

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					13.387,50C
12/05/2023	115945 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda		3.500,00		3.500,00D	9.887,50C
12/05/2023	115945 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda		70,00		3.570,00D	9.817,50C
16/05/2023	116017 CFE. Nota Fi 111929 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.887,50		6.457,50D	6.930,00C
	Total da conta:		6.457,50	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.434,74C
11/05/2023	115402 COMPRA CFE Nota Fi 12692 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.272,36	1.272,36C	2.707,10C
12/05/2023	115417 COMPRA CFE Nota Fi 12700 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		124,23	1.396,59C	2.831,33C
15/05/2023	115994 CFE. Nota Fi 12506 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		31,23		1.365,36C	2.800,10C
15/05/2023	115994 CFE. Nota Fi 12548 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		187,54		1.177,82C	2.612,56C
15/05/2023	115994 CFE. Nota Fi 12576 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		48,90		1.128,92C	2.563,66C
16/05/2023	115434 COMPRA CFE Nota Fi 12704 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		139,23	1.268,15C	2.702,89C
23/05/2023	115469 COMPRA CFE Nota Fi 12722 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.371,06	3.639,21C	5.073,95C
23/05/2023	115550 COMPRA CFE Nota Fi 12721 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.374,10	6.013,31C	7.448,05C
30/05/2023	115508 COMPRA CFE Nota Fi 12743 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.412,77	8.426,08C	9.860,82C
31/05/2023	115521 COMPRA CFE Nota Fi 12748 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		462,98	8.889,06C	10.323,80C
	Total da conta:		267,67	9.156,73		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.558,06C
09/05/2023	115895 CFE. Nota Fi 7085 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		3.313,20		3.313,20D	3.244,86C
09/05/2023	115895 CFE. Nota Fi 7098 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		321,91		3.635,11D	2.922,95C
09/05/2023	115895 CFE. Nota Fi 7205 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		335,40		3.970,51D	2.587,55C
09/05/2023	115895 CFE. Nota Fi 7237 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		289,13		4.259,64D	2.298,42C
	Total da conta:		4.259,64	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					23,53C
30/05/2023	115548 COMPRA CFE Nota Fi 9709 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		41,00	41,00C	64,53C
31/05/2023	115752 CFE. Nota Fi 9709 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	41,00		0,00	23,53C
	Total da conta:		41,00	41,00		
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					19.280,00C
24/05/2023	116154 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	9.640,00		9.640,00D	9.640,00C
	Total da conta:		9.640,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2023	115348 COMPRA CFE Nota Fi 479 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		405,00	405,00C	405,00C
16/05/2023	116008 CFE. Nota Fi 479 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853740	8	405,00		0,00	0,00
	Total da conta:		405,00	405,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2023	115422 COMPRA CFE Nota Fi 19311200 FORNEC. ARCOM S A	608		8.281,42	8.281,42C	8.281,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
29/05/2023	116225 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.760,47		5.520,95C	5.520,95C
		Total da conta:	2.760,47	8.281,42		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2023	115327 COMPRA CFE Nota Fi 55568 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		143,28	143,28C	143,28C
02/05/2023	115558 COMPRA CFE Nota Fi 55569 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		6.811,20	6.954,48C	6.954,48C
		Total da conta:	0,00	6.954,48		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					539,40C
03/05/2023	115812 CFE. Nota Fi 31572 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	539,40		539,40D	0,00
12/05/2023	115409 COMPRA CFE Nota Fi 31787 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		715,50	176,10C	715,50C
		Total da conta:	539,40	715,50		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.978,66C
02/05/2023	115793 CFE. Nota Fi 7363 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	838,03		838,03D	2.140,63C
15/05/2023	115970 CFE. Nota Fi 7472 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	605,76		1.443,79D	1.534,87C
17/05/2023	115440 COMPRA CFE Nota Fi 7536 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.211,51	232,28D	2.746,38C
25/05/2023	116169 CFE. Nota Fi 7489 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	464,56		696,84D	2.281,82C
		Total da conta:	1.908,35	1.211,51		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.676,32C
02/05/2023	115795 CFE. Nota Fi 657290 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.093,32		2.093,32D	2.583,00C
09/05/2023	115360 COMPRA CFE Nota Fi 663051 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	527		1.979,08	114,24D	4.562,08C
16/05/2023	115433 COMPRA CFE Nota Fi 664493 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.710,00	1.595,76C	6.272,08C
16/05/2023	116018 CFE. Nota Fi 660213 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.583,00		987,24D	3.689,08C
23/05/2023	115482 COMPRA CFE Nota Fi 665880 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.922,20	934,96C	5.611,28C
30/05/2023	115511 COMPRA CFE Nota Fi 667090 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.929,00	2.863,96C	7.540,28C
30/05/2023	116254 CFE. Nota Fi 663051 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.979,08		884,88C	5.561,20C
		Total da conta:	6.655,40	7.540,28		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					3.825,85C
02/05/2023	115769 CFE. Nota Fi 580452 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	589,24		589,24D	3.236,61C
24/05/2023	116152 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	828,87		1.418,11D	2.407,74C
		Total da conta:	1.418,11	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.785,93C
02/05/2023	115783 CFE. Nota Fi 1323483 DO FORNEC. BRF S.A.	8	261,90		261,90D	3.524,03C
08/05/2023	115875 CFE. Nota Fi 1325166 DO FORNEC. BRF S.A.	8	640,86		902,76D	2.883,17C
11/05/2023	115396 COMPRA CFE Nota Fi 1332676 FORNEC. BRF S.A.	569		572,37	330,39D	3.455,54C
15/05/2023	115962 CFE. Nota Fi 1327639 DO FORNEC. BRF S.A.	8	2.271,78		2.602,17D	1.183,76C
18/05/2023	115444 COMPRA CFE Nota Fi 1335089 FORNEC. BRF S.A.	569		306,00	2.296,17D	1.489,76C
22/05/2023	116116 CFE. Nota Fi 1329549 DO FORNEC. BRF S.A.	8	611,39		2.907,56D	878,37C
29/05/2023	115502 COMPRA CFE Nota Fi 1338529 FORNEC. BRF S.A.	569		847,64	2.059,92D	1.726,01C
		Total da conta:	3.785,93	1.726,01		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.387,60C
12/05/2023	115943 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		452,36		452,36D	935,24C
12/05/2023	115943 CFE. Nota Fi 56729 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		935,24		1.387,60D	0,00
		Total da conta:	1.387,60	0,00		
Conta:	1488 - 2.1.3.01.001	CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2023	116136 CFE. Nota Fi 69662 DO FORNEC. CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	8	809,00		809,00D	809,00D
25/05/2023	115559 COMPRA CFE Nota Fi 69662 FORNEC. CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	589		809,00	0,00	0,00
		Total da conta:	809,00	809,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.680,00C
08/05/2023	115357 COMPRA CFE Nota Fi 5437 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	1.440,00C	9.120,00C
15/05/2023	115990 CFE. Nota Fi 5343 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		960,00		480,00C	8.160,00C
15/05/2023	115990 CFE. Nota Fi 5362 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.440,00		960,00D	6.720,00C
15/05/2023	115990 CFE. Nota Fi 5386 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.920,00		2.880,00D	4.800,00C
16/05/2023	115432 COMPRA CFE Nota Fi 5454 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	1.440,00D	6.240,00C
		Total da conta:	4.320,00	2.880,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
	SALDO ANTERIOR					1.800,50C
11/05/2023	115928 CFE. Nota Fi 2514 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	1.800,50		1.800,50D	0,00
		Total da conta:	1.800,50	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					293,70C
11/05/2023	115922 CFE. Nota Fi 2681 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	293,70		293,70D	0,00
		Total da conta:	293,70	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				
	SALDO ANTERIOR					194,50C
02/05/2023	115770 CFE. Nota Fi 468584 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	194,50		194,50D	0,00
03/05/2023	115332 COMPRA CFE Nota Fi 470731 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		403,00	208,50C	403,00C
10/05/2023	115385 COMPRA CFE Nota Fi 471523 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		744,80	953,30C	1.147,80C
12/05/2023	115934 CFE. Nota Fi 470731 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	201,50		751,80C	946,30C
19/05/2023	116086 CFE. Nota Fi 471523 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	372,40		379,40C	573,90C
22/05/2023	116104 CFE. Nota Fi 470731 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	201,50		177,90C	372,40C
24/05/2023	115487 COMPRA CFE Nota Fi 472981 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		696,00	873,90C	1.068,40C
29/05/2023	116228 CFE. Nota Fi 471523 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	372,40		501,50C	696,00C
31/05/2023	115520 COMPRA CFE Nota Fi 473691 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		355,00	856,50C	1.051,00C
		Total da conta:	1.342,30	2.198,80		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1472 - 2.1.3.01.001	CLEITON RUBENS DA SILVA POSTERLI ME				
	SALDO ANTERIOR					12,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					32.928,61C
02/05/2023	115757 CFE. Nota Fi 1093283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.486,77		1.486,77D	31.441,84C
02/05/2023	115758 CFE. Nota Fi 1094496 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	752,29		2.239,06D	30.689,55C
04/05/2023	115339 COMPRA CFE Nota Fi 1142564 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		81,00	2.158,06D	30.770,55C
04/05/2023	115340 COMPRA CFE Nota Fi 1142490 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		34,75	2.123,31D	30.805,30C
04/05/2023	115342 COMPRA CFE Nota Fi 1142489 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.975,98	2.852,67C	35.781,28C
04/05/2023	115834 CFE. Nota Fi 1091128 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.451,32		1.401,35C	34.329,96C
08/05/2023	115865 CFE. Nota Fi 1085381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.418,00		16,65D	32.911,96C
08/05/2023	115867 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.533,07		1.549,72D	31.378,89C
08/05/2023	115868 CFE. Nota Fi 162117 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	980,34		2.530,06D	30.398,55C
08/05/2023	115869 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	406,55		2.936,61D	29.992,00C
09/05/2023	115892 CFE. Nota Fi 1107131 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	284,16		3.220,77D	29.707,84C
10/05/2023	115910 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.233,83		5.454,60D	27.474,01C
10/05/2023	115911 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	729,60		6.184,20D	26.744,41C
12/05/2023	115935 CFE. Nota Fi 1127262 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	409,90		6.594,10D	26.334,51C
12/05/2023	115936 CFE. Nota Fi 1127263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	464,15		7.058,25D	25.870,36C
16/05/2023	115429 COMPRA CFE Nota Fi 1151445 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.881,80	2.176,45D	30.752,16C
17/05/2023	116034 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	158,10		2.334,55D	30.594,06C
17/05/2023	116035 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.420,33		4.754,88D	28.173,73C
17/05/2023	116037 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	274,00		5.028,88D	27.899,73C
18/05/2023	115459 COMPRA CFE Nota Fi 1154658 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		993,20	4.035,68D	28.892,93C
19/05/2023	116083 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	38,00		4.073,68D	28.854,93C
19/05/2023	116084 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	392,67		4.466,35D	28.462,26C
22/05/2023	116108 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	972,80		5.439,15D	27.489,46C
31/05/2023	115529 COMPRA CFE Nota Fi 1166512 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		6.499,00	1.059,85C	33.988,46C
31/05/2023	116270 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	38,00		1.021,85C	33.950,46C
31/05/2023	116272 CFE. Nota Fi 1142490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	34,75		987,10C	33.915,71C
31/05/2023	116273 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	392,67		594,43C	33.523,04C
31/05/2023	116275 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	27,00		567,43C	33.496,04C
31/05/2023	116276 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.658,66		1.091,23D	31.837,38C
		Total da conta:	18.556,96	17.465,73		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					6.527,51C
04/05/2023	115338 COMPRA CFE Nota Fi 2534071 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.781,04	1.781,04C	8.308,55C
08/05/2023	115870 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	663,58		1.117,46C	7.644,97C
08/05/2023	115873 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	60,04		1.057,42C	7.584,93C
12/05/2023	115565 COMPRA CFE Nota Fi 2537402 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		880,35	1.937,77C	8.465,28C
15/05/2023	115426 COMPRA CFE Nota Fi 2538019 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		4.798,86	6.736,63C	13.264,14C
16/05/2023	115428 COMPRA CFE Nota Fi 2538461 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		542,12	7.278,75C	13.806,26C
17/05/2023	116036 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.205,24		6.073,51C	12.601,02C
18/05/2023	115445 COMPRA CFE Nota Fi 2539869 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		720,06	6.793,57C	13.321,08C
18/05/2023	115460 COMPRA CFE Nota Fi 2539895 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.145,80	7.939,37C	14.466,88C
19/05/2023	116085 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	442,18		7.497,19C	14.024,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
31/05/2023	115533 COMPRA CFE Nota Fi 2544383 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		2.232,80	9.729,99C	16.257,50C
31/05/2023	116274 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	442,18		9.287,81C	15.815,32C
31/05/2023	116278 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	593,68		8.694,13C	15.221,64C
		Total da conta:	3.406,90	12.101,03		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					807,10C
04/05/2023	115341 COMPRA CFE Nota Fi 981494 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		293,34	293,34C	1.100,44C
04/05/2023	115343 COMPRA CFE Nota Fi 981495 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		427,17	720,51C	1.527,61C
12/05/2023	115410 COMPRA CFE Nota Fi 984697 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		977,89	1.698,40C	2.505,50C
12/05/2023	115937 CFE. Nota Fi 975061 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	347,40		1.351,00C	2.158,10C
24/05/2023	116150 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	153,23		1.197,77C	2.004,87C
31/05/2023	116271 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	142,39		1.055,38C	1.862,48C
		Total da conta:	643,02	1.698,40		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					10.732,02C
03/05/2023	115811 CFE. Nota Fi 882147 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	201,60		201,60D	10.530,42C
08/05/2023	115862 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.975,00		2.176,60D	8.555,42C
08/05/2023	115866 CFE. Nota Fi 875768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.083,50		3.260,10D	7.471,92C
09/05/2023	115894 CFE. Nota Fi 910303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	411,91		3.672,01D	7.060,01C
12/05/2023	115411 COMPRA CFE Nota Fi 927744 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		686,89	2.985,12D	7.746,90C
15/05/2023	115964 CFE. Nota Fi 911222 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,05		3.759,17D	6.972,85C
22/05/2023	116109 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.562,50		5.321,67D	5.410,35C
31/05/2023	115528 COMPRA CFE Nota Fi 938559 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.176,04	4.145,63D	6.586,39C
		Total da conta:	6.008,56	1.862,93		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					89.178,68C
02/05/2023	115773 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.020,40		2.020,40D	87.158,28C
02/05/2023	115773 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,53		2.519,93D	86.658,75C
02/05/2023	115774 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.263,44		3.783,37D	85.395,31C
02/05/2023	115774 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		808,79		4.592,16D	84.586,52C
02/05/2023	115774 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		4.592,18D	84.586,50C
02/05/2023	115775 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	973,11		5.565,29D	83.613,39C
02/05/2023	115776 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,34		5.735,63D	83.443,05C
02/05/2023	115776 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		127,46		5.863,09D	83.315,59C
02/05/2023	115776 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.863,10D	83.315,58C
02/05/2023	115777 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	360,85		6.223,95D	82.954,73C
02/05/2023	115778 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	458,40		6.682,35D	82.496,33C
02/05/2023	115779 CFE. Nota Fi 102420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	810,00		7.492,35D	81.686,33C
03/05/2023	115813 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,91		8.010,26D	81.168,42C
03/05/2023	115813 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.010,27D	81.168,41C
03/05/2023	115813 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		118,20		8.128,47D	81.050,21C
03/05/2023	115814 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		698,44		8.826,91D	80.351,77C
03/05/2023	115814 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.826,92D	80.351,76C
03/05/2023	115815 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		9.307,17D	79.871,51C
03/05/2023	115815 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		772,49		10.079,66D	79.099,02C
04/05/2023	115832 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,03		10.079,69D	79.098,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/05/2023	115832 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,03		10.079,72D	79.098,96C
04/05/2023	115832 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	159,64		10.239,36D	78.939,32C
04/05/2023	115832 CFE. Nota Fi 1696291 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	200,00		10.439,36D	78.739,32C
04/05/2023	115833 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	159,50		10.598,86D	78.579,82C
04/05/2023	115833 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	297,80		10.896,66D	78.282,02C
05/05/2023	115847 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.579,61		12.476,27D	76.702,41C
05/05/2023	115847 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,16		12.476,43D	76.702,25C
05/05/2023	115847 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,16		12.476,59D	76.702,09C
05/05/2023	115847 CFE. Nota Fi 100028 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	133,34		12.609,93D	76.568,75C
05/05/2023	115848 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.349,91		13.959,84D	75.218,84C
05/05/2023	115848 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,20		13.960,04D	75.218,64C
05/05/2023	115848 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,20		13.960,24D	75.218,44C
05/05/2023	115848 CFE. Nota Fi 100043 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	772,54		14.732,78D	74.445,90C
05/05/2023	115849 CFE. Nota Fi 1696518 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	677,22	15.410,00D	73.768,68C
08/05/2023	115356 COMPRA CFE Nota Fi 106511 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.626,70	6.783,30D	82.395,38C
08/05/2023	115878 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.293,06		8.076,36D	81.102,32C
08/05/2023	115881 CFE. Nota Fi 100625 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.153,68		9.230,04D	79.948,64C
08/05/2023	115882 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	701,26		9.931,30D	79.247,38C
08/05/2023	115883 CFE. Nota Fi 1698644 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	533,28		10.464,58D	78.714,10C
08/05/2023	115884 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	122,21		10.586,79D	78.591,89C
08/05/2023	115884 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	765,76		11.352,55D	77.826,13C
10/05/2023	115903 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	168,10		11.520,65D	77.658,03C
10/05/2023	115903 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	225,29		11.745,94D	77.432,74C
10/05/2023	115904 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	152,66		11.898,60D	77.280,08C
10/05/2023	115904 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	55,25		11.953,85D	77.224,83C
11/05/2023	115390 COMPRA CFE Nota Fi 1720621 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		753,10	11.200,75D	77.977,93C
11/05/2023	115391 COMPRA CFE Nota Fi 1720621 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		286,06	10.914,69D	78.263,99C
11/05/2023	115392 COMPRA CFE Nota Fi 107198 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		607,70	10.306,99D	78.871,69C
11/05/2023	115393 COMPRA CFE Nota Fi 107209 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.631,00	3.675,99D	85.502,69C
11/05/2023	115394 COMPRA CFE Nota Fi 107209 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.571,88	1.104,11D	88.074,57C
11/05/2023	115395 COMPRA CFE Nota Fi 107202 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.155,80	1.051,69C	90.230,37C
12/05/2023	115407 COMPRA CFE Nota Fi 107257 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.544,72	2.596,41C	91.775,09C
12/05/2023	115939 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	680,35		1.916,06C	91.094,74C
12/05/2023	115940 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	4.243,85		2.327,79D	86.850,89C
12/05/2023	115941 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	253,43		2.581,22D	86.597,46C
12/05/2023	115941 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		2.581,23D	86.597,45C
12/05/2023	115941 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.016,58		3.597,81D	85.580,87C
15/05/2023	115982 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	170,34		3.768,15D	85.410,53C
15/05/2023	115982 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		3.768,16D	85.410,52C
15/05/2023	115982 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	127,46		3.895,62D	85.283,06C
15/05/2023	115983 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	360,85		4.256,47D	84.922,21C
15/05/2023	115984 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	458,40		4.714,87D	84.463,81C
15/05/2023	115985 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.263,44		5.978,31D	83.200,37C
15/05/2023	115985 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,02		5.978,33D	83.200,35C
15/05/2023	115985 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	808,79		6.787,12D	82.391,56C
15/05/2023	115986 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	973,11		7.760,23D	81.418,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/05/2023	115442 COMPRA CFE Nota Fi 107895 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.515,83	6.244,40D	82.934,28C
17/05/2023	116038 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,91		6.762,31D	82.416,37C
17/05/2023	116038 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.762,32D	82.416,36C
17/05/2023	116038 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		118,20		6.880,52D	82.298,16C
17/05/2023	116039 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		7.360,77D	81.817,91C
17/05/2023	116039 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		772,49		8.133,26D	81.045,42C
17/05/2023	116040 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		698,44		8.831,70D	80.346,98C
17/05/2023	116040 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.831,71D	80.346,97C
18/05/2023	115452 COMPRA CFE Nota Fi 1724352 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.330,71	7.501,00D	81.677,68C
18/05/2023	115461 COMPRA CFE Nota Fi 108071 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.313,88	3.187,12D	85.991,56C
18/05/2023	115462 COMPRA CFE Nota Fi 108075 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.736,11	3.548,99C	92.727,67C
18/05/2023	116058 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		159,50		3.389,49C	92.568,17C
18/05/2023	116058 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,80		3.091,69C	92.270,37C
18/05/2023	116059 CFE. Nota Fi 101619 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	701,48		2.390,21C	91.568,89C
18/05/2023	116062 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		803,90		1.586,31C	90.764,99C
18/05/2023	116062 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,02		1.515,29C	90.693,97C
18/05/2023	116062 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.515,28C	90.693,96C
18/05/2023	116063 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		122,23		1.393,05C	90.571,73C
18/05/2023	116063 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		1.392,97C	90.571,65C
18/05/2023	116063 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		1.392,89C	90.571,57C
18/05/2023	116063 CFE. Nota Fi 1701575 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		765,84		627,05C	89.805,73C
18/05/2023	116064 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.544,76		1.917,71D	87.260,97C
18/05/2023	116065 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.333,78		4.251,49D	84.927,19C
18/05/2023	116066 CFE. Nota Fi 101608 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.293,44		5.544,93D	83.633,75C
22/05/2023	116105 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		152,66		5.697,59D	83.481,09C
22/05/2023	116105 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		55,25		5.752,84D	83.425,84C
22/05/2023	116106 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		168,10		5.920,94D	83.257,74C
22/05/2023	116106 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		225,29		6.146,23D	83.032,45C
24/05/2023	116145 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.129,64		7.275,87D	81.902,81C
25/05/2023	115491 COMPRA CFE Nota Fi 108946 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.513,00	5.762,87D	83.415,81C
26/05/2023	116185 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		253,43		6.016,30D	83.162,38C
26/05/2023	116185 CFE. Nota Fi 1698561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.016,60		7.032,90D	82.145,78C
29/05/2023	116194 CFE. Nota Fi 100486 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	4.243,85		11.276,75D	77.901,93C
29/05/2023	116196 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.020,40		13.297,15D	75.881,53C
29/05/2023	116196 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,53		13.796,68D	75.382,00C
29/05/2023	116197 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.263,45		15.060,13D	74.118,55C
29/05/2023	116197 CFE. Nota Fi 100687 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		808,78		15.868,91D	73.309,77C
29/05/2023	116198 CFE. Nota Fi 100887 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	973,11		16.842,02D	72.336,66C
29/05/2023	116199 CFE. Nota Fi 102420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	810,00		17.652,02D	71.526,66C
29/05/2023	116200 CFE. Nota Fi 1698154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	680,33		18.332,35D	70.846,33C
29/05/2023	116201 CFE. Nota Fi 1698894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	360,85		18.693,20D	70.485,48C
29/05/2023	116202 CFE. Nota Fi 100813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	458,40		19.151,60D	70.027,08C
29/05/2023	116203 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,35		19.321,95D	69.856,73C
29/05/2023	116203 CFE. Nota Fi 1699197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		127,46		19.449,41D	69.729,27C
31/05/2023	115512 COMPRA CFE Nota Fi 1728989 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.764,15	17.685,26D	71.493,42C
31/05/2023	115513 COMPRA CFE Nota Fi 1728989 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	572		6.350,81	11.334,45D	77.844,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
31/05/2023	115514 COMPRA CFE Nota Fi 1728987 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		11.328,90	5,55D	89.173,13C
31/05/2023	115517 COMPRA CFE Nota Fi 109437 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.793,33	1.787,78C	90.966,46C
31/05/2023	115526 COMPRA CFE Nota Fi 109468 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.758,70	6.546,48C	95.725,16C
31/05/2023	115527 COMPRA CFE Nota Fi 109468 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.331,05	8.877,53C	98.056,21C
31/05/2023	116264 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,91		8.359,62C	97.538,30C
31/05/2023	116264 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		118,20		8.241,42C	97.420,10C
31/05/2023	116264 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.241,41C	97.420,09C
31/05/2023	116267 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		698,44		7.542,97C	96.721,65C
31/05/2023	116267 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.542,96C	96.721,64C
31/05/2023	116268 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		7.062,71C	96.241,39C
31/05/2023	116268 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		772,49		6.290,22C	95.468,90C
		Total da conta:	60.623,21	66.913,43		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
10/05/2023	115907 CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		268,71		268,71D	895,65C 626,94C
10/05/2023	115907 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		29,83		298,54D	597,11C
10/05/2023	115907 CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		0,01		298,55D	597,10C
		Total da conta:	298,55	0,00		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
02/05/2023	115756 CFE. Nota Fi 370525 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	213,60		213,60D	7.092,28C 6.878,68C
02/05/2023	115759 CFE. Nota Fi 371645 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	259,29		472,89D	6.619,39C
02/05/2023	115760 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.300,30		1.773,19D	5.319,09C
08/05/2023	115353 COMPRA CFE Nota Fi 372148 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		930,11	843,08D	6.249,20C
08/05/2023	115879 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.300,00		2.143,08D	4.949,20C
08/05/2023	115880 CFE. Nota Fi 371766 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	346,31		2.489,39D	4.602,89C
12/05/2023	115412 COMPRA CFE Nota Fi 372205 FORNEC. Comercial Destro Ltda	573		280,77	2.208,62D	4.883,66C
15/05/2023	115987 CFE. Nota Fi 371646 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.300,00		3.508,62D	3.583,66C
15/05/2023	115988 CFE. Nota Fi 371836 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		505,90		4.014,52D	3.077,76C
15/05/2023	115988 CFE. Nota Fi 371837 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		1.555,11		5.569,63D	1.522,65C
19/05/2023	115456 COMPRA CFE Nota Fi 372297 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		730,56	4.839,07D	2.253,21C
22/05/2023	116107 CFE. Nota Fi 371916 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	311,77		5.150,84D	1.941,44C
23/05/2023	116128 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	960,52		6.111,36D	980,92C
26/05/2023	115498 COMPRA CFE Nota Fi 372375 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		839,49	5.271,87D	1.820,41C
30/05/2023	116249 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	958,00		6.229,87D	862,41C
		Total da conta:	9.010,80	2.780,93		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
02/05/2023	115782 CFE. Nota Fi 309783 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	105,00		105,00D	771,50C 666,50C
04/05/2023	115830 CFE. Nota Fi 310167 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	142,50		247,50D	524,00C
10/05/2023	115384 COMPRA CFE Nota Fi 312333 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		324,00	76,50C	848,00C
11/05/2023	115925 CFE. Nota Fi 310870 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	524,00		447,50D	324,00C
17/05/2023	115438 COMPRA CFE Nota Fi 313052 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		795,20	347,70C	1.119,20C
24/05/2023	115488 COMPRA CFE Nota Fi 313763 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		872,00	1.219,70C	1.991,20C
25/05/2023	116170 CFE. Nota Fi 312333 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	324,00		895,70C	1.667,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
31/05/2023	115524 COMPRA CFE Nota Fi 314481 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		553,00	1.448,70C	2.220,20C
		Total da conta:	1.095,50	2.544,20		
Conta:	1105 - 2.1.3.01.001	CONVIGOR COMERCIO LTDA				
08/05/2023	115874 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4765 DO FORNEC. Convigor comercio ltda ME	8	543,82		543,82D	543,82C
		Total da conta:	543,82	0,00		0,00
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
03/05/2023	115819 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 15606 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.433,97		3.433,97D	5.396,14C
16/05/2023	115435 COMPRA CFE Nota Fi 11432 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.559,73	1.125,76C	1.962,17C
18/05/2023	116047 CFE. Nota Fi 747940 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.019,70		3.893,94D	6.521,90C
22/05/2023	115563 COMPRA CFE Nota Fi 747940 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.019,70	1.125,76C	1.502,20C
30/05/2023	115564 COMPRA CFE Nota Fi 749029 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.559,73	5.685,49C	6.521,90C
31/05/2023	115505 COMPRA CFE Nota Fi 11525 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.039,70	10.725,19C	11.081,63C
31/05/2023	116269 CFE. Nota Fi 11432 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.559,73		6.165,46C	16.121,33C
		Total da conta:	13.013,40	19.178,86		11.561,60C
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
15/05/2023	115978 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.304,20		1.304,20D	13.220,00C
15/05/2023	115979 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.066,56		2.370,76D	11.915,80C
22/05/2023	116112 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.400,00		3.770,76D	10.849,24C
22/05/2023	116112 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		360,82		4.131,58D	9.449,24C
24/05/2023	116149 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	274,64		4.406,22D	9.088,42C
31/05/2023	115518 COMPRA CFE Nota Fi 100724 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		940,00	3.466,22D	8.813,78C
31/05/2023	115519 COMPRA CFE Nota Fi 100724 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.593,20	1.873,02D	9.753,78C
31/05/2023	115561 COMPRA CFE Nota Fi 101507 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		450,00	1.423,02D	11.346,98C
		Total da conta:	4.406,22	2.983,20		11.796,98C
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				
02/05/2023	115781 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 33758 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	822,00		822,00D	42.865,68C
10/05/2023	115363 COMPRA CFE Nota Fi 36338 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	173,89D	42.043,68C
10/05/2023	115364 COMPRA CFE Nota Fi 36336 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	134,89D	42.691,79C
10/05/2023	115365 COMPRA CFE Nota Fi 36335 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		197,60	62,71C	42.730,79C
10/05/2023	115366 COMPRA CFE Nota Fi 36334 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	101,71C	42.928,39C
10/05/2023	115367 COMPRA CFE Nota Fi 36332 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	788,58C	42.967,39C
10/05/2023	115368 COMPRA CFE Nota Fi 36331 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	936,98C	43.654,26C
10/05/2023	115369 COMPRA CFE Nota Fi 36330 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	1.225,69C	43.802,66C
10/05/2023	115370 COMPRA CFE Nota Fi 36329 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		674,11	1.899,80C	44.091,37C
10/05/2023	115371 COMPRA CFE Nota Fi 36327 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.925,80C	44.765,48C
10/05/2023	115372 COMPRA CFE Nota Fi 36326 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	2.251,80C	44.791,48C
10/05/2023	115373 COMPRA CFE Nota Fi 36325 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	2.527,28C	45.117,48C
						45.392,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
10/05/2023	115374 COMPRA CFE Nota Fi 36324 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.540,28C	45.405,96C
10/05/2023	115375 COMPRA CFE Nota Fi 36323 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.566,28C	45.431,96C
10/05/2023	115376 COMPRA CFE Nota Fi 36322 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		55,42	2.621,70C	45.487,38C
10/05/2023	115377 COMPRA CFE Nota Fi 36321 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	2.660,70C	45.526,38C
10/05/2023	115378 COMPRA CFE Nota Fi 36342 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.686,70C	45.552,38C
10/05/2023	115379 COMPRA CFE Nota Fi 36341 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.986,60C	45.852,28C
10/05/2023	115380 COMPRA CFE Nota Fi 36340 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		6.000,00	8.986,60C	51.852,28C
29/05/2023	116205 CFE. Nota Fi 34746 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.500,00		5.486,60C	48.352,28C
29/05/2023	116206 CFE. Nota Fi 34738 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		4.799,73C	47.665,41C
29/05/2023	116207 CFE. Nota Fi 34729 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		4.151,62C	47.017,30C
29/05/2023	116208 CFE. Nota Fi 34736 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	327,71		3.823,91C	46.689,59C
29/05/2023	116209 CFE. Nota Fi 34739 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		3.175,80C	46.041,48C
29/05/2023	116210 CFE. Nota Fi 34727 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		2.879,67C	45.745,35C
29/05/2023	116211 CFE. Nota Fi 34742 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		2.583,54C	45.449,22C
29/05/2023	116212 CFE. Nota Fi 34745 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		2.294,83C	45.160,51C
29/05/2023	116213 CFE. Nota Fi 34732 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	203,82		2.091,01C	44.956,69C
29/05/2023	116214 CFE. Nota Fi 34734 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		1.815,53C	44.681,21C
29/05/2023	116215 CFE. Nota Fi 34737 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		1.579,65C	44.445,33C
29/05/2023	116216 CFE. Nota Fi 34723 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		1.431,25C	44.296,93C
29/05/2023	116217 CFE. Nota Fi 34730 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	176,11		1.255,14C	44.120,82C
29/05/2023	116218 CFE. Nota Fi 34743 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		1.203,14C	44.068,82C
29/05/2023	116219 CFE. Nota Fi 34726 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		1.177,14C	44.042,82C
29/05/2023	116220 CFE. Nota Fi 34741 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		1.151,14C	44.016,82C
29/05/2023	116221 CFE. Nota Fi 34744 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		1.112,14C	43.977,82C
		Total da conta:	8.696,46	9.808,60		
Conta:	1487 - 2.1.3.01.001	D&L STORE COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2023	116119 CFE. Nota Fi 10604 DO FORNEC. D&L STORE COMERCIO LTDA	8	237,00		237,00D	237,00D
23/05/2023	115549 COMPRA CFE Nota Fi 10604 FORNEC. D&L STORE COMERCIO LTDA	589		237,00	0,00	0,00
		Total da conta:	237,00	237,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					13.193,78C
02/05/2023	115786 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.838,00		2.838,00D	10.355,78C
15/05/2023	115969 CFE. Nota Fi 3684 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	980,00		3.818,00D	9.375,78C
15/05/2023	115971 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.999,92		6.817,92D	6.375,86C
22/05/2023	116115 CFE. Nota Fi 3663 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	5.395,86		12.213,78D	980,00C
29/05/2023	116227 CFE. Nota Fi 3684 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	980,00		13.193,78D	0,00
		Total da conta:	13.193,78	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					3.736,44C
02/05/2023	115788 CFE. Nota Fi 182253 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.278,00		1.278,00D	2.458,44C
15/05/2023	115965 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		201,13		1.479,13D	2.257,31C
15/05/2023	115965 CFE. Nota Fi 181416 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		420,94		1.900,07D	1.836,37C
18/05/2023	116060 CFE. Nota Fi 182964 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		636,88		2.536,95D	1.199,49C
18/05/2023	116060 CFE. Nota Fi 182964 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		381,45		2.918,40D	818,04C
22/05/2023	115465 COMPRA CFE Nota Fi 184753 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		2.413,31	505,09D	3.231,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
29/05/2023	116230 CFE. Nota Fi 183650 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	818,04		1.323,13D	2.413,31C
		Total da conta:	3.736,44	2.413,31		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					680,26C
15/05/2023	115999 CFE. Nota Fi 2064 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	680,26		680,26D	0,00
		Total da conta:	680,26	0,00		
Conta:	1479 - 2.1.3.01.001	E. RICARDO DE SANTANA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2023	115551 COMPRA CFE Nota Fi 17360 FORNEC. E. RICARDO DE SANTANA - ME	631		398,00	398,00C	398,00C
03/05/2023	115804 CFE. Nota Fi 17360 DO FORNEC. E. RICARDO DE SANTANA - ME	8	398,00		0,00	0,00
		Total da conta:	398,00	398,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1484 - 2.1.3.01.001	ELAINE DE MELO MIRANDA 27593642836				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/05/2023	116025 CFE. Nota Fi 6891 DO FORNEC. ELAINE DE MELO MIRANDA 27593642836	8	492,08		492,08D	492,08D
18/05/2023	115545 COMPRA CFE Nota Fi 6891 FORNEC. ELAINE DE MELO MIRANDA 27593642836	589		492,08	0,00	0,00
		Total da conta:	492,08	492,08		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2023	115322 COMPRA CFE Nota Fi 1612 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
02/05/2023	115323 COMPRA CFE Nota Fi 1613 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			896,70	3.896,70C	3.896,70C
16/05/2023	116012 CFE. Nota Fi 1613 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	896,70		3.000,00C	3.000,00C
16/05/2023	116013 CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.896,70	3.896,70		
Conta:	1489 - 2.1.3.01.001	Eletrodex Eletronica Ltda.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2023	116159 CFE. Nota Fi 7571 DO FORNEC. Eletrodex Eletronica Ltda.	8	49,51		49,51D	49,51D
26/05/2023	115560 COMPRA CFE Nota Fi 7571 FORNEC. Eletrodex Eletronica Ltda.	591		49,51	0,00	0,00
		Total da conta:	49,51	49,51		
Conta:	1270 - 2.1.3.01.001	ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2023	115543 COMPRA CFE Nota Fi 1701 FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	589		50,00	50,00C	50,00C
31/05/2023	115747 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	5	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					5.763,00C
18/05/2023	116054 CFE. Nota Fi 731792 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	1.186,50		1.186,50D	4.576,50C
24/05/2023	115486 COMPRA CFE Nota Fi 732228 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		10.350,00	9.163,50C	14.926,50C
24/05/2023	116141 CFE. Nota Fi 730894 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	3.390,00		5.773,50C	11.536,50C
		Total da conta:	4.576,50	10.350,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					9.576,00C
03/05/2023	115335 COMPRA CFE Nota Fi 2047 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.259,00	5.259,00C	14.835,00C
16/05/2023	116009 CFE. Nota Fi 1992 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853739	8	4.560,00		699,00C	10.275,00C
	Total da conta:		4.560,00	5.259,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					13.322,40C
19/05/2023	116089 CFE. Nota Fi 2885 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.074,40		3.074,40D	10.248,00C
	Total da conta:		3.074,40	0,00		
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.749,96C
03/05/2023	115822 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	4.249,98		4.249,98D	8.499,98C
23/05/2023	116131 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	4.249,98		8.499,96D	4.250,00C
	Total da conta:		8.499,96	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
04/05/2023	115831 CFE. Nota Fi 5942 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	225,00		225,00D	225,00C
	Total da conta:		225,00	0,00		
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					3.397,50C
04/05/2023	115333 COMPRA CFE Nota Fi 18608 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.486,50	1.486,50C	4.884,00C
04/05/2023	115835 CFE. Nota Fi 18533 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.847,00		360,50D	3.037,00C
11/05/2023	115388 COMPRA CFE Nota Fi 18641 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.360,00	999,50C	4.397,00C
11/05/2023	115926 CFE. Nota Fi 18575 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.550,50		551,00D	2.846,50C
18/05/2023	115439 COMPRA CFE Nota Fi 18673 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.354,00	803,00C	4.200,50C
18/05/2023	116068 CFE. Nota Fi 18608 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.486,50		683,50D	2.714,00C
25/05/2023	115489 COMPRA CFE Nota Fi 18705 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.351,50	668,00C	4.065,50C
25/05/2023	116172 CFE. Nota Fi 18641 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.360,00		692,00D	2.705,50C
31/05/2023	115525 COMPRA CFE Nota Fi 18735 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.341,00	649,00C	4.046,50C
	Total da conta:		6.244,00	6.893,00		
Conta:	1480 - 2.1.3.01.001	FLAVIO RUESCAS BENITES 03543584138				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2023	115311 COMPRA CFE Nota Fi 48 FORNEC. FLAVIO RUESCAS BENITES 03543584138	117		4.400,00	4.400,00C	4.400,00C
03/05/2023	115315 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. FLAVIO RUESCAS BENITES 03543584138	446	4.400,00		0,00	0,00
	Total da conta:		4.400,00	4.400,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.150,00C
15/05/2023	115976 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	1.150,00		1.150,00D	0,00
	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					289,90C
15/05/2023	115670 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	57,98		57,98D	231,92C
	Total da conta:		57,98	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.581,63C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18777 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		20,33		20,33D	4.561,30C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18785 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		256,66		276,99D	4.304,64C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18828 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,86		279,85D	4.301,78C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18902 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		14,86		294,71D	4.286,92C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		110,66		405,37D	4.176,26C
05/05/2023	115846 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,03		405,40D	4.176,23C
10/05/2023	115552 COMPRA CFE Nota Fi 19433 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		96,00	309,40D	4.272,23C
17/05/2023	115553 COMPRA CFE Nota Fi 19577 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		707,60	398,20C	4.979,83C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18220 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		378,00		20,20C	4.601,83C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18235 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,33		17,87C	4.599,50C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18236 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		225,46		207,59D	4.374,04C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18248 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		41,13		248,72D	4.332,91C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		83,33		332,05D	4.249,58C
18/05/2023	116057 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,02		332,07D	4.249,56C
23/05/2023	116126 CFE. Nota Fi 17944 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		13,00		345,07D	4.236,56C
23/05/2023	116126 CFE. Nota Fi 18070 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		310,00		655,07D	3.926,56C
25/05/2023	116165 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	416,30		1.071,37D	3.510,26C
25/05/2023	116166 CFE. Nota Fi 19189 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	223,00		1.294,37D	3.287,26C
		Total da conta:	2.097,97	803,60		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.254,84C
09/05/2023	115358 COMPRA CFE Nota Fi 4524 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.211,22	1.211,22C	4.466,06C
15/05/2023	115996 CFE. Nota Fi 4123 DO FORNEC. Mercado America Ltda	8	393,30		817,92C	4.072,76C
19/05/2023	115455 COMPRA CFE Nota Fi 4581 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.307,53	2.125,45C	5.380,29C
		Total da conta:	393,30	2.518,75		
Conta:	707 - 2.1.3.01.001	GOTA D'AGUA COM. DE AGUA MINERAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					360,00C
12/05/2023	115947 CFE. Nota Fi 6329 DO FORNEC. GOTA D'AGUA COM. DE AGUA MINERAL LTDA	8	360,00		360,00D	0,00
		Total da conta:	360,00	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					18.582,60C
12/05/2023	115406 COMPRA CFE Nota Fi 391096 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		4.380,00	4.380,00C	22.962,60C
23/05/2023	115478 COMPRA CFE Nota Fi 391746 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		13.230,00	17.610,00C	36.192,60C
23/05/2023	115479 COMPRA CFE Nota Fi 391722 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		3.442,50	21.052,50C	39.635,10C
24/05/2023	116155 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.645,65		16.406,85C	34.989,45C
31/05/2023	115530 COMPRA CFE Nota Fi 392773 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		8.290,00	24.696,85C	43.279,45C
		Total da conta:	4.645,65	29.342,50		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.315,66C
09/05/2023	115362 COMPRA CFE Nota Fi 2763 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		519,42	519,42C	2.835,08C
15/05/2023	115995 CFE. Nota Fi 2683 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		496,00		23,42C	2.339,08C
15/05/2023	115995 CFE. Nota Fi 2702 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		491,66		468,24D	1.847,42C
		Total da conta:	987,66	519,42		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
09/05/2023	115359 COMPRA CFE Nota Fi 6510 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		1.155,00	1.155,00C	1.155,00C
18/05/2023	115449 COMPRA CFE Nota Fi 6527 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		654,96	1.809,96C	1.809,96C
		Total da conta:	0,00	1.809,96		
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					0,00
22/05/2023	115468 COMPRA CFE Nota Fi 13528 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.671,20	1.671,20C	1.671,20C
23/05/2023	115471 COMPRA CFE Nota Fi 13548 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		3.809,80	5.481,00C	5.481,00C
		Total da conta:	0,00	5.481,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.310,00C
04/05/2023	115337 COMPRA CFE Nota Fi 39108 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.304,00	1.304,00C	7.614,00C
25/05/2023	116177 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.470,00		166,00D	6.144,00C
25/05/2023	116177 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		633,12		799,12D	5.510,88C
31/05/2023	115531 COMPRA CFE Nota Fi 40994 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		41.605,89	40.806,77C	47.116,77C
31/05/2023	115532 COMPRA CFE Nota Fi 40994 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		3.627,20	44.433,97C	50.743,97C
		Total da conta:	2.103,12	46.537,09		
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					2.400,00C
18/05/2023	116069 CFE. Nota Fi 163981 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	2.400,00		2.400,00D	0,00
		Total da conta:	2.400,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.027,10C
02/05/2023	115790 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	987,95		987,95D	5.039,15C
05/05/2023	115346 COMPRA CFE Nota Fi 3098 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.429,07	3.441,12C	9.468,22C
05/05/2023	115851 CFE. Nota Fi 3367 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.504,80		1.936,32C	7.963,42C
05/05/2023	115852 CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.546,40		610,08D	5.417,02C
08/05/2023	115355 COMPRA CFE Nota Fi 6615 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	573		1.971,20	1.361,12C	7.388,22C
25/05/2023	115490 COMPRA CFE Nota Fi 3498 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.468,82	3.829,94C	9.857,04C
30/05/2023	116248 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	987,95		2.841,99C	8.869,09C
		Total da conta:	6.027,10	8.869,09		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					22.241,62C
03/05/2023	115328 COMPRA CFE Nota Fi 2472 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	1.139,40C	23.381,02C
03/05/2023	115329 COMPRA CFE Nota Fi 2473 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.695,00	3.834,40C	26.076,02C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2426 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		3.074,80C	25.316,42C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		1.935,40C	24.177,02C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2438 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		340,00		1.595,40C	23.837,02C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2439 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.352,00		756,60D	21.485,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2440 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		1.896,00D	20.345,62C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.099,00		4.995,00D	17.246,62C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2450 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		5.754,60D	16.487,02C
03/05/2023	115805 CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.127,90		6.882,50D	15.359,12C
03/05/2023	115806 CFE. Nota Fi 2451 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	11,50		6.894,00D	15.347,62C
08/05/2023	115351 COMPRA CFE Nota Fi 2482 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	5.754,60D	16.487,02C
16/05/2023	115437 COMPRA CFE Nota Fi 2485 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	4.615,20D	17.626,42C
19/05/2023	115453 COMPRA CFE Nota Fi 2489 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	3.475,80D	18.765,82C
19/05/2023	115454 COMPRA CFE Nota Fi 2490 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.790,00	685,80D	21.555,82C
23/05/2023	115473 COMPRA CFE Nota Fi 2493 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.539,40	853,60C	23.095,22C
29/05/2023	115501 COMPRA CFE Nota Fi 2495 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	1.613,20C	23.854,82C
		Total da conta:	10.728,40	12.341,60		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedriali Ltda				
18/05/2023	115441 COMPRA CFE Nota Fi 51636 FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	569		541,00	541,00C	0,00 541,00C
		Total da conta:	0,00	541,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
15/05/2023	115425 COMPRA CFE Nota Fi 9218 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		408,19	408,19C	1.350,73C 1.758,92C
15/05/2023	116000 CFE. Nota Fi 9069 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	404,65		3,54C	1.354,27C
		Total da conta:	404,65	408,19		
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				
02/05/2023	115325 COMPRA CFE Nota Fi 728 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		530,06	530,06C	3.080,89C 3.610,95C
15/05/2023	115993 CFE. Nota Fi 719 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	722,00		191,94D	2.888,95C
31/05/2023	115523 COMPRA CFE Nota Fi 755 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		645,00	453,06C	3.533,95C
		Total da conta:	722,00	1.175,06		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
02/05/2023	115754 CFE. Nota Fi 1087198 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.492,47		2.492,47D	6.242,03C 3.749,56C
02/05/2023	115761 CFE. Nota Fi 1084931 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.257,08		3.749,55D	2.492,48C
08/05/2023	115352 COMPRA CFE Nota Fi 1092937 FORNEC. JBS S/A	569		3.193,68	555,87D	5.686,16C
09/05/2023	115893 CFE. Nota Fi 1087198 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.492,48		3.048,35D	3.193,68C
11/05/2023	115397 COMPRA CFE Nota Fi 1094652 FORNEC. JBS S/A	569		747,26	2.301,09D	3.940,94C
15/05/2023	115427 COMPRA CFE Nota Fi 1095925 FORNEC. JBS S/A	569		3.607,76	1.306,67C	7.548,70C
15/05/2023	115960 CFE. Nota Fi 1092937 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.596,84		290,17D	5.951,86C
18/05/2023	116046 CFE. Nota Fi 1094652 DO FORNEC. JBS S/A	8	373,63		663,80D	5.578,23C
22/05/2023	116110 CFE. Nota Fi 1095925 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.803,88		2.467,68D	3.774,35C
22/05/2023	116111 CFE. Nota Fi 1092937 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.596,84		4.064,52D	2.177,51C
23/05/2023	115481 COMPRA CFE Nota Fi 1098533 FORNEC. JBS S/A	569		3.875,57	188,95D	6.053,08C
25/05/2023	116171 CFE. Nota Fi 1094652 DO FORNEC. JBS S/A	8	373,63		562,58D	5.679,45C
29/05/2023	115500 COMPRA CFE Nota Fi 1101182 FORNEC. JBS S/A	569		3.642,27	3.079,69C	9.321,72C
29/05/2023	116224 CFE. Nota Fi 1095925 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.803,88		1.275,81C	7.517,84C
30/05/2023	116252 CFE. Nota Fi 1098533 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.937,78		661,97D	5.580,06C
		Total da conta:	15.728,51	15.066,54		

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				
	SALDO ANTERIOR					8.015,53C
02/05/2023	115794 CFE. Nota Fi 375824 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.034,17		2.034,17D	5.981,36C
06/05/2023	115319 COMPRA CFE Nota Fi 377637 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.940,05	1.905,88C	9.921,41C
08/05/2023	115863 CFE. Nota Fi 376287 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	510,15		1.395,73C	9.411,26C
14/05/2023	115474 COMPRA CFE Nota Fi 378121 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		4.542,16	5.937,89C	13.953,42C
15/05/2023	115959 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.157,53		4.780,36C	12.795,89C
15/05/2023	115968 CFE. Nota Fi 376603 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	580,13		4.200,23C	12.215,76C
20/05/2023	115475 COMPRA CFE Nota Fi 378339 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.388,83	5.589,06C	13.604,59C
22/05/2023	116117 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.157,53		4.431,53C	12.447,06C
27/05/2023	115499 COMPRA CFE Nota Fi 378651 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.489,01	5.920,54C	13.936,07C
29/05/2023	116222 CFE. Nota Fi 377182 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.418,49		4.502,05C	12.517,58C
29/05/2023	116223 CFE. Nota Fi 376881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.157,53		3.344,52C	11.360,05C
	Total da conta:		8.015,53	11.360,05		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2023	115506 COMPRA CFE Nota Fi 124830 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		625,00	625,00C	625,00C
	Total da conta:		0,00	625,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					21.847,94C
04/05/2023	115345 COMPRA CFE Nota Fi 3806 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		945,16	945,16C	22.793,10C
10/05/2023	115383 COMPRA CFE Nota Fi 3818 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		555,75	1.500,91C	23.348,85C
11/05/2023	115403 COMPRA CFE Nota Fi 3824 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.635,80	3.136,71C	24.984,65C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3636 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		246,95		2.889,76C	24.737,70C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3638 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		159,98		2.729,78C	24.577,72C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3643 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		369,69		2.360,09C	24.208,03C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3645 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		544,12		1.815,97C	23.663,91C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3647 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		378,61		1.437,36C	23.285,30C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3654 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		212,10		1.225,26C	23.073,20C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3656 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		36,00		1.189,26C	23.037,20C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3664 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		49,90		1.139,36C	22.987,30C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3665 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		928,35		211,01C	22.058,95C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3668 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		205,62		5,39C	21.853,33C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3672 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		299,35		293,96D	21.553,98C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3679 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.398,71		3.692,67D	18.155,27C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3681 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		239,40		3.932,07D	17.915,87C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3684 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		365,69		4.297,76D	17.550,18C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3687 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		321,44		4.619,20D	17.228,74C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3695 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		74,80		4.694,00D	17.153,94C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3696 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		544,86		5.238,86D	16.609,08C
15/05/2023	116002 CFE. Nota Fi 3702 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		379,92		5.618,78D	16.229,16C
15/05/2023	116004 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	8	872,15		6.490,93D	15.357,01C
19/05/2023	115457 COMPRA CFE Nota Fi 3846 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		865,22	5.625,71D	16.222,23C
23/05/2023	115472 COMPRA CFE Nota Fi 3856 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		121,53	5.504,18D	16.343,76C
30/05/2023	115503 COMPRA CFE Nota Fi 3881 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.250,11	4.254,07D	17.593,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
30/05/2023	115507 COMPRA CFE Nota Fi 3884 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		151,48	4.102,59D	17.745,35C
		Total da conta:	9.627,64	5.525,05		
Conta:	1482 - 2.1.3.01.001	JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2023	115387 COMPRA CFE Nota Fi 54 FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	572		302,76	302,76C	302,76C
29/05/2023	116237 CFE. Nota Fi 54 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	8	302,76		0,00	0,00
		Total da conta:	302,76	302,76		
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					86.635,25C
01/05/2023	115321 COMPRA CFE Nota Fi 1351 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.031,00	14.031,00C	100.666,25C
02/05/2023	115796 CFE. Nota Fi 1255 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.726,00		8.305,00C	94.940,25C
02/05/2023	115797 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.374,66		3.930,34C	90.565,59C
02/05/2023	115798 CFE. Nota Fi 1217 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.351,73		578,61C	87.213,86C
09/05/2023	115888 CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	420,00		158,61C	86.793,86C
09/05/2023	115889 CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	714,00		555,39D	86.079,86C
09/05/2023	115890 CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	226,80		782,19D	85.853,06C
16/05/2023	116014 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.735,86		3.518,05D	83.117,20C
16/05/2023	116015 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.491,66		9.009,71D	77.625,54C
16/05/2023	116016 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.624,33		10.634,04D	76.001,21C
17/05/2023	116041 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	694,00		11.328,04D	75.307,21C
22/05/2023	115467 COMPRA CFE Nota Fi 1379 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		630,00	10.698,04D	75.937,21C
22/05/2023	116099 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.741,00		16.439,04D	70.196,21C
22/05/2023	116100 CFE. Nota Fi 1280 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	801,00		17.240,04D	69.395,21C
22/05/2023	116101 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	593,34		17.833,38D	68.801,87C
22/05/2023	116102 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.757,68		22.591,06D	64.044,19C
22/05/2023	116103 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.078,00		28.669,06D	57.966,19C
23/05/2023	116124 CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		28.984,06D	57.651,19C
23/05/2023	116125 CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	660,00		29.644,06D	56.991,19C
24/05/2023	116144 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.133,75		30.777,81D	55.857,44C
26/05/2023	115493 COMPRA CFE Nota Fi 1392 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.370,90	19.406,91D	67.228,34C
26/05/2023	115494 COMPRA CFE Nota Fi 1391 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		15.036,00	4.370,91D	82.264,34C
26/05/2023	115495 COMPRA CFE Nota Fi 1393 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.239,70	2.131,21D	84.504,04C
26/05/2023	116186 CFE. Nota Fi 1253 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.248,66		4.379,87D	82.255,38C
26/05/2023	116187 CFE. Nota Fi 1254 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.768,40		7.148,27D	79.486,98C
29/05/2023	116195 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.677,00		11.825,27D	74.809,98C
		Total da conta:	55.132,87	43.307,60		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					350,00C
15/05/2023	115973 CFE. Nota Fi 7391 DO FORNEC. L V PEREIRA	8	350,00		350,00D	0,00
		Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2023	115539 COMPRA CFE Nota Fi 440 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		97,30	97,30C	97,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
31/05/2023	115748 CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	97,30		0,00	0,00
Total da conta:			97,30	97,30		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
11/05/2023	115389 SALDO ANTERIOR					0,00
	115389 COMPRA CFE Nota Fi 65659 FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	573		602,30	602,30C	602,30C
Total da conta:			0,00	602,30		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
12/05/2023	115408 SALDO ANTERIOR					0,00
	115408 COMPRA CFE Nota Fi 9208 FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	573		328,48	328,48C	328,48C
29/05/2023	116236 CFE. Nota Fi 9208 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	164,24		164,24C	164,24C
Total da conta:			164,24	328,48		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
12/05/2023	115419 SALDO ANTERIOR					3.126,45C
	115419 COMPRA CFE Nota Fi 16977 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		932,78	932,78C	4.059,23C
12/05/2023	115420 COMPRA CFE Nota Fi 16977 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		7.138,33	8.071,11C	11.197,56C
15/05/2023	115958 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		282,02		7.789,09C	10.915,54C
15/05/2023	115958 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		613,37		7.175,72C	10.302,17C
15/05/2023	115958 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		7.175,71C	10.302,16C
29/05/2023	116229 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		282,02		6.893,69C	10.020,14C
29/05/2023	116229 CFE. Nota Fi 16242 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		613,38		6.280,31C	9.406,76C
Total da conta:			1.790,80	8.071,11		
Conta:	1481 - 2.1.3.01.001	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA				
02/05/2023	115753 SALDO ANTERIOR					0,00
	115753 CFE. Nota Fi 32407 DO FORNEC. MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	8	234,37		234,37D	234,37D
04/05/2023	115554 COMPRA CFE Nota Fi 32407 FORNEC. MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	591		234,37	0,00	0,00
Total da conta:			234,37	234,37		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
08/05/2023	115542 SALDO ANTERIOR					2.814,00C
	115542 COMPRA CFE Nota Fi 1459 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		340,00	340,00C	3.154,00C
15/05/2023	115997 CFE. Nota Fi 1396 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	345,00		5,00D	2.809,00C
22/05/2023	116096 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	340,00		345,00D	2.469,00C
22/05/2023	116097 CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	716,00		1.061,00D	1.753,00C
Total da conta:			1.401,00	340,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
04/05/2023	115828 SALDO ANTERIOR					4.650,00C
	115828 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	8	1.162,50		1.162,50D	3.487,50C
Total da conta:			1.162,50	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
11/05/2023	115404 SALDO ANTERIOR					2.160,00C
	115404 COMPRA CFE Nota Fi 159256 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		3.386,88	3.386,88C	5.546,88C
26/05/2023	116182 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	720,00		2.666,88C	4.826,88C
Total da conta:			720,00	3.386,88		
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETO E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001					
18/05/2023	115451 COMPRA CFE Nota Fi 60395 FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	573		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
Total da conta:			0,00	1.040,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					3.140,00C
03/05/2023	115334 COMPRA CFE Nota Fi 17935 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.615,20	1.615,20C	4.755,20C
29/05/2023	116233 CFE. Nota Fi 17878 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		1.524,80D	1.615,20C
Total da conta:			3.140,00	1.615,20		
Conta:	1485 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2023	115464 COMPRA CFE Nota Fi 19367 FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	573		586,56	586,56C	586,56C
Total da conta:			0,00	586,56		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					10.086,32C
03/05/2023	115816 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	978,13		978,13D	9.108,19C
04/05/2023	115344 COMPRA CFE Nota Fi 25948 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		405,90	572,23D	9.514,09C
05/05/2023	115853 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.041,50		1.613,73D	8.472,59C
05/05/2023	115853 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.216,96		2.830,69D	7.255,63C
05/05/2023	115854 CFE. Nota Fi 25378 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	350,00		3.180,69D	6.905,63C
08/05/2023	115876 CFE. Nota Fi 25627 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	585,00		3.765,69D	6.320,63C
10/05/2023	115386 COMPRA CFE Nota Fi 26071 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.315,00	2.450,69D	7.635,63C
11/05/2023	115398 COMPRA CFE Nota Fi 26103 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.785,00	334,31C	10.420,63C
11/05/2023	115924 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	850,00		515,69D	9.570,63C
15/05/2023	115963 CFE. Nota Fi 25328 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	850,00		1.365,69D	8.720,63C
17/05/2023	116042 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	978,13		2.343,82D	7.742,50C
18/05/2023	115450 COMPRA CFE Nota Fi 26208 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.070,00	1.273,82D	8.812,50C
23/05/2023	115480 COMPRA CFE Nota Fi 26276 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.124,00	149,82D	9.936,50C
31/05/2023	116280 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	978,14		1.127,96D	8.958,36C
Total da conta:			7.827,86	6.699,90		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					11.935,49C
02/05/2023	115785 CFE. Nota Fi 887721 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.403,73		2.403,73D	9.531,76C
10/05/2023	115381 COMPRA CFE Nota Fi 892294 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		21.799,58	19.395,85C	31.331,34C
10/05/2023	115382 COMPRA CFE Nota Fi 892219 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.178,48	20.574,33C	32.509,82C
11/05/2023	115405 COMPRA CFE Nota Fi 892425 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		5.004,34	25.578,67C	37.514,16C

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				
15/05/2023	115972 CFE. Nota Fi 889096 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.203,51		22.375,16C	34.310,65C
29/05/2023	116234 CFE. Nota Fi 890718 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.359,77		21.015,39C	32.950,88C
		Total da conta:	6.967,01	27.982,40		
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					4.446,00C
02/05/2023	115787 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		633,00		633,00D	3.813,00C
02/05/2023	115787 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		290,00		923,00D	3.523,00C
02/05/2023	115787 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		1.300,00		2.223,00D	2.223,00C
30/05/2023	116255 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		633,00		2.856,00D	1.590,00C
30/05/2023	116255 CFE. Nota Fi 293 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		290,00		3.146,00D	1.300,00C
30/05/2023	116255 CFE. Nota Fi 292 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		1.300,00		4.446,00D	0,00
		Total da conta:	4.446,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.279,80C
02/05/2023	115555 COMPRA CFE Nota Fi 47024 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.033,60	2.033,60C	5.313,40C
02/05/2023	115780 CFE. Nota Fi 46773 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	843,20		1.190,40C	4.470,20C
08/05/2023	115877 CFE. Nota Fi 46859 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.035,40		155,00C	3.434,80C
09/05/2023	115566 COMPRA CFE Nota Fi 47148 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.581,00	1.736,00C	5.015,80C
15/05/2023	115975 CFE. Nota Fi 46927 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.401,20		334,80C	3.614,60C
16/05/2023	115556 COMPRA CFE Nota Fi 47257 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.829,00	2.163,80C	5.443,60C
22/05/2023	116113 CFE. Nota Fi 47024 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.033,60		130,20C	3.410,00C
23/05/2023	115557 COMPRA CFE Nota Fi 47449 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.041,60	1.171,80C	4.451,60C
29/05/2023	116226 CFE. Nota Fi 47148 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.581,00		409,20D	2.870,60C
		Total da conta:	6.894,40	6.485,20		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.235,65C
02/05/2023	115768 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.817,81		2.817,81D	4.417,84C
25/05/2023	116173 CFE. Nota Fi 15498 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	700,00		3.517,81D	3.717,84C
30/05/2023	116245 COMPRA CFE Nota Fi 4425 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		2.625,00	892,81D	6.342,84C
30/05/2023	116246 CFE. Nota Fi 4425 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737	1.968,75		2.861,56D	4.374,09C
30/05/2023	116247 CFE. Nota Fi 4425 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	656,25		3.517,81D	3.717,84C
30/05/2023	116256 CFE. Nota Fi 15473 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.817,84		6.335,65D	900,00C
		Total da conta:	8.960,65	2.625,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					129,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
06/05/2023	115350 COMPRA CFE Nota Fi 363 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		780,00	780,00C	1.170,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
23/05/2023	115484 COMPRA CFE Nota Fi 369 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		390,00	1.170,00C	1.560,00C
Total da conta:			0,00	1.170,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
15/05/2023	115991 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 6242 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	328,59		328,59D	631,59C 303,00C
26/05/2023	115496 COMPRA CFE Nota Fi 6342 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		160,92	167,67D	463,92C
Total da conta:			328,59	160,92		
Conta:	1246 - 2.1.3.01.001	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA				
05/05/2023	115842 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	665,80		665,80D	0,00 665,80D
08/05/2023	115544 COMPRA CFE Nota Fi 4085 FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		665,80	0,00	0,00
Total da conta:			665,80	665,80		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
25/05/2023	116163 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 539 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	23,16		23,16D	23,16C 0,00
31/05/2023	115540 COMPRA CFE Nota Fi 680 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		353,44	330,28C	353,44C
Total da conta:			23,16	353,44		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
02/05/2023	115799 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.454,34		1.454,34D	55.643,05C 54.188,71C
02/05/2023	115799 CFE. Nota Fi 486670 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.443,76		2.898,10D	52.744,95C
03/05/2023	115820 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.533,18		4.431,28D	51.211,77C
03/05/2023	115820 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.255,37		6.686,65D	48.956,40C
04/05/2023	115336 COMPRA CFE Nota Fi 498496 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.593,24	3.093,41D	52.549,64C
04/05/2023	115836 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.737,71		4.831,12D	50.811,93C
04/05/2023	115836 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		4.831,13D	50.811,92C
04/05/2023	115836 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.451,67		6.282,80D	49.360,25C
08/05/2023	115864 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,62		7.508,42D	48.134,63C
08/05/2023	115864 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		31,53		7.539,95D	48.103,10C
08/05/2023	115864 CFE. Nota Fi 491527 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.865,06		9.405,01D	46.238,04C
10/05/2023	115912 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.396,19		10.801,20D	44.841,85C
10/05/2023	115913 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,00		11.619,20D	44.023,85C
10/05/2023	115913 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		807,97		12.427,17D	43.215,88C
10/05/2023	115915 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,75		12.705,92D	42.937,13C
10/05/2023	115915 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.207,30		15.913,22D	39.729,83C
10/05/2023	115915 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		15.913,24D	39.729,81C
12/05/2023	115413 COMPRA CFE Nota Fi 500644 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.077,60	14.835,64D	40.807,41C
12/05/2023	115415 COMPRA CFE Nota Fi 500643 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		14.720,10	115,54D	55.527,51C
12/05/2023	115416 COMPRA CFE Nota Fi 500643 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		9.951,60	9.836,06C	65.479,11C
15/05/2023	115977 CFE. Nota Fi 496420 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.240,20		8.595,86C	64.238,91C
15/05/2023	115980 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.377,00		7.218,86C	62.861,91C
15/05/2023	115980 CFE. Nota Fi 493564 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.583,17		5.635,69C	61.278,74C
15/05/2023	115981 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.737,72		3.897,97C	59.541,02C
15/05/2023	115981 CFE. Nota Fi 490231 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.451,67		2.446,30C	58.089,35C
22/05/2023	116114 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,75		2.167,55C	57.810,60C
22/05/2023	116114 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.167,54C	57.810,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
22/05/2023	116114 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.207,30		1.039,76D	54.603,29C
23/05/2023	115485 COMPRA CFE Nota Fi 502612 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.795,40	755,64C	56.398,69C
23/05/2023	116130 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.533,18		777,54D	54.865,51C
23/05/2023	116130 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.255,37		3.032,91D	52.610,14C
24/05/2023	116153 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.197,70		4.230,61D	51.412,44C
24/05/2023	116153 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		24,00		4.254,61D	51.388,44C
30/05/2023	116250 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,75		4.533,36D	51.109,69C
30/05/2023	116250 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.207,30		7.740,66D	47.902,39C
30/05/2023	116250 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.740,67D	47.902,38C
30/05/2023	116251 CFE. Nota Fi 492720 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.396,61		9.137,28D	46.505,77C
30/05/2023	116253 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,00		9.955,28D	45.687,77C
30/05/2023	116253 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,16		9.955,44D	45.687,61C
30/05/2023	116253 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,16		9.955,60D	45.687,45C
30/05/2023	116253 CFE. Nota Fi 492719 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		808,14		10.763,74D	44.879,31C
31/05/2023	115515 COMPRA CFE Nota Fi 504381 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		10.996,64	232,90C	55.875,95C
31/05/2023	115516 COMPRA CFE Nota Fi 504381 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		7.968,48	8.201,38C	63.844,43C
		Total da conta:	41.901,68	50.103,06		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2023	115541 COMPRA CFE Nota Fi 1222 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	591		60,00	60,00C	60,00C
15/05/2023	115672 CFE. Nota Fi 1222 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	60,00		0,00	0,00
		Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2023	115424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 1826 FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	585		526,50	526,50C	526,50C
		Total da conta:	0,00	526,50		
Conta:	1473 - 2.1.3.01.001	RAIADROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					245,98C
02/05/2023	115536 COMPRA CFE Nota Fi 264 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	569		130,98	130,98C	376,96C
05/05/2023	115593 CFE. Nota Fi 260 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	245,98		115,00D	130,98C
05/05/2023	115594 CFE. Nota Fi 264 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	130,98		245,98D	0,00
09/05/2023	115537 COMPRA CFE Nota Fi 308 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	569		66,49	179,49D	66,49C
11/05/2023	115663 CFE. Nota Fi 308 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	66,49		245,98D	0,00
		Total da conta:	443,45	197,47		
Conta:	1464 - 2.1.3.01.001	REY TECH INSTRUMENTAIS CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.427,70C
04/05/2023	115827 CFE. Nota Fi 3207 DO FORNEC. REY TECH INSTRUMENTAL CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8	1.213,85		1.213,85D	1.213,85C
		Total da conta:	1.213,85	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					9.296,89C
03/05/2023	115331 COMPRA CFE Nota Fi 8250 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.125,00	1.125,00C	10.421,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
		RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8044 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		110,00		1.015,00C	10.311,89C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8046 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		2.665,00		1.650,00D	7.646,89C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8070 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		168,00		1.818,00D	7.478,89C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8092 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		360,00		2.178,00D	7.118,89C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8097 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		180,00		2.358,00D	6.938,89C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8108 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		192,50		2.550,50D	6.746,39C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 8116 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		353,00		2.903,50D	6.393,39C
03/05/2023	115807 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.125,86		4.029,36D	5.267,53C
03/05/2023	115808 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	434	11,50		4.040,86D	5.256,03C
09/05/2023	115361 COMPRA CFE Nota Fi 8269 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		420,45	3.620,41D	5.676,48C
16/05/2023	115430 COMPRA CFE Nota Fi 8288 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		174,00	3.446,41D	5.850,48C
17/05/2023	115443 COMPRA CFE Nota Fi 8297 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		550,00	2.896,41D	6.400,48C
17/05/2023	115546 COMPRA CFE Nota Fi 8296 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		487,90	2.408,51D	6.888,38C
19/05/2023	115684 CFE. Nota Fi 8296 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	487,90		2.896,41D	6.400,48C
23/05/2023	115470 COMPRA CFE Nota Fi 8310 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		625,00	2.271,41D	7.025,48C
23/05/2023	115483 COMPRA CFE Nota Fi 8313 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		625,00	1.646,41D	7.650,48C
23/05/2023	115547 COMPRA CFE Nota Fi 8311 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.250,00	396,41D	8.900,48C
30/05/2023	115504 COMPRA CFE Nota Fi 8326 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.946,75	1.550,34C	10.847,23C
		Total da conta:	5.653,76	7.204,10		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001					
		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	115354 COMPRA CFE Nota Fi 19740 FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	631		2.740,20	2.740,20C	2.740,20C
23/05/2023	116127 CFE. Nota Fi 19740 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	1.370,10		1.370,10C	1.370,10C
23/05/2023	116129 CFE. Nota Fi 19740 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	1.370,10		0,00	0,00
		Total da conta:	2.740,20	2.740,20		
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:	1486 - 2.1.3.01.001					
		Serralheria Kalifornia Ltda - Me				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	115538 COMPRA CFE Nota Fi 427 FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	590		180,00	180,00C	180,00C
30/05/2023	115734 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. Serralheria Kalifornia Ltda - Me	5	180,00		0,00	0,00
		Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001					
		SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR				3.352,78C
02/05/2023	115791 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	457,96		457,96D	2.894,82C
24/05/2023	116151 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	84,10		542,06D	2.810,72C
25/05/2023	116167 CFE. Nota Fi 176193 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		173,61		715,67D	2.637,11C
30/05/2023	116244 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	457,96		1.173,63D	2.179,15C
		Total da conta:	1.173,63	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					280,86C
25/05/2023	116167	CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	93,62		93,62D	187,24C
Total da conta:			93,62	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					30.338,70C
03/05/2023	115330	COMPRA CFE Nota Fi 6763108 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	4.835,60	4.835,60C	35.174,30C
03/05/2023	115817	CFE. Nota Fi 6514707 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.680,99	3.154,61C	33.493,31C
03/05/2023	115817	CFE. Nota Fi 6514125 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		769,74	2.384,87C	32.723,57C
03/05/2023	115818	CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.655,40	270,53D	30.068,17C
10/05/2023	115905	CFE. Nota Fi 6514125 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	769,74	1.040,27D	29.298,43C
10/05/2023	115906	CFE. Nota Fi 6572843 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	294,90	1.335,17D	29.003,53C
11/05/2023	115399	COMPRA CFE Nota Fi 6843911 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	1.252,00	83,17D	30.255,53C
11/05/2023	115400	COMPRA CFE Nota Fi 6843913 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	901,50	818,33C	31.157,03C
11/05/2023	115401	COMPRA CFE Nota Fi 6844091 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	5.655,44	6.473,77C	36.812,47C
11/05/2023	115927	CFE. Nota Fi 6658116 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	5.366,66	1.107,11C	31.445,81C
11/05/2023	115929	CFE. Nota Fi 6585270 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		69,54	1.037,57C	31.376,27C
11/05/2023	115929	CFE. Nota Fi 6586165 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.818,42	780,85D	29.557,85C
18/05/2023	115446	COMPRA CFE Nota Fi 6909859 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	2.392,80	1.611,95C	31.950,65C
18/05/2023	115447	COMPRA CFE Nota Fi 6908555 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	1.278,00	2.889,95C	33.228,65C
18/05/2023	115448	COMPRA CFE Nota Fi 6907667 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	163,56	3.053,51C	33.392,21C
18/05/2023	116070	CFE. Nota Fi 6658097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		181,71	2.871,80C	33.210,50C
18/05/2023	116070	CFE. Nota Fi 6658119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		252,87	2.618,93C	32.957,63C
18/05/2023	116070	CFE. Nota Fi 6658116 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		5.366,67	2.747,74D	27.590,96C
24/05/2023	116142	CFE. Nota Fi 6658097 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		181,71	2.929,45D	27.409,25C
24/05/2023	116142	CFE. Nota Fi 6658119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		252,88	3.182,33D	27.156,37C
24/05/2023	116143	CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.611,86	4.794,19D	25.544,51C
25/05/2023	116175	CFE. Nota Fi 6658116 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	5.366,67	10.160,86D	20.177,84C
30/05/2023	115509	COMPRA CFE Nota Fi 7016858 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	376,20	9.784,66D	20.554,04C
31/05/2023	115522	COMPRA CFE Nota Fi 7030713 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	4.810,47	4.974,19D	25.364,51C
31/05/2023	116277	CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.611,87	6.586,06D	23.752,64C
Total da conta:			28.251,63	21.665,57		
Conta:	1476 - 2.1.3.01.001	SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					597,00C
18/05/2023	116055	CFE. Nota Fi 8100 DO FORNEC. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	8	298,50	298,50D	298,50C
25/05/2023	116168	CFE. Nota Fi 8100 DO FORNEC. SERVKLIN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	8	298,50	597,00D	0,00
Total da conta:			597,00	0,00		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					16.486,13C
02/05/2023	115307	COMPRA CFE Nota Fi 52394 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.		16.318,09	16.318,09C	32.804,22C
03/05/2023	115823	CFE. Nota Fi 27424 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.486,13	168,04D	16.318,09C
Total da conta:			16.486,13	16.318,09		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/05/2023	115938	CFE. Nota Fi 332694 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29	475,29D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
16/05/2023	115303 COMPRA CFE Nota Fi 335516 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					2.264,50C
02/05/2023	115326 COMPRA CFE Nota Fi 4281 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			1.222,36	1.222,36C	3.486,86C
15/05/2023	115989 CFE. Nota Fi 4218 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	2.154,80		932,44D	1.332,06C
Total da conta:			2.154,80	1.222,36		
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.808,60C
24/05/2023	116146 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8	602,81		602,81D	1.205,79C
Total da conta:			602,81	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.650,00C
18/05/2023	116067 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	3.100,00C
Total da conta:			1.550,00	0,00		
Conta:	1368 - 2.1.3.01.001	SOUBHIA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2023	115492 COMPRA CFE Nota Fi 49046 FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	590		280,60	280,60C	280,60C
Total da conta:			0,00	280,60		
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					12.769,97C
02/05/2023	115762 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	327,63		327,63D	12.442,34C
02/05/2023	115763 CFE. Nota Fi 683574 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	313,35		640,98D	12.128,99C
02/05/2023	115764 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.003,04		1.644,02D	11.125,95C
02/05/2023	115765 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	252,35		1.896,37D	10.873,60C
02/05/2023	115766 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	304,77		2.201,14D	10.568,83C
08/05/2023	115871 CFE. Nota Fi 685496 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	327,63		2.528,77D	10.241,20C
08/05/2023	115872 CFE. Nota Fi 487888 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.003,04		3.531,81D	9.238,16C
09/05/2023	115891 CFE. Nota Fi 488427 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	252,35		3.784,16D	8.985,81C
12/05/2023	115944 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.627,93		5.412,09D	7.357,88C
12/05/2023	115944 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.833,11		7.245,20D	5.524,77C
15/05/2023	115967 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	304,76		7.549,96D	5.220,01C
24/05/2023	116147 CFE. Nota Fi 498131 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	275,82		7.825,78D	4.944,19C
24/05/2023	116148 CFE. Nota Fi 692484 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	275,58		8.101,36D	4.668,61C
26/05/2023	116188 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.627,93		9.729,29D	3.040,68C
26/05/2023	116188 CFE. Nota Fi 490403 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.833,11		11.562,40D	1.207,57C
29/05/2023	116204 CFE. Nota Fi 687248 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	304,76		11.867,16D	902,81C
Total da conta:			11.867,16	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
05/05/2023	115347 COMPRA CFE Nota Fi 229807 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.512,08	1.512,08C	7.581,86C
16/05/2023	115431 COMPRA CFE Nota Fi 231075 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		712,32	2.224,40C	8.294,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
22/05/2023	115463 COMPRA CFE Nota Fi 231851 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		4.625,47	6.849,87C	12.919,65C
Total da conta:			0,00	6.849,87		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.205,84C
12/05/2023	115418 COMPRA CFE Nota Fi 13197 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		119,76	119,76C	14.325,60C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 12985 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		187,18		67,42D	14.138,42C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13001 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		134,68		202,10D	14.003,74C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13002 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		65,10		267,20D	13.938,64C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13035 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.675,10		1.942,30D	12.263,54C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13056 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.233,23		3.175,53D	11.030,31C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13059 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		37,74		3.213,27D	10.992,57C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13069 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		130,20		3.343,47D	10.862,37C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13072 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		678,45		4.021,92D	10.183,92C
15/05/2023	116001 CFE. Nota Fi 13079 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		176,73		4.198,65D	10.007,19C
22/05/2023	115466 COMPRA CFE Nota Fi 13226 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		734,06	3.464,59D	10.741,25C
30/05/2023	115510 COMPRA CFE Nota Fi 13242 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		324,61	3.139,98D	11.065,86C
Total da conta:			4.318,41	1.178,43		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					4.635,00C
02/05/2023	115772 CFE. Nota Fi 7427 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	4.635,00		4.635,00D	0,00
Total da conta:			4.635,00	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					2.096,95C
12/05/2023	115942 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	698,98		698,98D	1.397,97C
16/05/2023	115436 COMPRA CFE Nota Fi 42 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.056,07	357,09C	2.454,04C
29/05/2023	116235 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	698,98		341,89D	1.755,06C
Total da conta:			1.397,96	1.056,07		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2023	115497 COMPRA CFE Nota Fi 3429 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		840,00	840,00C	840,00C
Total da conta:			0,00	840,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2023	115312 COMPRA CFE Nota Fi 2467371 FORNEC. VIA S/A	631		396,60	396,60C	396,60C
05/05/2023	115313 COMPRA CFE Nota Fi 2467372 FORNEC. VIA S/A	631		869,00	1.265,60C	1.265,60C
05/05/2023	115316 CFE. Nota Fi 2467371 DO FORNEC. VIA S/A	446	396,60		869,00C	869,00C
05/05/2023	115317 CFE. Nota Fi 2467372 DO FORNEC. VIA S/A	446	869,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.265,60	1.265,60		
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