

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					8.750,00C
03/04/2023	114576 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.975,00		2.975,00D	5.775,00C
12/04/2023	114290 COMPRA CFE Nota Fi 17799 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		10.500,00		16.275,00C
17/04/2023	114831 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.887,50		4.637,50C	13.387,50C
	Total da conta:		5.862,50	10.500,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.139,60C
03/04/2023	114407 COMPRA CFE Nota Fi 12586 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2,56	2,56C	1.142,16C
04/04/2023	114408 COMPRA CFE Nota Fi 12602 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3,33	5,89C	1.145,49C
18/04/2023	114325 COMPRA CFE Nota Fi 12623 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		127,60	133,49C	1.273,09C
27/04/2023	114383 COMPRA CFE Nota Fi 12637 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		161,65	295,14C	1.434,74C
	Total da conta:		0,00	295,14		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.856,48C
05/04/2023	114651 CFE. Nota Fi 7299 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.298,42		2.298,42D	6.558,06C
	Total da conta:		2.298,42	0,00		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C
17/04/2023	114826 CFE. Nota Fi 41059 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	1.500,00		1.500,00D	0,00
	Total da conta:		1.500,00	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					23,53C
	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:	1210 - 2.1.3.01.001	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					28.920,00C
24/04/2023	114969 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	9.640,00		9.640,00D	19.280,00C
	Total da conta:		9.640,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	114219 COMPRA CFE Nota Fi 473 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		486,00	486,00C	486,00C
12/04/2023	114761 CFE. Nota Fi 473 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853731	8	486,00		0,00	0,00
	Total da conta:		486,00	486,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					1.204,44C
17/04/2023	114814 CFE. Nota Fi 54919 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	470,52		470,52D	733,92C
27/04/2023	115028 CFE. Nota Fi 55244 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	733,92		1.204,44D	0,00
	Total da conta:		1.204,44	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.475,60C
03/04/2023	114221 COMPRA CFE Nota Fi 31572 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		539,40	539,40C	3.015,00C
10/04/2023	114705 CFE. Nota Fi 31415 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.950,60		1.411,20D	1.064,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
14/04/2023	114779 CFE. Nota Fi 31434 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	525,00		1.936,20D	539,40C
		Total da conta:	2.475,60	539,40		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					838,03C
14/04/2023	114316 COMPRA CFE Nota Fi 7472 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.211,51	1.211,51C	2.049,54C
25/04/2023	114373 COMPRA CFE Nota Fi 7489 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		929,12	2.140,63C	2.978,66C
		Total da conta:	0,00	2.140,63		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.323,02C
04/04/2023	114235 COMPRA CFE Nota Fi 656112 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.962,00	1.962,00C	9.285,02C
05/04/2023	114650 CFE. Nota Fi 652442 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.085,60		123,60D	7.199,42C
11/04/2023	114280 COMPRA CFE Nota Fi 657290 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.093,32	1.969,72C	9.292,74C
11/04/2023	114735 CFE. Nota Fi 653041 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.310,62		340,90D	6.982,12C
18/04/2023	114847 CFE. Nota Fi 654502 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.926,80		3.267,70D	4.055,32C
25/04/2023	114372 COMPRA CFE Nota Fi 660213 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.583,00	684,70D	6.638,32C
25/04/2023	114999 CFE. Nota Fi 656112 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.962,00		2.646,70D	4.676,32C
		Total da conta:	9.285,02	6.638,32		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					1.339,24C
24/04/2023	114369 COMPRA CFE Nota Fi 585170 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		2.486,61	2.486,61C	3.825,85C
		Total da conta:	0,00	2.486,61		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					472,68C
03/04/2023	114218 COMPRA CFE Nota Fi 1321727 FORNEC. BRF S.A.	569		436,50	436,50C	909,18C
06/04/2023	114260 COMPRA CFE Nota Fi 1322645 FORNEC. BRF S.A.	569		522,47	958,97C	1.431,65C
10/04/2023	114278 COMPRA CFE Nota Fi 1323483 FORNEC. BRF S.A.	569		261,90	1.220,87C	1.693,55C
17/04/2023	114322 COMPRA CFE Nota Fi 1325166 FORNEC. BRF S.A.	569		640,86	1.861,73C	2.334,41C
20/04/2023	114905 CFE. Nota Fi 1320553 DO FORNEC. BRF S.A.	8	472,68		1.389,05C	1.861,73C
24/04/2023	114367 COMPRA CFE Nota Fi 1327639 FORNEC. BRF S.A.	569		2.271,78	3.660,83C	4.133,51C
24/04/2023	114962 CFE. Nota Fi 1321727 DO FORNEC. BRF S.A.	8	436,50		3.224,33C	3.697,01C
27/04/2023	115030 CFE. Nota Fi 1322645 DO FORNEC. BRF S.A.	8	522,47		2.701,86C	3.174,54C
30/04/2023	114388 COMPRA CFE Nota Fi 1329549 FORNEC. BRF S.A.	569		611,39	3.313,25C	3.785,93C
		Total da conta:	1.431,65	4.744,90		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1259 - 2.1.3.01.001	C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS				
	SALDO ANTERIOR					2.150,00C
03/04/2023	114555 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS CH 853724	8	2.150,00		2.150,00D	0,00
		Total da conta:	2.150,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.003,48C
04/04/2023	114618 CFE. Nota Fi 54001 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	2.228,28		2.228,28D	2.775,20C
27/04/2023	115026 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		452,35		2.680,63D	2.322,85C
27/04/2023	115026 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		935,24		3.615,87D	1.387,61C

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				
27/04/2023	115026 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		3.615,88D	1.387,60C
Total da conta:			3.615,88	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
17/04/2023	114321 SALDO ANTERIOR					6.240,00C
	114321 COMPRA CFE Nota Fi 5410 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	1.440,00C	7.680,00C
Total da conta:			0,00	1.440,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
11/04/2023	114732 SALDO ANTERIOR					5.401,50C
	114732 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	1.800,50		1.800,50D	3.601,00C
25/04/2023	114997 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	1.800,50		3.601,00D	1.800,50C
Total da conta:			3.601,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					293,70C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					320,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
03/04/2023	114584 SALDO ANTERIOR					739,05C
	114584 CFE. Nota Fi 465525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	234,00		234,00D	505,05C
05/04/2023	114249 COMPRA CFE Nota Fi 467948 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		744,00	510,00C	1.249,05C
10/04/2023	114710 CFE. Nota Fi 466327 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	275,05		234,95C	974,00C
10/04/2023	114712 CFE. Nota Fi 467107 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	115,00		119,95C	859,00C
12/04/2023	114294 COMPRA CFE Nota Fi 468584 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		389,00	508,95C	1.248,00C
14/04/2023	114778 CFE. Nota Fi 467948 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	372,00		136,95C	876,00C
17/04/2023	114811 CFE. Nota Fi 467107 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	115,00		21,95C	761,00C
24/04/2023	114939 CFE. Nota Fi 467948 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	372,00		350,05D	389,00C
24/04/2023	114940 CFE. Nota Fi 468584 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	194,50		544,55D	194,50C
Total da conta:			1.677,55	1.133,00		
Conta:	1472 - 2.1.3.01.001	CLEITON RUBENS DA SILVA POSTERLI ME				
28/04/2023	114395 SALDO ANTERIOR					0,00
	114395 COMPRA CFE Nota Fi 462 FORNEC. CLEITON RUBENS DA SILVA POSTERLI ME	593		12,00	12,00C	12,00C
Total da conta:			0,00	12,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
04/04/2023	114606 SALDO ANTERIOR					35.570,44C
	114606 CFE. Nota Fi 1067184 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	215,00		215,00D	35.355,44C
04/04/2023	114607 CFE. Nota Fi 1067508 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	181,50		396,50D	35.173,94C
04/04/2023	114608 CFE. Nota Fi 1094760 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	249,57		646,07D	34.924,37C
05/04/2023	114629 CFE. Nota Fi 1068163 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	852,40		1.498,47D	34.071,97C
05/04/2023	114639 CFE. Nota Fi 1083941 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.405,00		2.903,47D	32.666,97C
05/04/2023	114640 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.533,07		4.436,54D	31.133,90C
10/04/2023	114669 CFE. Nota Fi 1085381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.418,00		5.854,54D	29.715,90C
10/04/2023	114672 CFE. Nota Fi 158141 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	866,80		6.721,34D	28.849,10C
10/04/2023	114673 CFE. Nota Fi 162117 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	980,33		7.701,67D	27.868,77C
10/04/2023	114675 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	794,56		8.496,23D	27.074,21C
10/04/2023	114676 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	752,29		9.248,52D	26.321,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
10/04/2023	114678 CFE. Nota Fi 158142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	866,80		10.115,32D	25.455,12C
10/04/2023	114679 CFE. Nota Fi 1094245 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	314,13		10.429,45D	25.140,99C
10/04/2023	114680 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	406,55		10.836,00D	24.734,44C
11/04/2023	114725 CFE. Nota Fi 1094760 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	249,56		11.085,56D	24.484,88C
12/04/2023	114747 CFE. Nota Fi 1103846 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	415,20		11.500,76D	24.069,68C
12/04/2023	114748 CFE. Nota Fi 1103844 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	474,30		11.975,06D	23.595,38C
12/04/2023	114750 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	729,60		12.704,66D	22.865,78C
13/04/2023	114302 COMPRA CFE Nota Fi 1127777 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		6.701,48	6.003,18D	29.567,26C
13/04/2023	114310 COMPRA CFE Nota Fi 1127263 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		928,30	5.074,88D	30.495,56C
13/04/2023	114311 COMPRA CFE Nota Fi 1127262 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		819,80	4.255,08D	31.315,36C
17/04/2023	114812 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	284,17		4.539,25D	31.031,19C
19/04/2023	114855 CFE. Nota Fi 1074830 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.813,34		9.352,59D	26.217,85C
20/04/2023	114342 COMPRA CFE Nota Fi 1133662 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		7.261,00	2.091,59D	33.478,85C
20/04/2023	114343 COMPRA CFE Nota Fi 1133452 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		822,00	1.269,59D	34.300,85C
20/04/2023	114344 COMPRA CFE Nota Fi 1133802 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.178,00	91,59D	35.478,85C
20/04/2023	114345 COMPRA CFE Nota Fi 1133225 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		114,00	22,41C	35.592,85C
20/04/2023	114346 COMPRA CFE Nota Fi 1133507 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		474,30	496,71C	36.067,15C
20/04/2023	114917 CFE. Nota Fi 1091128 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.451,33		954,62D	34.615,82C
20/04/2023	114918 CFE. Nota Fi 163724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	162,67		1.117,29D	34.453,15C
24/04/2023	114427 COMPRA CFE Nota Fi 1134168 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.918,40	1.801,11C	37.371,55C
24/04/2023	114948 CFE. Nota Fi 1094245 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	314,14		1.486,97C	37.057,41C
24/04/2023	114949 CFE. Nota Fi 1093283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.486,78		0,19C	35.570,63C
24/04/2023	114951 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	752,29		752,10D	34.818,34C
25/04/2023	114994 CFE. Nota Fi 1114207 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	549,00		1.301,10D	34.269,34C
27/04/2023	115034 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	284,17		1.585,27D	33.985,17C
27/04/2023	115036 CFE. Nota Fi 1080178 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	893,90		2.479,17D	33.091,27C
28/04/2023	115051 CFE. Nota Fi 163724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	162,66		2.641,83D	32.928,61C
		Total da conta:	23.859,11	21.217,28		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					4.808,85C
03/04/2023	114575 CFE. Nota Fi 2500580 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	585,52		585,52D	4.223,33C
04/04/2023	114605 CFE. Nota Fi 2501799 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	981,50		1.567,02D	3.241,83C
04/04/2023	114609 CFE. Nota Fi 2490912 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	541,76		2.108,78D	2.700,07C
05/04/2023	114641 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	60,04		2.168,82D	2.640,03C
10/04/2023	114677 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	663,58		2.832,40D	1.976,45C
20/04/2023	114347 COMPRA CFE Nota Fi 2529258 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.326,54	1.505,86D	3.302,99C
20/04/2023	114348 COMPRA CFE Nota Fi 2529491 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		3.615,72	2.109,86C	6.918,71C
27/04/2023	115033 CFE. Nota Fi 2500351 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	391,20		1.718,66C	6.527,51C
		Total da conta:	3.223,60	4.942,26		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					640,80C
10/04/2023	114681 CFE. Nota Fi 960838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	320,40		320,40D	320,40C
13/04/2023	114309 COMPRA CFE Nota Fi 975061 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		347,40	27,00C	667,80C
24/04/2023	114952 CFE. Nota Fi 960838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	320,40		293,40D	347,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
27/04/2023	114385 COMPRA CFE Nota Fi 979919 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		459,70	166,30C	807,10C
		Total da conta:	640,80	807,10		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					15.999,08C
03/04/2023	114577 CFE. Nota Fi 883568 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	297,57		297,57D	15.701,51C
03/04/2023	114578 CFE. Nota Fi 870142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	859,81		1.157,38D	14.841,70C
04/04/2023	114610 CFE. Nota Fi 855738 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	367,24		1.524,62D	14.474,46C
10/04/2023	114670 CFE. Nota Fi 883568 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	297,56		1.822,18D	14.176,90C
10/04/2023	114671 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.975,00		3.797,18D	12.201,90C
10/04/2023	114674 CFE. Nota Fi 875768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.083,50		4.880,68D	11.118,40C
12/04/2023	114296 COMPRA CFE Nota Fi 910303 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		823,82	4.056,86D	11.942,22C
14/04/2023	114313 COMPRA CFE Nota Fi 911222 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.548,10	2.508,76D	13.490,32C
18/04/2023	114840 CFE. Nota Fi 882147 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	201,60		2.710,36D	13.288,72C
24/04/2023	114950 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.562,50		4.272,86D	11.726,22C
24/04/2023	114953 CFE. Nota Fi 900690 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	337,80		4.610,66D	11.388,42C
25/04/2023	114995 CFE. Nota Fi 900157 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	656,40		5.267,06D	10.732,02C
		Total da conta:	7.638,98	2.371,92		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					81.110,37C
03/04/2023	114224 COMPRA CFE Nota Fi 102420 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.620,00	1.620,00C	82.730,37C
03/04/2023	114225 COMPRA CFE Nota Fi 102377 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.061,20	7.681,20C	88.791,57C
03/04/2023	114226 COMPRA CFE Nota Fi 102377 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.499,36	9.180,56C	90.290,93C
03/04/2023	114579 CFE. Nota Fi 97706 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,30		8.546,26C	89.656,63C
03/04/2023	114583 CFE. Nota Fi 97681 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	474,62		8.071,64C	89.182,01C
05/04/2023	114246 COMPRA CFE Nota Fi 102752 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.071,66	10.143,30C	91.253,67C
05/04/2023	114247 COMPRA CFE Nota Fi 102752 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		472,80	10.616,10C	91.726,47C
05/04/2023	114248 COMPRA CFE Nota Fi 1705640 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.793,78	13.409,88C	94.520,25C
05/04/2023	114256 COMPRA CFE Nota Fi 102713 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.921,00	15.330,88C	96.441,25C
05/04/2023	114257 COMPRA CFE Nota Fi 102713 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.089,96	18.420,84C	99.531,21C
06/04/2023	114263 COMPRA CFE Nota Fi 1706321 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		638,00	19.058,84C	100.169,21C
06/04/2023	114264 COMPRA CFE Nota Fi 1706321 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.191,20	20.250,04C	101.360,41C
10/04/2023	114693 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.017,21		19.232,83C	100.343,20C
10/04/2023	114693 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		418,35		18.814,48C	99.924,85C
10/04/2023	114694 CFE. Nota Fi 1690261 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	536,45		18.278,03C	99.388,40C
10/04/2023	114695 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		159,60		18.118,43C	99.228,80C
10/04/2023	114695 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		200,00		17.918,43C	99.028,80C
10/04/2023	114696 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		500,64		17.417,79C	98.528,16C
10/04/2023	114696 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		17.417,68C	98.528,05C
10/04/2023	114696 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		17.417,57C	98.527,94C
10/04/2023	114696 CFE. Nota Fi 96919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		701,08		16.716,49C	97.826,86C
10/04/2023	114698 CFE. Nota Fi 1686304 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	413,25		16.303,24C	97.413,61C
10/04/2023	114699 CFE. Nota Fi 1686304 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	413,25		15.889,99C	97.000,36C
10/04/2023	114697 CFE. Nota Fi 1686304 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		135,87		15.754,12C	96.864,49C
10/04/2023	114700 CFE. Nota Fi 1686304 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	277,50		15.476,62C	96.586,99C
10/04/2023	114701 CFE. Nota Fi 96930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	309,56		15.167,06C	96.277,43C
11/04/2023	114726 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.349,89		13.817,17C	94.927,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/04/2023	114726 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	772,33		13.044,84C	94.155,21C
11/04/2023	114727 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.579,59		11.465,25C	92.575,62C
11/04/2023	114727 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	133,17		11.332,08C	92.442,45C
11/04/2023	114728 CFE. Nota Fi 100041 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	669,00	10.663,08C	91.773,45C
11/04/2023	114729 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	677,01	9.986,07C	91.096,44C
12/04/2023	114287 COMPRA CFE Nota Fi 103561 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		458,00	10.444,07C	91.554,44C
12/04/2023	114288 COMPRA CFE Nota Fi 103561 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		165,78	10.609,85C	91.720,22C
12/04/2023	114297 COMPRA CFE Nota Fi 1708275 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		504,30	11.114,15C	92.224,52C
12/04/2023	114298 COMPRA CFE Nota Fi 1708275 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		676,00	11.790,15C	92.900,52C
14/04/2023	114780 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	680,35	11.109,80C	92.220,17C
14/04/2023	114781 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	533,11	10.576,69C	91.687,06C
14/04/2023	114782 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.153,32	9.423,37C	90.533,74C
14/04/2023	114783 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		253,43	9.169,94C	90.280,31C
14/04/2023	114783 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.016,58	8.153,36C	89.263,73C
14/04/2023	114783 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,01	8.153,35C	89.263,72C
14/04/2023	114784 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	4.243,85	3.909,50C	85.019,87C
17/04/2023	114816 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.263,44	2.646,06C	83.756,43C
17/04/2023	114816 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		808,79	1.837,27C	82.947,64C
17/04/2023	114816 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,02	1.837,25C	82.947,62C
17/04/2023	114817 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	973,11	864,14C	81.974,51C
17/04/2023	114818 CFE. Nota Fi 97681 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	474,76	389,38C	81.499,75C
17/04/2023	114819 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	360,85	28,53C	81.138,90C
17/04/2023	114820 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	458,40	429,87D	80.680,50C
17/04/2023	114834 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		170,34	600,21D	80.510,16C
17/04/2023	114834 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		127,46	727,67D	80.382,70C
17/04/2023	114834 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,01	727,68D	80.382,69C
20/04/2023	114350 COMPRA CFE Nota Fi 104661 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.335,10	8.607,42C	89.717,79C
20/04/2023	114351 COMPRA CFE Nota Fi 104643 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.215,60	11.823,02C	92.933,39C
20/04/2023	114352 COMPRA CFE Nota Fi 104643 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		284,11	12.107,13C	93.217,50C
20/04/2023	114356 COMPRA CFE Nota Fi 1712172 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		10.179,04	22.286,17C	103.396,54C
20/04/2023	114904 CFE. Nota Fi 1690261 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	536,60	21.749,57C	102.859,94C
20/04/2023	114906 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.017,21	20.732,36C	101.842,73C
20/04/2023	114906 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,14	20.732,22C	101.842,59C
20/04/2023	114906 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,14	20.732,08C	101.842,45C
20/04/2023	114906 CFE. Nota Fi 98025 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		418,49	20.313,59C	101.423,96C
24/04/2023	114954 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.349,89	18.963,70C	100.074,07C
24/04/2023	114954 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		772,33	18.191,37C	99.301,74C
24/04/2023	114955 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.293,06	16.898,31C	98.008,68C
24/04/2023	114956 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		1.579,59	15.318,72C	96.429,09C
24/04/2023	114956 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		133,17	15.185,55C	96.295,92C
24/04/2023	114957 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		122,21	15.063,34C	96.173,71C
24/04/2023	114957 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		765,76	14.297,58C	95.407,95C
24/04/2023	114958 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	701,26	13.596,32C	94.706,69C
24/04/2023	114959 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	677,01	12.919,31C	94.029,68C
24/04/2023	114960 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		159,60	12.759,71C	93.870,08C
24/04/2023	114960 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		200,00	12.559,71C	93.670,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/04/2023	114380 COMPRA CFE Nota Fi 105306 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.389,25	15.948,96C	97.059,33C
26/04/2023	115012 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	533,11		15.415,85C	96.526,22C
26/04/2023	115014 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.153,32		14.262,53C	95.372,90C
28/04/2023	115045 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	680,35		13.582,18C	94.692,55C
28/04/2023	115049 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		253,43		13.328,75C	94.439,12C
28/04/2023	115049 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.328,74C	94.439,11C
28/04/2023	115049 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.016,58		12.312,16C	93.422,53C
28/04/2023	115050 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	4.243,85		8.068,31C	89.178,68C
Total da conta:			41.497,83	49.566,14		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
03/04/2023	114585 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 20055 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	8	609,61		609,61D	609,61C
10/04/2023	114273 COMPRA CFE Nota Fi 20310 FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	590		806,15	196,54C	806,15C
17/04/2023	114274 COMPRA CFE Nota Fi 20359 FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	590		89,50	286,04C	895,65C
Total da conta:			609,61	895,65		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
05/04/2023	114644 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 369219 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	207,85		207,85D	11.483,33C
10/04/2023	114266 COMPRA CFE Nota Fi 371766 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		346,31	138,46C	11.621,79C
10/04/2023	114685 CFE. Nota Fi 371325 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	647,98		509,52D	10.973,81C
11/04/2023	114731 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.299,25		1.808,77D	9.674,56C
14/04/2023	114314 COMPRA CFE Nota Fi 371837 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.555,11	253,66D	11.229,67C
14/04/2023	114315 COMPRA CFE Nota Fi 371836 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		505,90	252,24C	11.735,57C
17/04/2023	114823 CFE. Nota Fi 371461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.203,26		951,02D	10.532,31C
17/04/2023	114824 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.297,00		2.248,02D	9.235,31C
20/04/2023	114336 COMPRA CFE Nota Fi 371916 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		311,77	1.936,25D	9.547,08C
24/04/2023	114963 CFE. Nota Fi 371542 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	680,88		2.617,13D	8.866,20C
24/04/2023	114964 CFE. Nota Fi 371326 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.297,00		3.914,13D	7.569,20C
25/04/2023	114993 CFE. Nota Fi 370080 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	476,92		4.391,05D	7.092,28C
Total da conta:			7.110,14	2.719,09		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
05/04/2023	114252 SALDO ANTERIOR CFE Nota Fi 308767 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		585,00	585,00C	695,70C
05/04/2023	114645 CFE. Nota Fi 307267 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	442,40		142,60C	1.280,70C
12/04/2023	114293 COMPRA CFE Nota Fi 309464 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		620,00	762,60C	838,30C
13/04/2023	114765 CFE. Nota Fi 307973 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	253,30		142,60C	1.458,30C
16/04/2023	114319 COMPRA CFE Nota Fi 309783 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		105,00	509,30C	1.205,00C
19/04/2023	114332 COMPRA CFE Nota Fi 310167 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		142,50	614,30C	1.310,00C
20/04/2023	114900 CFE. Nota Fi 308767 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	585,00		756,80C	1.452,50C
26/04/2023	114376 COMPRA CFE Nota Fi 310870 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		524,00	171,80C	867,50C
27/04/2023	115031 CFE. Nota Fi 309464 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	620,00		695,80C	1.391,50C
Total da conta:			1.900,70	1.976,50		
Conta:	1105 - 2.1.3.01.001	CONVIGOR COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.087,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 2.1.3.01.001	CONVIGOR COMERCIO LTDA				
12/04/2023	114740 CFE. Nota Fi 4765 DO FORNEC. Convigor comercio Ltda ME	8	543,81		543,81D	543,82C
Total da conta:			543,81	0,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					6.384,76C
05/04/2023	114240 COMPRA CFE Nota Fi 11213 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.341,30	5.341,30C	11.726,06C
05/04/2023	114637 CFE. Nota Fi 15452 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.422,59		918,71C	7.303,47C
18/04/2023	114324 COMPRA CFE Nota Fi 15606 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.433,97	4.352,68C	10.737,44C
20/04/2023	114916 CFE. Nota Fi 11213 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.341,30		988,62D	5.396,14C
Total da conta:			9.763,89	8.775,27		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2023	114304 COMPRA CFE Nota Fi 3575260 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		3.913,00	3.913,00C	3.913,00C
14/04/2023	114312 COMPRA CFE Nota Fi 3575456 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		3.200,00	7.113,00C	7.113,00C
24/04/2023	114428 COMPRA CFE Nota Fi 3579732 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		824,00	7.937,00C	7.937,00C
Total da conta:			0,00	7.937,00		
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					50.125,46C
26/04/2023	114415 COMPRA CFE Nota Fi 35820 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		257,98	257,98C	50.383,44C
26/04/2023	114416 COMPRA CFE Nota Fi 35824 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	322,98C	50.448,44C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33543 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		3.500,00		3.177,02D	46.948,44C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33539 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		3.412,90D	46.712,56C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33537 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		3.438,90D	46.686,56C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33536 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		203,82		3.642,72D	46.482,74C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33535 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		4.407,06D	45.718,40C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33534 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		423,88		4.830,94D	45.294,52C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33533 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		4.843,94D	45.281,52C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33532 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		4.869,94D	45.255,52C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33531 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		5.634,28D	44.491,18C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33530 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		5.673,28D	44.452,18C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33529 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		5.948,76D	44.176,70C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33519 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		6.224,24D	43.901,22C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33518 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		6.372,64D	43.752,82C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33517 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		7.136,98D	42.988,48C
28/04/2023	115043 CFE. Nota Fi 33516 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		122,80		7.259,78D	42.865,68C
Total da conta:			7.582,76	322,98		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
	SALDO ANTERIOR					357,46C
10/04/2023	114683 CFE. Nota Fi 14405 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	357,46		357,46D	0,00
Total da conta:			357,46	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					1.756,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
17/04/2023	114807 CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	1.756,66		1.756,66D	0,00
Total da conta:			1.756,66	0,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					22.019,97C
04/04/2023	114617 CFE. Nota Fi 3608 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.390,40		2.390,40D	19.629,57C
13/04/2023	114769 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.999,93		5.390,33D	16.629,64C
14/04/2023	114318 COMPRA CFE Nota Fi 3684 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		1.960,00	3.430,33D	18.589,64C
24/04/2023	114937 CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	5.395,86		8.826,19D	13.193,78C
Total da conta:			10.786,19	1.960,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					6.600,39C
04/04/2023	114613 CFE. Nota Fi 179276 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		493,90		493,90D	6.106,49C
04/04/2023	114613 CFE. Nota Fi 179276 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		442,15		936,05D	5.664,34C
17/04/2023	114803 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		201,12		1.137,17D	5.463,22C
17/04/2023	114803 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		422,33		1.559,50D	5.040,89C
17/04/2023	114803 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1,40		1.560,90D	5.039,49C
17/04/2023	114810 CFE. Nota Fi 180023 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	3.139,42		4.700,32D	1.900,07C
18/04/2023	114329 COMPRA CFE Nota Fi 182964 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		381,45	4.318,87D	2.281,52C
18/04/2023	114330 COMPRA CFE Nota Fi 182964 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		636,88	3.681,99D	2.918,40C
28/04/2023	114387 COMPRA CFE Nota Fi 183650 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		818,04	2.863,95D	3.736,44C
Total da conta:			4.700,32	1.836,37		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					8.918,89C
17/04/2023	114825 CFE. Nota Fi 5250 DO FORNEC. DORMED HOSPITALAR LTDA	8	1.399,00		1.399,00D	7.519,89C
Total da conta:			1.399,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					680,26C
10/04/2023	114271 COMPRA CFE Nota Fi 2077 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			825,09	825,09C	1.505,35C
28/04/2023	115042 CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	825,09		0,00	680,26C
Total da conta:			825,09	825,09		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					3.390,00C
17/04/2023	114320 COMPRA CFE Nota Fi 731792 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		2.373,00	2.373,00C	5.763,00C
Total da conta:			0,00	2.373,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					4.560,00C
06/04/2023	114261 COMPRA CFE Nota Fi 2017 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.016,00	5.016,00C	9.576,00C
Total da conta:			0,00	5.016,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					16.396,80C
25/04/2023	115005 CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.074,40		3.074,40D	13.322,40C
Total da conta:			3.074,40	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					16.999,94C
19/04/2023	114863 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	4.249,98		4.249,98D	12.749,96C
	Total da conta:		4.249,98	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.840,00C
04/04/2023	114239 COMPRA CFE Nota Fi 5942 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	450,00C	4.290,00C
05/04/2023	114642 CFE. Nota Fi 5873 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	300,00		150,00C	3.990,00C
10/04/2023	114709 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.540,00		3.390,00D	450,00C
	Total da conta:		3.840,00	450,00		
Conta:	1449 - 2.1.3.01.001	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					437,60C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.695,50C
05/04/2023	114648 CFE. Nota Fi 18413 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.175,00		1.175,00D	1.520,50C
06/04/2023	114253 COMPRA CFE Nota Fi 18477 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.263,50	88,50C	2.784,00C
13/04/2023	114295 COMPRA CFE Nota Fi 18510 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.234,50	1.323,00C	4.018,50C
13/04/2023	114768 CFE. Nota Fi 18446 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.520,50		197,50D	2.498,00C
20/04/2023	114331 COMPRA CFE Nota Fi 18533 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.847,00	1.649,50C	4.345,00C
20/04/2023	114910 CFE. Nota Fi 18477 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.263,50		386,00C	3.081,50C
27/04/2023	114377 COMPRA CFE Nota Fi 18575 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.550,50	1.936,50C	4.632,00C
27/04/2023	115025 CFE. Nota Fi 18510 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.234,50		702,00C	3.397,50C
	Total da conta:		5.193,50	5.895,50		
Conta:	1475 - 2.1.3.01.001	FERNANDO SANTOS RIBEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	114777 CFE. Nota Fi 7892 DO FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	8	237,00		237,00D	237,00D
17/04/2023	114403 COMPRA CFE Nota Fi 7892 FORNEC. FERNANDO SANTOS RIBEIRO	573		237,00	0,00	0,00
	Total da conta:		237,00	237,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.300,00C
17/04/2023	114804 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	1.150,00		1.150,00D	1.150,00C
	Total da conta:		1.150,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					33,96C
10/04/2023	114448 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	33,96		33,96D	0,00
30/04/2023	114422 COMPRA CFE Nota Fi 83450 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	631		289,90	255,94C	289,90C
	Total da conta:		33,96	289,90		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.833,50C
03/04/2023	114227 COMPRA CFE Nota Fi 18785 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		770,00	770,00C	5.603,50C
03/04/2023	114228 COMPRA CFE Nota Fi 18777 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		61,00	831,00C	5.664,50C
05/04/2023	114229 COMPRA CFE Nota Fi 18828 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		8,60	839,60C	5.673,10C
11/04/2023	114230 COMPRA CFE Nota Fi 18902 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		44,60	884,20C	5.717,70C
12/04/2023	114231 COMPRA CFE Nota Fi 18949 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		332,00	1.216,20C	6.049,70C
12/04/2023	114745 CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	221,40		994,80C	5.828,30C
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18220 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		378,00		616,80C	5.450,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18235 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,33		614,47C	5.447,97C
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18236 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		225,46		389,01C	5.222,51C
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18248 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		41,13		347,88C	5.181,38C
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		83,33		264,55C	5.098,05C
18/04/2023	114841 CFE. Nota Fi 18235 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,02		264,53C	5.098,03C
24/04/2023	114934 CFE. Nota Fi 17944 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		13,00		251,53C	5.085,03C
24/04/2023	114934 CFE. Nota Fi 18070 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		310,00		58,47D	4.775,03C
25/04/2023	114412 COMPRA CFE Nota Fi 19189 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		223,00	164,53C	4.998,03C
25/04/2023	114992 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	416,40		251,87D	4.581,63C
		Total da conta:	1.691,07	1.439,20		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.254,84C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	707 - 2.1.3.01.001	GOTA D'AGUA COM. DE AGUA MINERAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					360,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2023	114382 COMPRA CFE Nota Fi 389769 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		18.582,60	18.582,60C	18.582,60C
		Total da conta:	0,00	18.582,60		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.787,66C
26/04/2023	114378 COMPRA CFE Nota Fi 2745 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		528,00	528,00C	2.315,66C
		Total da conta:	0,00	528,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	114417 COMPRA CFE Nota Fi 38748 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		4.410,00	4.410,00C	4.410,00C
27/04/2023	114418 COMPRA CFE Nota Fi 38748 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.900,00	6.310,00C	6.310,00C
		Total da conta:	0,00	6.310,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2023	114423 COMPRA CFE Nota Fi 163981 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
		Total da conta:	0,00	2.400,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.574,35C
05/04/2023	114244 COMPRA CFE Nota Fi 2388 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.546,40	2.546,40C	9.120,75C
05/04/2023	114245 COMPRA CFE Nota Fi 3367 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.504,80	4.051,20C	10.625,55C
17/04/2023	114809 CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	3.120,05		931,15C	7.505,50C

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				
24/04/2023	114931 CFE. Nota Fi 2122 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.478,40		547,25D	6.027,10C
		Total da conta:	4.598,45	4.051,20		
Conta:	1462 - 2.1.3.01.001	IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2023	114592 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8	621,00		621,00D	621,00D
05/04/2023	114258 COMPRA CFE Nota Fi 409 FORNEC. IMPRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	589		621,00	0,00	0,00
		Total da conta:	621,00	621,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.105,80C
06/04/2023	114265 COMPRA CFE Nota Fi 2462 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	1.139,40C	15.245,20C
11/04/2023	114284 COMPRA CFE Nota Fi 2464 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.050,00	4.189,40C	18.295,20C
11/04/2023	114286 COMPRA CFE Nota Fi 2465 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	5.328,80C	19.434,60C
24/04/2023	114365 COMPRA CFE Nota Fi 2467 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.807,02	8.135,82C	22.241,62C
		Total da conta:	0,00	8.135,82		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					791,50C
10/04/2023	114275 COMPRA CFE Nota Fi 9134 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		559,23	559,23C	1.350,73C
		Total da conta:	0,00	559,23		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.944,05C
04/04/2023	114612 CFE. Nota Fi 27073 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	8	778,00		778,00D	2.166,05C
12/04/2023	114754 CFE. Nota Fi 27220 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	8	756,50		1.534,50D	1.409,55C
		Total da conta:	1.534,50	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.358,89C
01/04/2023	114217 COMPRA CFE Nota Fi 719 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		721,99	721,99C	3.080,88C
		Total da conta:	0,00	721,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.815,60C
04/04/2023	114237 COMPRA CFE Nota Fi 1080481 FORNEC. JBS S/A	569		4.363,59	4.363,59C	11.179,19C
05/04/2023	114636 CFE. Nota Fi 1078169 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.676,34		1.687,25C	8.502,85C
05/04/2023	114643 CFE. Nota Fi 1079083 DO FORNEC. JBS S/A	8	274,37		1.412,88C	8.228,48C
05/04/2023	114646 CFE. Nota Fi 1076533 DO FORNEC. JBS S/A	8	914,16		498,72C	7.314,32C
11/04/2023	114285 COMPRA CFE Nota Fi 1082295 FORNEC. JBS S/A	569		6.105,33	6.604,05C	13.419,65C
11/04/2023	114734 CFE. Nota Fi 1080481 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.181,79		4.422,26C	11.237,86C
12/04/2023	114755 CFE. Nota Fi 1078169 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.676,35		1.745,91C	8.561,51C
13/04/2023	114766 CFE. Nota Fi 1079083 DO FORNEC. JBS S/A	8	274,38		1.471,53C	8.287,13C
14/04/2023	114317 COMPRA CFE Nota Fi 1084004 FORNEC. JBS S/A	569		601,11	2.072,64C	8.888,24C
18/04/2023	114327 COMPRA CFE Nota Fi 1084931 FORNEC. JBS S/A	569		2.514,15	4.586,79C	11.402,39C
18/04/2023	114848 CFE. Nota Fi 1080481 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.181,80		2.404,99C	9.220,59C
18/04/2023	114849 CFE. Nota Fi 1082295 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.052,66		647,67D	6.167,93C
24/04/2023	114941 CFE. Nota Fi 1084004 DO FORNEC. JBS S/A	8	300,55		948,22D	5.867,38C
25/04/2023	114371 COMPRA CFE Nota Fi 1087198 FORNEC. JBS S/A	569		4.984,95	4.036,73C	10.852,33C
25/04/2023	114998 CFE. Nota Fi 1084931 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.257,07		2.779,66C	9.595,26C
25/04/2023	115004 CFE. Nota Fi 1082295 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.052,67		273,01D	6.542,59C
28/04/2023	115052 CFE. Nota Fi 1084004 DO FORNEC. JBS S/A	8	300,56		573,57D	6.242,03C
		Total da conta:	19.142,70	18.569,13		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					7.485,74C
01/04/2023	114216 COMPRA CFE Nota Fi 376287 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		510,15	510,15C	7.995,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
10/04/2023	114279 COMPRA CFE Nota Fi 376603 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		580,13	1.090,28C	8.576,02C
10/04/2023	114711 CFE. Nota Fi 374590 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.278,93		188,65D	7.297,09C
17/04/2023	114323 COMPRA CFE Nota Fi 376881 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.472,59	3.283,94C	10.769,68C
17/04/2023	114808 CFE. Nota Fi 375016 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.347,60		936,34C	8.422,08C
22/04/2023	114358 COMPRA CFE Nota Fi 377182 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.418,49	2.354,83C	9.840,57C
24/04/2023	114935 CFE. Nota Fi 375379 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.825,04		529,79C	8.015,53C
		Total da conta:	5.451,57	5.981,36		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					12.318,74C
04/04/2023	114234 COMPRA CFE Nota Fi 3724 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		373,48	373,48C	12.692,22C
05/04/2023	114250 COMPRA CFE Nota Fi 3727 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		403,32	776,80C	13.095,54C
10/04/2023	114272 COMPRA CFE Nota Fi 3738 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		642,83	1.419,63C	13.738,37C
11/04/2023	114282 COMPRA CFE Nota Fi 3743 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		218,61	1.638,24C	13.956,98C
19/04/2023	114333 COMPRA CFE Nota Fi 3768 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		946,36	2.584,60C	14.903,34C
19/04/2023	114334 COMPRA CFE Nota Fi 3767 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.695,98	4.280,58C	16.599,32C
26/04/2023	114375 COMPRA CFE Nota Fi 3785 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		731,49	5.012,07C	17.330,81C
26/04/2023	114379 COMPRA CFE Nota Fi 3784 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.644,98	8.657,05C	20.975,79C
		Total da conta:	0,00	8.657,05		
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					87.860,71C
03/04/2023	114587 CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.726,00		5.726,00D	82.134,71C
04/04/2023	114619 CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.351,73		9.077,73D	78.782,98C
04/04/2023	114620 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.374,66		13.452,39D	74.408,32C
09/04/2023	114267 COMPRA CFE Nota Fi 1316 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	589		840,00	12.612,39D	75.248,32C
09/04/2023	114268 COMPRA CFE Nota Fi 1317 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.428,00	11.184,39D	76.676,32C
09/04/2023	114269 COMPRA CFE Nota Fi 1318 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		453,60	10.730,79D	77.129,92C
10/04/2023	114666 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.236,66		11.967,45D	75.893,26C
10/04/2023	114667 CFE. Nota Fi 1202 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	249,50		12.216,95D	75.643,76C
10/04/2023	114668 CFE. Nota Fi 1216 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.188,05		16.405,00D	71.455,71C
18/04/2023	114842 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.624,34		18.029,34D	69.831,37C
18/04/2023	114843 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.735,88		20.765,22D	67.095,49C
18/04/2023	114844 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.491,68		26.256,90D	61.603,81C
19/04/2023	114853 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	694,00		26.950,90D	60.909,81C
20/04/2023	114907 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.741,00		32.691,90D	55.168,81C
20/04/2023	114908 CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	801,00		33.492,90D	54.367,81C
24/04/2023	114359 COMPRA CFE Nota Fi 1336 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.273,00	19.219,90D	68.640,81C
24/04/2023	114360 COMPRA CFE Nota Fi 1337 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		18.234,00	985,90D	86.874,81C
24/04/2023	114361 COMPRA CFE Nota Fi 1339 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		630,00	355,90D	87.504,81C
24/04/2023	114362 COMPRA CFE Nota Fi 1338 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.780,00	1.424,10C	89.284,81C
24/04/2023	114363 COMPRA CFE Nota Fi 1340 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	589		1.320,00	2.744,10C	90.604,81C
24/04/2023	114364 COMPRA CFE Nota Fi 1341 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.267,50	5.011,60C	92.872,31C
24/04/2023	114932 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	620,00		4.391,60C	92.252,31C
24/04/2023	114933 CFE. Nota Fi 1238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	600,00		3.791,60C	91.652,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
28/04/2023	115055 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.248,66		1.542,94C	89.403,65C
28/04/2023	115056 CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.768,40		1.225,46D	86.635,25C
Total da conta:			42.451,56	41.226,10		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
28/04/2023	115053 CFE. Nota Fi 7391 DO FORNEC. L V PEREIRA	8	350,00		350,00D	700,00C
Total da conta:			350,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
03/04/2023	114580 CFE. Nota Fi 14946 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	840,00		840,00D	6.071,60C
04/04/2023	114615 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		371,50		1.211,50D	5.700,10C
04/04/2023	114615 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		818,60		2.030,10D	4.881,50C
11/04/2023	114730 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		371,50		2.401,60D	4.510,00C
11/04/2023	114730 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		818,60		3.220,20D	3.691,40C
12/04/2023	114746 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		125,33		3.345,53D	3.566,07C
12/04/2023	114746 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		263,21		3.608,74D	3.302,86C
12/04/2023	114746 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		3.608,75D	3.302,85C
13/04/2023	114307 COMPRA CFE Nota Fi 16242 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		564,05	3.044,70D	3.866,90C
13/04/2023	114308 COMPRA CFE Nota Fi 16242 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.226,75	1.817,95D	5.093,65C
18/04/2023	114839 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		371,50		2.189,45D	4.722,15C
18/04/2023	114839 CFE. Nota Fi 15412 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		818,60		3.008,05D	3.903,55C
19/04/2023	114852 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		125,33		3.133,38D	3.778,22C
19/04/2023	114852 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		263,21		3.396,59D	3.515,01C
19/04/2023	114852 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		3.396,60D	3.515,00C
26/04/2023	115018 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		125,34		3.521,94D	3.389,66C
26/04/2023	115018 CFE. Nota Fi 15705 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		263,21		3.785,15D	3.126,45C
Total da conta:			5.575,95	1.790,80		
Conta:	1470 - 2.1.3.01.001	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS				
27/04/2023	115035 CFE. Nota Fi 1402 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8	139,56		139,56D	139,56D
28/04/2023	114399 COMPRA CFE Nota Fi 1402 FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	573		139,56	0,00	0,00
Total da conta:			139,56	139,56		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
03/04/2023	114222 COMPRA CFE Nota Fi 1418 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		2.148,00	2.148,00C	3.530,00C
03/04/2023	114400 COMPRA CFE Nota Fi 1417 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		310,00	2.458,00C	3.840,00C
20/04/2023	114901 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	716,00		1.742,00C	3.124,00C
20/04/2023	114902 CFE. Nota Fi 1417 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	310,00		1.432,00C	2.814,00C
Total da conta:			1.026,00	2.458,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
11/04/2023	114397 COMPRA CFE Nota Fi 513 FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	589		4.650,00	4.650,00C	4.650,00C
Total da conta:			0,00	4.650,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.324,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
20/04/2023	114914 CFE. Nota Fi 1952 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.324,00		3.324,00D	0,00
Total da conta:			3.324,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
20/04/2023	114341 COMPRA CFE Nota Fi 156064 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
Total da conta:			0,00	2.160,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
27/04/2023	114384 COMPRA CFE Nota Fi 17878 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	3.140,00C
Total da conta:			0,00	3.140,00		
Conta:	1454 - 2.1.3.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
10/04/2023	114708 CFE. Nota Fi 12558 DO FORNEC. MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8	1.793,60		1.793,60D	0,00
Total da conta:			1.793,60	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
05/04/2023	114242 COMPRA CFE Nota Fi 25593 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		2.083,00	2.083,00C	11.227,40C
05/04/2023	114243 COMPRA CFE Nota Fi 25593 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.433,92	4.516,92C	13.661,32C
06/04/2023	114262 COMPRA CFE Nota Fi 25627 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		585,00	5.101,92C	14.246,32C
13/04/2023	114767 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	850,00		4.251,92C	13.396,32C
20/04/2023	114903 CFE. Nota Fi 25378 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	350,00		3.901,92C	13.046,32C
24/04/2023	114967 CFE. Nota Fi 25437 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.250,00		2.651,92C	11.796,32C
26/04/2023	115015 CFE. Nota Fi 25448 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	680,00		1.971,92C	11.116,32C
26/04/2023	115016 CFE. Nota Fi 25457 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	180,00		1.791,92C	10.936,32C
27/04/2023	115029 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	850,00		941,92C	10.086,32C
Total da conta:			4.160,00	5.101,92		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
04/04/2023	114601 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	890,00		890,00D	0,00
Total da conta:			890,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
11/04/2023	114724 CFE. Nota Fi 377182 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00D	0,00
Total da conta:			582,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
13/04/2023	114303 COMPRA CFE Nota Fi 889096 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		3.203,51	3.203,51C	6.812,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
27/04/2023	114426 COMPRA CFE Nota Fi 890718 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.719,53	5.923,04C	9.531,76C
		Total da conta:	0,00	5.923,04		
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					6.669,00C
05/04/2023	114632 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		1.933,00		1.933,00D	4.736,00C
05/04/2023	114632 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		290,00		2.223,00D	4.446,00C
		Total da conta:	2.223,00	0,00		
Conta:	1471 - 2.1.3.01.001	ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2023	114390 COMPRA CFE Nota Fi 60 FORNEC. ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	589		89,00	89,00C	89,00C
28/04/2023	114548 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	5	89,00		0,00	0,00
		Total da conta:	89,00	89,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					572,40C
12/04/2023	114413 COMPRA CFE Nota Fi 30803 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		155,00	155,00C	727,40C
12/04/2023	114414 COMPRA CFE Nota Fi 30815 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		120,00	275,00C	847,40C
14/04/2023	114497 CFE. Nota Fi 30815 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	5	120,00		155,00C	727,40C
14/04/2023	114785 CFE. Nota Fi 30622 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	572,40		417,40D	155,00C
26/04/2023	115019 CFE. Nota Fi 30803 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	155,00		572,40D	0,00
		Total da conta:	847,40	275,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.534,00C
03/04/2023	114581 CFE. Nota Fi 46330 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	892,80		892,80D	2.641,20C
04/04/2023	114419 COMPRA CFE Nota Fi 46671 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		917,60	24,80C	3.558,80C
10/04/2023	114686 CFE. Nota Fi 46470 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.289,60		1.264,80D	2.269,20C
11/04/2023	114281 COMPRA CFE Nota Fi 46773 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		843,20	421,60D	3.112,40C
17/04/2023	114822 CFE. Nota Fi 46592 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.351,60		1.773,20D	1.760,80C
18/04/2023	114420 COMPRA CFE Nota Fi 46859 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.035,40	737,80D	2.796,20C
24/04/2023	114965 CFE. Nota Fi 46671 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	917,60		1.655,40D	1.878,60C
25/04/2023	114421 COMPRA CFE Nota Fi 46927 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.401,20	254,20D	3.279,80C
		Total da conta:	4.451,60	4.197,40		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					15.404,80C
04/04/2023	114611 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.817,81		2.817,81D	12.586,99C
24/04/2023	114961 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	394,75		3.212,56D	12.192,24C
24/04/2023	114966 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	4.256,59		7.469,15D	7.935,65C
27/04/2023	115032 CFE. Nota Fi 15498 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	700,00		8.169,15D	7.235,65C
		Total da conta:	8.169,15	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					129,00C
12/04/2023	114389 COMPRA CFE Nota Fi 22 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	608		23,90	23,90C	152,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
20/04/2023	114523 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	23,90		0,00	129,00C
		Total da conta:	23,90	23,90		
Conta:	1415 - 2.1.3.01.001	Phandora Varejo Papeis Eireli				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2023	114411 COMPRA CFE Nota Fi 14077 FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	589		418,20	418,20C	418,20C
14/04/2023	114776 CFE. Nota Fi 14077 DO FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	8	418,20		0,00	0,00
		Total da conta:	418,20	418,20		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
06/04/2023	114393 COMPRA CFE Nota Fi 360 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		390,00	390,00C	780,00C
12/04/2023	114741 CFE. Nota Fi 354 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853729	8	390,00		0,00	390,00C
		Total da conta:	390,00	390,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					328,59C
26/04/2023	114374 COMPRA CFE Nota Fi 6297 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		303,00	303,00C	631,59C
		Total da conta:	0,00	303,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					222,39C
03/04/2023	114394 COMPRA CFE Nota Fi 460 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		131,70	131,70C	354,09C
25/04/2023	114990 CFE. Nota Fi 414 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda		222,39		90,69D	131,70C
25/04/2023	114990 CFE. Nota Fi 460 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda		131,70		222,39D	0,00
29/04/2023	114398 COMPRA CFE Nota Fi 539 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		23,16	199,23D	23,16C
		Total da conta:	354,09	154,86		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					58.709,83C
05/04/2023	114254 COMPRA CFE Nota Fi 493564 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.131,00	4.131,00C	62.840,83C
05/04/2023	114255 COMPRA CFE Nota Fi 493564 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.750,40	8.881,40C	67.591,23C
05/04/2023	114633 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.277,30		6.604,10C	65.313,93C
05/04/2023	114634 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.787,75		4.816,35C	63.526,18C
05/04/2023	114634 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.962,28		2.854,07C	61.563,90C
05/04/2023	114635 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		478,38		2.375,69C	61.085,52C
05/04/2023	114635 CFE. Nota Fi 483934 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.917,85		1.542,16D	57.167,67C
10/04/2023	114690 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.454,33		2.996,49D	55.713,34C
10/04/2023	114690 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.996,50D	55.713,33C
10/04/2023	114690 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.443,76		4.440,26D	54.269,57C
13/04/2023	114305 COMPRA CFE Nota Fi 494923 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.599,54	159,28C	58.869,11C
13/04/2023	114306 COMPRA CFE Nota Fi 494923 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		6.767,25	6.926,53C	65.636,36C
14/04/2023	114791 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.737,71		5.188,82C	63.898,65C
14/04/2023	114791 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.451,67		3.737,15C	62.446,98C
14/04/2023	114791 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		3.737,13C	62.446,96C
17/04/2023	114830 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.277,30		1.459,83C	60.169,66C
17/04/2023	114832 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,61		234,22C	58.944,05C
17/04/2023	114832 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.928,13		1.693,91D	57.015,92C
17/04/2023	114832 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		63,08		1.756,99D	56.952,84C
20/04/2023	114354 COMPRA CFE Nota Fi 496313 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.393,78	363,21D	58.346,62C
20/04/2023	114355 COMPRA CFE Nota Fi 496313 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		16.036,53	15.673,32C	74.383,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
20/04/2023	114911 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.396,20		14.277,12C	72.986,95C
20/04/2023	114912 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,00		13.459,12C	72.168,95C
20/04/2023	114912 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		807,97		12.651,15C	71.360,98C
20/04/2023	114913 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.454,33		11.196,82C	69.906,65C
20/04/2023	114913 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		11.196,81C	69.906,64C
20/04/2023	114913 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.443,76		9.753,05C	68.462,88C
24/04/2023	114425 COMPRA CFE Nota Fi 496420 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.480,40	12.233,45C	70.943,28C
24/04/2023	114968 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.737,71		10.495,74C	69.205,57C
24/04/2023	114968 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		10.495,73C	69.205,56C
24/04/2023	114968 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.451,67		9.044,06C	67.753,89C
25/04/2023	115000 CFE. Nota Fi 486671 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.277,30		6.766,76C	65.476,59C
25/04/2023	115003 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.377,00		5.389,76C	64.099,59C
25/04/2023	115003 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.583,17		3.806,59C	62.516,42C
25/04/2023	115007 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.787,77		2.018,82C	60.728,65C
25/04/2023	115007 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,36		2.018,46C	60.728,29C
25/04/2023	115007 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,37		2.018,09C	60.727,92C
25/04/2023	115007 CFE. Nota Fi 485705 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.962,66		55,43C	58.765,26C
26/04/2023	115013 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,61		1.170,18D	57.539,65C
26/04/2023	115013 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.896,60		3.066,78D	55.643,05C
		Total da conta:	43.225,68	40.158,90		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001					
						PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME
						SALDO ANTERIOR
						0,00
17/04/2023	114396 COMPRA CFE Nota Fi 470 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		638,60	638,60C	638,60C
20/04/2023	114923 CFE. Nota Fi 470 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	638,60		0,00	0,00
		Total da conta:	638,60	638,60		
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:	1473 - 2.1.3.01.001					
						RAIADROGASIL S/A
						SALDO ANTERIOR
						0,00
26/04/2023	114391 COMPRA CFE Nota Fi 260 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	569		245,98	245,98C	245,98C
28/04/2023	114392 COMPRA CFE Nota Fi 262 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	569		196,47	442,45C	442,45C
28/04/2023	114549 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	15,98		426,47C	426,47C
28/04/2023	114550 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A - DEV. DE MERCADORIAS	434	180,49		245,98C	245,98C
		Total da conta:	196,47	442,45		
Conta:	1464 - 2.1.3.01.001					
						REY TECH INSTRUMENTAIS CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
						SALDO ANTERIOR
						0,00
03/04/2023	114223 COMPRA CFE Nota Fi 3207 FORNEC. REY TECH INSTRUMENTAL CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	573		2.427,70	2.427,70C	2.427,70C
		Total da conta:	0,00	2.427,70		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
						RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
						SALDO ANTERIOR
						5.525,86C
04/04/2023	114238 COMPRA CFE Nota Fi 8129 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		562,50	562,50C	6.088,36C
05/04/2023	114251 COMPRA CFE Nota Fi 8130 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		720,00	1.282,50C	6.808,36C
10/04/2023	114270 COMPRA CFE Nota Fi 8150 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		580,00	1.862,50C	7.388,36C
10/04/2023	114404 COMPRA CFE Nota Fi 8141 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		3.110,00	4.972,50C	10.498,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
12/04/2023	114291 COMPRA CFE Nota Fi 8167 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		338,78	5.311,28C	10.837,14C
12/04/2023	114760 CFE. Nota Fi 8141 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853733	8	3.110,00		2.201,28C	7.727,14C
13/04/2023	114405 COMPRA CFE Nota Fi 8171 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		671,25	2.872,53C	8.398,39C
19/04/2023	114335 COMPRA CFE Nota Fi 8200 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		93,75	2.966,28C	8.492,14C
20/04/2023	114340 COMPRA CFE Nota Fi 8214 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		476,00	3.442,28C	8.968,14C
20/04/2023	114349 COMPRA CFE Nota Fi 8217 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		275,00	3.717,28C	9.243,14C
25/04/2023	114370 COMPRA CFE Nota Fi 8228 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		53,75	3.771,03C	9.296,89C
		Total da conta:	3.110,00	6.881,03		
Conta:	1468 - 2.1.3.01.001	Rodix Comercio de Moveis Global Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/04/2023	114402 COMPRA CFE Nota Fi 4032 FORNEC. Rodix Comercio de Moveis Global Ltda	631		13.432,00	13.432,00C	13.432,00C
		Total da conta:	0,00	13.432,00		
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:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					3.610,47C
12/04/2023	114424 COMPRA CFE Nota Fi 179091 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		16,00	16,00C	3.626,47C
20/04/2023	114524 CFE. Nota Fi 179091 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	16,00		0,00	3.610,47C
24/04/2023	114938 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	84,08		84,08D	3.526,39C
25/04/2023	114989 CFE. Nota Fi 176193 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		173,61		257,69D	3.352,78C
		Total da conta:	273,69	16,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					374,48C
25/04/2023	114989 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		93,62		93,62D	280,86C
		Total da conta:	93,62	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					24.548,96C
03/04/2023	114220 COMPRA CFE Nota Fi 6484883 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		7.966,20	7.966,20C	32.515,16C
04/04/2023	114616 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.805,92		6.160,28C	30.709,24C
05/04/2023	114241 COMPRA CFE Nota Fi 6514707 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.680,99	7.841,27C	32.390,23C
05/04/2023	114259 COMPRA CFE Nota Fi 6514125 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.309,23	10.150,50C	34.699,46C
05/04/2023	114628 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	432,37		9.718,13C	34.267,09C
05/04/2023	114630 CFE. Nota Fi 6224387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	600,00		9.118,13C	33.667,09C
10/04/2023	114706 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.726,66		7.391,47C	31.940,43C
10/04/2023	114707 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	28,35		7.363,12C	31.912,08C
11/04/2023	114733 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.805,92		5.557,20C	30.106,16C
11/04/2023	114738 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.102,94		2.454,26C	27.003,22C
12/04/2023	114289 COMPRA CFE Nota Fi 6572843 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		294,90	2.749,16C	27.298,12C
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6299508 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		146,50		2.602,66C	27.151,62C
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		432,37		2.170,29C	26.719,25C
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6299508 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		146,50		2.023,79C	26.572,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		2.023,78C	26.572,74C
12/04/2023	114751 CFE. Nota Fi 6299508 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		146,50		1.877,28C	26.426,24C
12/04/2023	114752 CFE. Nota Fi 6224387 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	600,00		1.277,28C	25.826,24C
12/04/2023	114753 CFE. Nota Fi 6300144 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	682,20		595,08C	25.144,04C
13/04/2023	114300 COMPRA CFE Nota Fi 6586165 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.818,42	2.413,50C	26.962,46C
13/04/2023	114301 COMPRA CFE Nota Fi 6585270 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		69,54	2.483,04C	27.032,00C
17/04/2023	114813 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	28,35		2.454,69C	27.003,65C
17/04/2023	114828 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.726,67		728,02C	25.276,98C
18/04/2023	114845 CFE. Nota Fi 6285077 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.805,92		1.077,90D	23.471,06C
18/04/2023	114846 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.102,95		4.180,85D	20.368,11C
19/04/2023	114854 CFE. Nota Fi 6298342 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	432,38		4.613,23D	19.935,73C
20/04/2023	114337 COMPRA CFE Nota Fi 6658097 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		363,42	4.249,81D	20.299,15C
20/04/2023	114338 COMPRA CFE Nota Fi 6658119 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		505,75	3.744,06D	20.804,90C
20/04/2023	114339 COMPRA CFE Nota Fi 6658116 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		16.100,00	12.355,94C	36.904,90C
24/04/2023	114929 CFE. Nota Fi 6342613 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.726,67		10.629,27C	35.178,23C
24/04/2023	114930 CFE. Nota Fi 6343682 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	28,35		10.600,92C	35.149,88C
25/04/2023	114986 CFE. Nota Fi 6426699 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	180,48		10.420,44C	34.969,40C
25/04/2023	114996 CFE. Nota Fi 6426844 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	758,00		9.662,44C	34.211,40C
25/04/2023	115006 CFE. Nota Fi 6358987 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	3.102,95		6.559,49C	31.108,45C
26/04/2023	115017 CFE. Nota Fi 6514125 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	769,75		5.789,74C	30.338,70C
		Total da conta:	25.318,71	31.108,45		
Conta:	1476 - 2.1.3.01.001	SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	114353 COMPRA CFE Nota Fi 8100 FORNEC. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	572		597,00	597,00C	597,00C
		Total da conta:	0,00	597,00		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	114108 COMPRA CFE Nota Fi 27424 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			16.486,13	16.486,13C	16.486,13C
		Total da conta:	0,00	16.486,13		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	114406 COMPRA CFE Nota Fi 8347 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	590		73,08	73,08C	73,08C
14/04/2023	114495 CFE. Nota Fi 8347 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	73,00		0,08C	0,08C
14/04/2023	114496 CFE. Nota Fi 8347 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	434	0,08		0,00	0,00
		Total da conta:	73,08	73,08		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR				2.154,80C
11/04/2023	114283 COMPRA CFE Nota Fi 4256 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			109,70	109,70C	2.264,50C
		Total da conta:	0,00	109,70		
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	114381 COMPRA CFE Nota Fi 168947 FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	573		1.808,60	1.808,60C	1.808,60C
		Total da conta:	0,00	1.808,60		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.550,00C
17/04/2023	114827 CFE. Nota Fi 141261 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
18/04/2023	114326 COMPRA CFE Nota Fi 144402 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	3.100,00C	4.650,00C
Total da conta:			1.550,00	4.650,00		
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					36.889,99C
03/04/2023	114233 COMPRA CFE Nota Fi 687248 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		914,29	914,29C	37.804,28C
03/04/2023	114586 CFE. Nota Fi 479260 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	557,42		356,87C	37.246,86C
03/04/2023	114590 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.302,86		945,99D	35.944,00C
05/04/2023	114649 CFE. Nota Fi 475299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		112,25		1.058,24D	35.831,75C
05/04/2023	114649 CFE. Nota Fi 475299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.479,34		2.537,58D	34.352,41C
10/04/2023	114687 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.072,07		4.609,65D	32.280,34C
10/04/2023	114688 CFE. Nota Fi 677704 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.302,86		5.912,51D	30.977,48C
10/04/2023	114689 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.343,60		7.256,11D	29.633,88C
10/04/2023	114689 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		90,20		7.346,31D	29.543,68C
10/04/2023	114689 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		7.346,32D	29.543,67C
11/04/2023	114723 CFE. Nota Fi 483117 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	481,72		7.828,04D	29.061,95C
14/04/2023	114787 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	880,05		8.708,09D	28.181,90C
14/04/2023	114788 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.343,60		10.051,69D	26.838,30C
14/04/2023	114788 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		90,20		10.141,89D	26.748,10C
14/04/2023	114788 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		10.141,90D	26.748,09C
14/04/2023	114789 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.072,07		12.213,97D	24.676,02C
17/04/2023	114815 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	313,36		12.527,33D	24.362,66C
24/04/2023	114366 COMPRA CFE Nota Fi 498131 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		551,64	11.975,69D	24.914,30C
24/04/2023	114368 COMPRA CFE Nota Fi 692484 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		551,16	11.424,53D	25.465,46C
24/04/2023	114942 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.072,07		13.496,60D	23.393,39C
24/04/2023	114943 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	880,03		14.376,63D	22.513,36C
24/04/2023	114944 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.343,60		15.720,23D	21.169,76C
24/04/2023	114944 CFE. Nota Fi 679307 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		90,21		15.810,44D	21.079,55C
24/04/2023	114945 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.003,06		16.813,50D	20.076,49C
24/04/2023	114946 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	327,65		17.141,15D	19.748,84C
24/04/2023	114947 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	313,35		17.454,50D	19.435,49C
25/04/2023	114988 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	252,37		17.706,87D	19.183,12C
28/04/2023	115044 CFE. Nota Fi 485085 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	880,03		18.586,90D	18.303,09C
28/04/2023	115046 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.627,93		20.214,83D	16.675,16C
28/04/2023	115046 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		20.214,84D	16.675,15C
28/04/2023	115046 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.833,11		22.047,95D	14.842,04C
28/04/2023	115047 CFE. Nota Fi 478645 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.072,07		24.120,02D	12.769,97C
Total da conta:			26.137,11	2.017,09		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.699,53C
03/04/2023	114409 COMPRA CFE Nota Fi 13090 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		3.507,23	3.507,23C	8.206,76C
04/04/2023	114236 COMPRA CFE Nota Fi 13093 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		3.511,98	7.019,21C	11.718,74C
04/04/2023	114410 COMPRA CFE Nota Fi 13091 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		178,50	7.197,71C	11.897,24C
10/04/2023	114276 COMPRA CFE Nota Fi 13104 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.267,20	8.464,91C	13.164,44C
10/04/2023	114277 COMPRA CFE Nota Fi 13103 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		767,60	9.232,51C	13.932,04C
12/04/2023	114292 COMPRA CFE Nota Fi 13110 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		273,80	9.506,31C	14.205,84C
	Total da conta:		0,00	9.506,31		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					9.270,00C
03/04/2023	114582 CFE. Nota Fi 7427 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	4.635,00		4.635,00D	4.635,00C
	Total da conta:		4.635,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2023	114299 COMPRA CFE Nota Fi 30 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		2.096,95	2.096,95C	2.096,95C
	Total da conta:		0,00	2.096,95		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2023	114401 COMPRA CFE Nota Fi 3371 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		175,00	175,00C	175,00C
28/04/2023	115040 CFE. Nota Fi 3371 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	8	175,00		0,00	0,00
	Total da conta:		175,00	175,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2023	114386 COMPRA CFE Nota Fi 86252 FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	117		2.198,00	2.198,00C	2.198,00C
	Total da conta:		0,00	2.198,00		
Conta:	1477 - 2.1.3.01.001	Vobella Solucoes & Distribuicao Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/04/2023	114862 CFE. Nota Fi 8712 DO FORNEC. Vobella Solucoes & Distribuicao Ltda	8	84,44		84,44D	84,44D
20/04/2023	114357 COMPRA CFE Nota Fi 8712 FORNEC. Vobella Solucoes & Distribuicao Ltda	589		84,44	0,00	0,00
	Total da conta:		84,44	84,44		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					210,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		

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