532 DO FORNEC. MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	8	360,00		0,00	0,00
Total da conta:			360,00	360,00		
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
18/10/2023	446649 COMPRA CFE Nota Fi 7985 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:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.916,67C
04/10/2023	446809 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	583,33		583,33D	2.333,34C
Total da conta:			583,33	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2023	446556 COMPRA CFE Nota Fi 58324 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.375,00	1.375,00C	1.375,00C
Total da conta:			0,00	1.375,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.820,00C
23/10/2023	447017 CFE. Nota Fi 775 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	790,00		790,00D	2.030,00C
31/10/2023	447144 CFE. Nota Fi 777 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.030,00		2.820,00D	0,00
Total da conta:			2.820,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2023	446589 COMPRA CFE Nota Fi 401259 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	570		1.164,00	1.164,00C	1.164,00C
Total da conta:			0,00	1.164,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					12.754,84C
03/10/2023	447203 CFE. Nota Fi 902187 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1557	4.573,06		4.573,06D	8.181,78C
Total da conta:			4.573,06	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2023	446629 COMPRA CFE Nota Fi 103 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	591		310,00	310,00C	310,00C
Total da conta:			0,00	310,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2023	446659 COMPRA CFE Nota Fi 32126 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		317,00	317,00C	317,00C
30/10/2023	447122 CFE. Nota Fi 32126 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	317,00		0,00	0,00
Total da conta:			317,00	317,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.529,60C
02/10/2023	446802 CFE. Nota Fi 49242 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.085,00		1.085,00D	1.444,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
02/10/2023	446795 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		271,24		4.787,26D	31.179,94C
03/10/2023	446425 COMPRA CFE Nota Fi 529313 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.181,43	2.394,17C	38.361,37C
03/10/2023	446426 COMPRA CFE Nota Fi 529313 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.158,40	10.552,57C	46.519,77C
04/10/2023	447212 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		402,47		10.150,10C	46.117,30C
04/10/2023	447212 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.205,46		8.944,64C	44.911,84C
10/10/2023	446673 COMPRA CFE Nota Fi 530841 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.858,91	17.803,55C	53.770,75C
10/10/2023	446674 COMPRA CFE Nota Fi 530841 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.960,80	19.764,35C	55.731,55C
10/10/2023	446882 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.244,77		18.519,58C	54.486,78C
10/10/2023	446882 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		396,26		18.123,32C	54.090,52C
10/10/2023	446882 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		18.123,31C	54.090,51C
10/10/2023	446883 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.607,67		16.515,64C	52.482,84C
10/10/2023	446883 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		643,11		15.872,53C	51.839,73C
10/10/2023	446889 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.450,43		14.422,10C	50.389,30C
10/10/2023	446889 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.906,91		11.515,19C	47.482,39C
17/10/2023	446533 COMPRA CFE Nota Fi 532153 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		5.975,49	17.490,68C	53.457,88C
17/10/2023	446534 COMPRA CFE Nota Fi 532153 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		6.033,71	23.524,39C	59.491,59C
17/10/2023	446535 COMPRA CFE Nota Fi 532152 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		120,00	23.644,39C	59.611,59C
18/10/2023	446948 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.795,35		21.849,04C	57.816,24C
18/10/2023	446948 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.039,60		19.809,44C	55.776,64C
19/10/2023	446975 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		402,47		19.406,97C	55.374,17C
19/10/2023	446975 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		19.406,96C	55.374,16C
19/10/2023	446975 CFE. Nota Fi 526443 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.205,47		18.201,49C	54.168,69C
23/10/2023	447040 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.450,43		16.751,06C	52.718,26C
23/10/2023	447040 CFE. Nota Fi 524852 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.906,91		13.844,15C	49.811,35C
24/10/2023	446574 COMPRA CFE Nota Fi 533696 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.694,90	16.539,05C	52.506,25C
24/10/2023	446575 COMPRA CFE Nota Fi 533696 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		7.049,00	23.588,05C	59.555,25C
26/10/2023	447110 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.244,77		22.343,28C	58.310,48C
26/10/2023	447110 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		22.343,27C	58.310,47C
26/10/2023	447110 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		396,26		21.947,01C	57.914,21C
26/10/2023	447111 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.607,68		20.339,33C	56.306,53C
26/10/2023	447111 CFE. Nota Fi 527541 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		643,10		19.696,23C	55.663,43C
30/10/2023	447118 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		392,16		19.304,07C	55.271,27C
30/10/2023	447118 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.771,78		17.532,29C	53.499,49C
30/10/2023	447118 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		17.532,28C	53.499,48C
		Total da conta:	30.500,36	48.032,64		
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001					
						PROENCA COMERCIAL LTDA
						SALDO ANTERIOR
20/10/2023	446634 COMPRA CFE Nota Fi 990 FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	631		1.840,00	1.840,00C	6.164,00C
20/10/2023	446635 COMPRA CFE Nota Fi 992 FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	573		1.748,00	3.588,00C	7.912,00C
		Total da conta:	0,00	3.588,00		
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:	1528 - 2.1.3.01.001					
						Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
10/10/2023	446668 COMPRA CFE Nota Fi 67670 FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	591		383,00	383,00C	383,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1528 - 2.1.3.01.001	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
10/10/2023	446841 CFE. Nota Fi 67670 DO FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8	383,00		0,00	0,00
		Total da conta:	383,00	383,00		
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
25/10/2023	446577 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1014 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		78,00	78,00C	78,00C
		Total da conta:	0,00	78,00		
Conta:	1345 - 2.1.3.01.001	RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/10/2023	446621 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 252 FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.799,00	2.799,00C	2.799,00C
		Total da conta:	0,00	2.799,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
02/10/2023	446416 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 8673 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		653,00	653,00C	10.935,49C 11.588,49C
17/10/2023	446518 COMPRA CFE Nota Fi 8704 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.094,49	1.747,49C	12.682,98C
18/10/2023	446650 COMPRA CFE Nota Fi 8706 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		300,00	2.047,49C	12.982,98C
18/10/2023	446651 COMPRA CFE Nota Fi 8707 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		100,00	2.147,49C	13.082,98C
27/10/2023	446595 COMPRA CFE Nota Fi 8743 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		357,55	2.505,04C	13.440,53C
		Total da conta:	0,00	2.505,04		
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:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
03/10/2023	446423 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 8179302 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.837,00	2.837,00C	5.690,77C 8.527,77C
03/10/2023	447199 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1557	476,96		2.360,04C	8.050,81C
03/10/2023	447200 CFE. Nota Fi 7853096 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		332,60		2.027,44C	7.718,21C
03/10/2023	447200 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.101,58		925,86C	6.616,63C
04/10/2023	446812 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	424,09		501,77C	6.192,54C
04/10/2023	446813 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	434	145,09		356,68C	6.047,45C
04/10/2023	447208 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1557	49,97		306,71C	5.997,48C
10/10/2023	446497 COMPRA CFE Nota Fi 8246357 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.893,80	2.200,51C	7.891,28C
10/10/2023	446863 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	476,96		1.723,55C	7.414,32C
10/10/2023	446864 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	569,17		1.154,38C	6.845,15C
10/10/2023	446865 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	49,97		1.104,41C	6.795,18C
17/10/2023	446520 COMPRA CFE Nota Fi 8305234 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.745,76	4.850,17C	10.540,94C
17/10/2023	446521 COMPRA CFE Nota Fi 8305316 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.109,58	5.959,75C	11.650,52C
17/10/2023	446929 CFE. Nota Fi 8045911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		12,81		5.946,94C	11.637,71C
17/10/2023	446929 CFE. Nota Fi 8041421 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		136,32		5.810,62C	11.501,39C
17/10/2023	446930 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		148,69		5.661,93C	11.352,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
17/10/2023	446930 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		225,33		5.436,60C	11.127,37C
17/10/2023	446931 CFE. Nota Fi 7981741 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	569,17		4.867,43C	10.558,20C
23/10/2023	447037 CFE. Nota Fi 8179302 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.418,50		3.448,93C	9.139,70C
24/10/2023	446569 COMPRA CFE Nota Fi 8374182 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		4.251,74	7.700,67C	13.391,44C
24/10/2023	447054 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		148,69		7.551,98C	13.242,75C
24/10/2023	447054 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		7.551,97C	13.242,74C
24/10/2023	447054 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		225,33		7.326,64C	13.017,41C
25/10/2023	447067 CFE. Nota Fi 8125764 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	224,00		7.102,64C	12.793,41C
31/10/2023	446619 COMPRA CFE Nota Fi 8440567 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.604,13	9.706,77C	15.397,54C
31/10/2023	447152 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		148,69		9.558,08C	15.248,85C
31/10/2023	447152 CFE. Nota Fi 8112586 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		225,34		9.332,74C	15.023,51C
31/10/2023	447153 CFE. Nota Fi 8246357 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	631,26		8.701,48C	14.392,25C
		Total da conta:	7.740,53	16.442,01		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				16.172,80C
04/10/2023	447214 CFE. Nota Fi 56584 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1557	16.172,80		16.172,80D	0,00
		Total da conta:	16.172,80	0,00		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
		SALDO ANTERIOR				2.400,00C
10/10/2023	446845 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00C
		Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				475,29C
10/10/2023	446884 CFE. Nota Fi 345893 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
16/10/2023	446403 COMPRA CFE Nota Fi 348267 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	0,00	475,29C
		Total da conta:	475,29	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR				2.720,92C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				6.200,00C
25/10/2023	447075 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	4.650,00C
26/10/2023	447109 CFE. Nota Fi 150150 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	3.100,00C
		Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				824,75C
16/10/2023	446904 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	270,00		270,00D	554,75C
20/10/2023	446987 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	284,75		554,75D	270,00C
		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:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.492,79C
06/10/2023	447239 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		437,75		437,75D	3.055,04C
06/10/2023	447239 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		628,43		1.066,18D	2.426,61C

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				
06/10/2023	447242 CFE. Nota Fi 720287 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1557	2.426,61		3.492,79D	0,00
31/10/2023	446622 COMPRA CFE Nota Fi 577748 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.319,82	2.172,97D	1.319,82C
31/10/2023	446675 COMPRA CFE Nota Fi 737134 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		774,02	1.398,95D	2.093,84C
31/10/2023	446676 COMPRA CFE Nota Fi 737134 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.874,26	4.475,31C	7.968,10C
Total da conta:			3.492,79	7.968,10		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
25/10/2023	446586 COMPRA CFE Nota Fi 251616 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		128,32	128,32C	6.198,10C
25/10/2023	446587 COMPRA CFE Nota Fi 251616 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.412,92	1.541,24C	7.611,02C
Total da conta:			0,00	1.541,24		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.124,85C
02/10/2023	446417 COMPRA CFE Nota Fi 13613 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		131,70	131,70C	5.256,55C
09/10/2023	446490 COMPRA CFE Nota Fi 13628 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		99,60	231,30C	5.356,15C
18/10/2023	446540 COMPRA CFE Nota Fi 13649 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	572		27,45	258,75C	5.383,60C
18/10/2023	446541 COMPRA CFE Nota Fi 13648 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		23,32	282,07C	5.406,92C
18/10/2023	446546 COMPRA CFE Nota Fi 13645 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		35,82	317,89C	5.442,74C
24/10/2023	446561 COMPRA CFE Nota Fi 13669 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.124,50	1.442,39C	6.567,24C
Total da conta:			0,00	1.442,39		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					811,09C
02/10/2023	446789 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	811,09		811,09D	0,00
04/10/2023	446434 COMPRA CFE Nota Fi 120 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		114,00	697,09D	114,00C
Total da conta:			811,09	114,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
17/10/2023	446631 COMPRA CFE Nota Fi 398 FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	589		84,00	84,00C	384,00C
20/10/2023	446740 CFE. Nota Fi 398 DO FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	5	84,00		0,00	300,00C
Total da conta:			84,00	84,00		
Conta:	1534 - 2.1.3.01.001	Vitale Saude				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1529 - 2.1.3.01.001	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					201,07C
20/10/2023	446993 CFE. Nota Fi 18178 DO FORNEC. W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	8	201,07		201,07D	0,00
Total da conta:			201,07	0,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					205,75C
18/10/2023	446548 COMPRA CFE Nota Fi 74 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		3.382,80	3.382,80C	3.588,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
20/10/2023	447004 CFE. Nota Fi 74 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	8	1.691,40		1.691,40C	1.897,15C
Total da conta:			1.691,40	3.382,80		

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