

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					6.930,00C
12/06/2023	117059 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	3.465,00		3.465,00D	3.465,00C
26/06/2023	116696 COMPRA CFE Nota Fi 18757 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		10.000,20	6.535,20C	13.465,20C
	Total da conta:		3.465,00	10.000,20		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.323,80C
06/06/2023	116600 COMPRA CFE Nota Fi 12772 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.663,88	4.663,88C	14.987,68C
12/06/2023	116617 COMPRA CFE Nota Fi 12788 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		221,40	4.885,28C	15.209,08C
26/06/2023	116692 COMPRA CFE Nota Fi 12828 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		303,61	5.188,89C	15.512,69C
26/06/2023	116695 COMPRA CFE Nota Fi 12830 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.713,36	6.902,25C	17.226,05C
	Total da conta:		0,00	6.902,25		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.298,42C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					23,53C
15/06/2023	116760 COMPRA CFE Nota Fi 9736 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		31,00	31,00C	54,53C
30/06/2023	116761 COMPRA CFE Nota Fi 9782 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		25,00	56,00C	79,53C
	Total da conta:		0,00	56,00		
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 CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.640,00C
26/06/2023	117259 CFE. Nota Fi 1997 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECOES LTDA	8	9.640,00		9.640,00D	0,00
	Total da conta:		9.640,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2023	116568 COMPRA CFE Nota Fi 485 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		360,00	360,00C	360,00C
16/06/2023	117129 CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853749	8	360,00		0,00	0,00
	Total da conta:		360,00	360,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.520,95C
12/06/2023	117058 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.760,47		2.760,47D	2.760,48C
23/06/2023	116680 COMPRA CFE Nota Fi 19451545 FORNEC. ARCOM S A	608		4.110,21	1.349,74C	6.870,69C
27/06/2023	117294 CFE. Nota Fi 19311200 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.760,48		1.410,74D	4.110,21C
	Total da conta:		5.520,95	4.110,21		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					6.954,48C
01/06/2023	116916 CFE. Nota Fi 55569 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	6.811,20		6.811,20D	143,28C
01/06/2023	116917 CFE. Nota Fi 55568 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	143,28		6.954,48D	0,00
	Total da conta:		6.954,48	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					715,50C
12/06/2023	117052 CFE. Nota Fi 31787 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	715,50		715,50D	0,00
13/06/2023	116618 COMPRA CFE Nota Fi 31964 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.095,00	379,50C	1.095,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
23/06/2023	116686 COMPRA CFE Nota Fi 32017 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.355,00	1.734,50C	2.450,00C
		Total da conta:	715,50	2.450,00		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.281,82C
05/06/2023	116588 COMPRA CFE Nota Fi 7575 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.211,59	1.211,59C	3.493,41C
13/06/2023	117071 CFE. Nota Fi 7472 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	605,75		605,84C	2.887,66C
16/06/2023	117140 CFE. Nota Fi 7536 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.211,51		605,67D	1.676,15C
26/06/2023	117251 CFE. Nota Fi 7489 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	464,56		1.070,23D	1.211,59C
		Total da conta:	2.281,82	1.211,59		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.561,20C
06/06/2023	116597 COMPRA CFE Nota Fi 668386 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.037,60	2.037,60C	7.598,80C
06/06/2023	116975 CFE. Nota Fi 664493 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.710,00		327,60C	5.888,80C
13/06/2023	116621 COMPRA CFE Nota Fi 669473 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.346,77	1.674,37C	7.235,57C
13/06/2023	117075 CFE. Nota Fi 665880 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.922,20		247,83D	5.313,37C
20/06/2023	117183 CFE. Nota Fi 667090 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.929,00		2.176,83D	3.384,37C
22/06/2023	116677 COMPRA CFE Nota Fi 671464 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.708,80	468,03D	5.093,17C
27/06/2023	116702 COMPRA CFE Nota Fi 672356 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.088,89	1.620,86C	7.182,06C
27/06/2023	117293 CFE. Nota Fi 668386 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.037,60		416,74D	5.144,46C
		Total da conta:	7.598,80	7.182,06		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					2.407,74C
23/06/2023	116684 COMPRA CFE Nota Fi 598932 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		11.784,80	11.784,80C	14.192,54C
23/06/2023	117238 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	828,87		10.955,93C	13.363,67C
		Total da conta:	828,87	11.784,80		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.726,01C
01/06/2023	116555 COMPRA CFE Nota Fi 1339894 FORNEC. BRF S.A.	569		919,56	919,56C	2.645,57C
01/06/2023	116925 CFE. Nota Fi 1332676 DO FORNEC. BRF S.A.	8	572,37		347,19C	2.073,20C
07/06/2023	117003 CFE. Nota Fi 1335089 DO FORNEC. BRF S.A.	8	306,00		41,19C	1.767,20C
08/06/2023	116611 COMPRA CFE Nota Fi 1341699 FORNEC. BRF S.A.	569		779,06	820,25C	2.546,26C
19/06/2023	117162 CFE. Nota Fi 1338529 DO FORNEC. BRF S.A.	8	847,64		27,39D	1.698,62C
22/06/2023	117219 CFE. Nota Fi 1339894 DO FORNEC. BRF S.A.	8	919,56		946,95D	779,06C
26/06/2023	116697 COMPRA CFE Nota Fi 1346467 FORNEC. BRF S.A.	569		455,06	491,89D	1.234,12C
29/06/2023	116731 COMPRA CFE Nota Fi 1348301 FORNEC. BRF S.A.	569		591,16	99,27C	1.825,28C
29/06/2023	117332 CFE. Nota Fi 1341699 DO FORNEC. BRF S.A.	8	779,06		679,79D	1.046,22C
		Total da conta:	3.424,63	2.744,84		
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:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.240,00C
06/06/2023	116596 COMPRA CFE Nota Fi 5487 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.920,00	1.920,00C	8.160,00C
26/06/2023	116694 COMPRA CFE Nota Fi 5521 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	3.360,00C	9.600,00C
		Total da conta:	0,00	3.360,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
14/06/2023	116743 COMPRA CFE Nota Fi 654 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		351,00	351,00C	351,00C
Total da conta:			0,00	351,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
07/06/2023	116764 COMPRA CFE Nota Fi 14409 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		11,70	11,70C	11,70C
22/06/2023	116863 CFE. Nota Fi 14409 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	11,70		0,00	0,00
Total da conta:			11,70	11,70		
Conta:	1493 - 2.1.3.01.001	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA				
05/06/2023	116589 COMPRA CFE Nota Fi 866 FORNEC. CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	573		2.900,00	2.900,00C	2.900,00C
Total da conta:			0,00	2.900,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					320,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
06/06/2023	116766 COMPRA CFE Nota Fi 29682 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		4,00	4,00C	4,00C
06/06/2023	116767 COMPRA CFE Nota Fi 29683 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		22,50	26,50C	26,50C
22/06/2023	116864 CFE. Nota Fi 29682 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	4,00		22,50C	22,50C
22/06/2023	116865 CFE. Nota Fi 29683 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	22,50		0,00	0,00
Total da conta:			26,50	26,50		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
02/06/2023	116934 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	348,00		348,00D	703,00C
07/06/2023	117010 CFE. Nota Fi 473691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	177,50		525,50D	525,50C
12/06/2023	117050 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	348,00		873,50D	177,50C
14/06/2023	116636 COMPRA CFE Nota Fi 475138 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.263,00	389,50C	1.440,50C
19/06/2023	117156 CFE. Nota Fi 473691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	177,50		212,00C	1.263,00C
23/06/2023	117233 CFE. Nota Fi 475138 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	631,50		419,50D	631,50C
28/06/2023	116711 COMPRA CFE Nota Fi 476583 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		638,00	218,50C	1.269,50C
Total da conta:			1.682,50	1.901,00		
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				
02/06/2023	116564 COMPRA CFE Nota Fi 1168124 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		211,60	211,60C	31.837,38C
05/06/2023	116946 CFE. Nota Fi 1103949 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	406,55		194,95D	32.048,98C
06/06/2023	116598 COMPRA CFE Nota Fi 1169413 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.937,97	1.743,02C	31.642,43C
06/06/2023	116967 CFE. Nota Fi 1103453 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.533,08		209,94C	33.580,40C
07/06/2023	116983 CFE. Nota Fi 1105728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	729,60		519,66D	32.047,32C
07/06/2023	116985 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.233,83		2.753,49D	31.317,72C
12/06/2023	117029 CFE. Nota Fi 1133225 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	38,00		2.791,49D	29.083,89C
12/06/2023	117030 CFE. Nota Fi 1133802 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	392,66		2.791,49D	29.045,89C
12/06/2023	117031 CFE. Nota Fi 1127262 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	409,90		3.184,15D	28.653,23C
					3.594,05D	28.243,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
12/06/2023	117032 CFE. Nota Fi 1127263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	464,15		4.058,20D	27.779,18C
12/06/2023	117037 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.627,27		5.685,47D	26.151,91C
14/06/2023	117078 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	27,00		5.712,47D	26.124,91C
14/06/2023	117080 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	158,10		5.870,57D	25.966,81C
14/06/2023	117081 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	274,00		6.144,57D	25.692,81C
14/06/2023	117082 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	331,07		6.475,64D	25.361,74C
14/06/2023	117087 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.658,66		8.134,30D	23.703,08C
14/06/2023	117089 CFE. Nota Fi 1127777 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.233,82		10.368,12D	21.469,26C
14/06/2023	117090 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.420,33		12.788,45D	19.048,93C
19/06/2023	117164 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	972,80		13.761,25D	18.076,13C
20/06/2023	116663 COMPRA CFE Nota Fi 1180866 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		978,15	12.783,10D	19.054,28C
20/06/2023	116664 COMPRA CFE Nota Fi 1180961 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		467,92	12.315,18D	19.522,20C
26/06/2023	117265 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.627,27		13.942,45D	17.894,93C
28/06/2023	117303 CFE. Nota Fi 1142489 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.658,66		15.601,11D	16.236,27C
28/06/2023	117305 CFE. Nota Fi 1142564 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	27,00		15.628,11D	16.209,27C
28/06/2023	117307 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	331,07		15.959,18D	15.878,20C
29/06/2023	116716 COMPRA CFE Nota Fi 1189589 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		15.889,33	69,85D	31.767,53C
29/06/2023	116724 COMPRA CFE Nota Fi 1189387 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		2.900,12	2.830,27C	34.667,65C
29/06/2023	117325 CFE. Nota Fi 1166512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.249,50		419,23D	31.418,15C
		Total da conta:	22.804,32	22.385,09		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					15.221,64C
05/06/2023	116947 CFE. Nota Fi 2514611 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	663,59		663,59D	14.558,05C
06/06/2023	116968 CFE. Nota Fi 2514066 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	60,04		723,63D	14.498,01C
12/06/2023	117034 CFE. Nota Fi 2529258 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	442,18		1.165,81D	14.055,83C
12/06/2023	117036 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.599,62		2.765,43D	12.456,21C
14/06/2023	116631 COMPRA CFE Nota Fi 2548789 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.300,00	1.465,43D	13.756,21C
14/06/2023	116632 COMPRA CFE Nota Fi 2548733 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		10.248,56	8.783,13C	24.004,77C
14/06/2023	117083 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	381,93		8.401,20C	23.622,84C
14/06/2023	117084 CFE. Nota Fi 2539869 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	360,03		8.041,17C	23.262,81C
14/06/2023	117085 CFE. Nota Fi 2538461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	542,12		7.499,05C	22.720,69C
14/06/2023	117086 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.205,24		6.293,81C	21.515,45C
14/06/2023	117088 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	593,68		5.700,13C	20.921,77C
20/06/2023	116665 COMPRA CFE Nota Fi 2551048 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		8.107,60	13.807,73C	29.029,37C
26/06/2023	117266 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.599,62		12.208,11C	27.429,75C
28/06/2023	117304 CFE. Nota Fi 2534071 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	593,68		11.614,43C	26.836,07C
29/06/2023	116715 COMPRA CFE Nota Fi 2554947 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.475,20	13.089,63C	28.311,27C
29/06/2023	116723 COMPRA CFE Nota Fi 2554845 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		368,20	13.457,83C	28.679,47C
29/06/2023	117327 CFE. Nota Fi 2544383 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.116,40		12.341,43C	27.563,07C
		Total da conta:	9.158,13	21.499,56		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.862,48C
01/06/2023	116918 CFE. Nota Fi 981494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	293,34		293,34D	1.569,14C
02/06/2023	116561 COMPRA CFE Nota Fi 991513 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		92,66	200,68D	1.661,80C
05/06/2023	116585 COMPRA CFE Nota Fi 991761 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		2.160,36	1.959,68C	3.822,16C
07/06/2023	116984 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	153,23		1.806,45C	3.668,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
07/06/2023	117014 CFE. Nota Fi 984697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	488,95		1.317,50C	3.179,98C
14/06/2023	117079 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	142,39		1.175,11C	3.037,59C
20/06/2023	116666 COMPRA CFE Nota Fi 996698 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		610,50	1.785,61C	3.648,09C
21/06/2023	117201 CFE. Nota Fi 979919 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	153,24		1.632,37C	3.494,85C
28/06/2023	117306 CFE. Nota Fi 981495 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	142,39		1.489,98C	3.352,46C
29/06/2023	117329 CFE. Nota Fi 991513 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	46,33		1.443,65C	3.306,13C
		Total da conta:	1.419,87	2.863,52		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.586,39C
02/06/2023	116566 COMPRA CFE Nota Fi 940497 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		3.826,80	3.826,80C	10.413,19C
05/06/2023	116944 CFE. Nota Fi 892044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.975,00		1.851,80C	8.438,19C
06/06/2023	116969 CFE. Nota Fi 910303 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	411,91		1.439,89C	8.026,28C
07/06/2023	117013 CFE. Nota Fi 927744 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	343,45		1.096,44C	7.682,83C
12/06/2023	117033 CFE. Nota Fi 911222 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,05		322,39C	6.908,78C
19/06/2023	117163 CFE. Nota Fi 900091 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.562,50		1.240,11D	5.346,28C
21/06/2023	116669 COMPRA CFE Nota Fi 950745 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		267,00	973,11D	5.613,28C
29/06/2023	116725 COMPRA CFE Nota Fi 955210 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.700,00	726,89C	7.313,28C
29/06/2023	117326 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.275,60		548,71D	6.037,68C
29/06/2023	117328 CFE. Nota Fi 938559 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	588,02		1.136,73D	5.449,66C
		Total da conta:	6.930,53	5.793,80		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					95.468,90C
01/06/2023	116919 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		159,50		159,50D	95.309,40C
01/06/2023	116919 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,80		457,30D	95.011,60C
01/06/2023	116920 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.544,76		3.002,06D	92.466,84C
01/06/2023	116921 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.333,78		5.335,84D	90.133,06C
01/06/2023	116922 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		803,90		6.139,74D	89.329,16C
01/06/2023	116922 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,02		6.210,76D	89.258,14C
01/06/2023	116922 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.210,77D	89.258,13C
05/06/2023	116586 COMPRA CFE Nota Fi 109942 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.256,00	2.954,77D	92.514,13C
05/06/2023	116590 COMPRA CFE Nota Fi 109947 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.470,15	1.484,62D	93.984,28C
05/06/2023	116948 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.875,28		4.359,90D	91.109,00C
05/06/2023	116949 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		152,68		4.512,58D	90.956,32C
05/06/2023	116949 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.512,59D	90.956,31C
05/06/2023	116949 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.512,60D	90.956,30C
05/06/2023	116949 CFE. Nota Fi 103561 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		55,26		4.567,86D	90.901,04C
05/06/2023	116950 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		168,10		4.735,96D	90.732,94C
05/06/2023	116950 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		4.736,00D	90.732,90C
05/06/2023	116950 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		4.736,04D	90.732,86C
05/06/2023	116950 CFE. Nota Fi 1708275 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		225,34		4.961,38D	90.507,52C
07/06/2023	116989 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.129,64		6.091,02D	89.377,88C
07/06/2023	116999 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.657,75		7.748,77D	87.720,13C
07/06/2023	116999 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		642,97		8.391,74D	87.077,16C
07/06/2023	117000 CFE. Nota Fi 107198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	607,70		8.999,44D	86.469,46C
07/06/2023	117001 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	538,95		9.538,39D	85.930,51C
07/06/2023	117002 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		188,27		9.726,66D	85.742,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
07/06/2023	117002 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,51		9.798,17D	85.670,73C
07/06/2023	117002 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.798,18D	85.670,72C
07/06/2023	117015 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	514,86		10.313,04D	85.155,86C
13/06/2023	116624 COMPRA CFE Nota Fi 1734584 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.873,99	5.439,05D	90.029,85C
13/06/2023	116625 COMPRA CFE Nota Fi 1734584 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.816,60	377,55C	95.846,45C
14/06/2023	116628 COMPRA CFE Nota Fi 111086 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.038,00	3.415,55C	98.884,45C
14/06/2023	116629 COMPRA CFE Nota Fi 111086 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		971,00	4.386,55C	99.855,45C
14/06/2023	117091 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	505,23		3.881,32C	99.350,22C
14/06/2023	117092 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,91		3.363,41C	98.832,31C
14/06/2023	117092 CFE. Nota Fi 102752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		118,19		3.245,22C	98.714,12C
14/06/2023	117093 CFE. Nota Fi 1705640 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		698,43		2.546,79C	98.015,69C
14/06/2023	117094 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		2.066,54C	97.535,44C
14/06/2023	117094 CFE. Nota Fi 102713 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		772,49		1.294,05C	96.762,95C
14/06/2023	117095 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.020,40		726,35D	94.742,55C
14/06/2023	117095 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,25		726,60D	94.742,30C
14/06/2023	117095 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,25		726,85D	94.742,05C
14/06/2023	117095 CFE. Nota Fi 102377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		499,80		1.226,65D	94.242,25C
15/06/2023	117111 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.544,76		3.771,41D	91.697,49C
15/06/2023	117112 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.333,78		6.105,19D	89.363,71C
15/06/2023	117113 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.684,03		7.789,22D	87.679,68C
15/06/2023	117114 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		803,90		8.593,12D	86.875,78C
15/06/2023	117114 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,02		8.664,14D	86.804,76C
15/06/2023	117114 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.664,15D	86.804,75C
15/06/2023	117115 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.078,47		9.742,62D	85.726,28C
15/06/2023	117116 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	332,68		10.075,30D	85.393,60C
15/06/2023	117117 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		159,50		10.234,80D	85.234,10C
15/06/2023	117117 CFE. Nota Fi 1706321 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		297,80		10.532,60D	84.936,30C
19/06/2023	117165 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.875,28		13.407,88D	82.061,02C
20/06/2023	116656 COMPRA CFE Nota Fi 111869 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.055,50	10.352,38D	85.116,52C
20/06/2023	116662 COMPRA CFE Nota Fi 111869 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.910,00	6.442,38D	89.026,52C
21/06/2023	116671 COMPRA CFE Nota Fi 1737590 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.566,37	4.876,01D	90.592,89C
21/06/2023	117198 CFE. Nota Fi 105306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.129,97		6.005,98D	89.462,92C
21/06/2023	117199 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	514,86		6.520,84D	88.948,06C
22/06/2023	117209 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.657,75		8.178,59D	87.290,31C
22/06/2023	117209 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		642,97		8.821,56D	86.647,34C
22/06/2023	117210 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	538,95		9.360,51D	86.108,39C
22/06/2023	117211 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	504,28		9.864,79D	85.604,11C
22/06/2023	117212 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		188,27		10.053,06D	85.415,84C
22/06/2023	117212 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.053,07D	85.415,83C
22/06/2023	117212 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,51		10.124,58D	85.344,32C
23/06/2023	116683 COMPRA CFE Nota Fi 112213 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		529,68	9.594,90D	85.874,00C
26/06/2023	117267 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	505,23		10.100,13D	85.368,77C
28/06/2023	116709 COMPRA CFE Nota Fi 1741099 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.910,75	6.189,38D	89.279,52C
28/06/2023	116710 COMPRA CFE Nota Fi 1741099 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		515,70	5.673,68D	89.795,22C
28/06/2023	117308 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		352,83		6.026,51D	89.442,39C
28/06/2023	117308 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.270,16		7.296,67D	88.172,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/06/2023	117309 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.832,23		10.128,90D	85.340,00C
28/06/2023	117310 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	358,67		10.487,57D	84.981,33C
28/06/2023	117312 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.189,67		11.677,24D	83.791,66C
28/06/2023	117312 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		582,76		12.260,00D	83.208,90C
28/06/2023	117312 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.260,01D	83.208,89C
29/06/2023	116726 COMPRA CFE Nota Fi 112918 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		12.690,57	430,56C	95.899,46C
29/06/2023	116727 COMPRA CFE Nota Fi 112861 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.764,48	2.195,04C	97.663,94C
29/06/2023	116728 COMPRA CFE Nota Fi 112861 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.227,51	3.422,55C	98.891,45C
29/06/2023	117337 CFE. Nota Fi 1712172 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.544,76		877,79C	96.346,69C
29/06/2023	117338 CFE. Nota Fi 104661 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.333,76		1.455,97D	94.012,93C
29/06/2023	117339 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.684,03		3.140,00D	92.328,90C
29/06/2023	117340 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.078,47		4.218,47D	91.250,43C
29/06/2023	117341 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		803,90		5.022,37D	90.446,53C
29/06/2023	117341 CFE. Nota Fi 104643 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,02		5.093,39D	90.375,51C
29/06/2023	117342 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	504,28		5.597,67D	89.871,23C
29/06/2023	117343 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	332,68		5.930,35D	89.538,55C
		Total da conta:	54.526,65	48.596,30		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					597,10C
12/06/2023	117041 CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		268,71		268,71D	328,39C
12/06/2023	117041 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		29,83		298,54D	298,56C
12/06/2023	117041 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		0,01		298,55D	298,55C
		Total da conta:	298,55	0,00		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					862,41C
02/06/2023	116562 COMPRA CFE Nota Fi 372460 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.523,46	1.523,46C	2.385,87C
02/06/2023	116563 COMPRA CFE Nota Fi 372461 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		202,22	1.725,68C	2.588,09C
06/06/2023	116973 CFE. Nota Fi 372148 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	930,11		795,57C	1.657,98C
06/06/2023	116974 CFE. Nota Fi 372005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	958,00		162,43D	699,98C
09/06/2023	116612 COMPRA CFE Nota Fi 372592 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		3.023,17	2.860,74C	3.723,15C
19/06/2023	117160 CFE. Nota Fi 372297 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	730,56		2.130,18C	2.992,59C
24/06/2023	116687 COMPRA CFE Nota Fi 373083 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		591,79	2.721,97C	3.584,38C
24/06/2023	116688 COMPRA CFE Nota Fi 373085 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		576,81	3.298,78C	4.161,19C
24/06/2023	116689 COMPRA CFE Nota Fi 373084 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		804,87	4.103,65C	4.966,06C
26/06/2023	117268 CFE. Nota Fi 372375 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	839,49		3.264,16C	4.126,57C
30/06/2023	116775 COMPRA CFE Nota Fi 373325 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.052,41	4.316,57C	5.178,98C
		Total da conta:	3.458,16	7.774,73		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.220,20C
01/06/2023	116927 CFE. Nota Fi 313052 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	795,20		795,20D	1.425,00C
07/06/2023	116602 COMPRA CFE Nota Fi 315215 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		172,00	623,20D	1.597,00C
07/06/2023	117005 CFE. Nota Fi 313763 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	872,00		1.495,20D	725,00C
14/06/2023	116635 COMPRA CFE Nota Fi 315879 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		939,00	556,20D	1.664,00C
15/06/2023	117119 CFE. Nota Fi 314481 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	553,00		1.109,20D	1.111,00C
21/06/2023	116667 COMPRA CFE Nota Fi 316571 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		430,00	679,20D	1.541,00C
22/06/2023	117206 CFE. Nota Fi 315215 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	172,00		851,20D	1.369,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
28/06/2023	116708 COMPRA CFE Nota Fi 317242 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		663,00	188,20D	2.032,00C
29/06/2023	117333 CFE. Nota Fi 315879 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	939,00		1.127,20D	1.093,00C
		Total da conta:	3.331,20	2.204,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					11.561,60C
14/06/2023	117097 CFE. Nota Fi 11525 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.039,70		5.039,70D	6.521,90C
15/06/2023	116645 COMPRA CFE Nota Fi 11603 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.819,65	779,95C	12.341,55C
27/06/2023	116700 COMPRA CFE Nota Fi 13445 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.791,77	4.571,72C	16.133,32C
30/06/2023	117366 CFE. Nota Fi 11603 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.819,65		1.247,93D	10.313,67C
		Total da conta:	10.859,35	9.611,42		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.796,98C
12/06/2023	117056 CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.304,20		1.304,20D	10.492,78C
13/06/2023	117070 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.066,56		2.370,76D	9.426,22C
21/06/2023	117195 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.400,00		3.770,76D	8.026,22C
21/06/2023	117195 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		360,82		4.131,58D	7.665,40C
23/06/2023	117232 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	274,64		4.406,22D	7.390,76C
28/06/2023	116704 COMPRA CFE Nota Fi 122886 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		300,00	4.106,22D	7.690,76C
30/06/2023	117355 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		313,33		4.419,55D	7.377,43C
30/06/2023	117355 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		530,99		4.950,54D	6.846,44C
30/06/2023	117356 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	149,99		5.100,53D	6.696,45C
		Total da conta:	5.400,53	300,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					43.977,82C
05/06/2023	116570 COMPRA CFE Nota Fi 37193 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		561,88	561,88C	44.539,70C
05/06/2023	116571 COMPRA CFE Nota Fi 37192 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		577,42	1.139,30C	45.117,12C
05/06/2023	116572 COMPRA CFE Nota Fi 37191 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		40,32	1.179,62C	45.157,44C
05/06/2023	116573 COMPRA CFE Nota Fi 37189 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		577,42	1.757,04C	45.734,86C
05/06/2023	116574 COMPRA CFE Nota Fi 37188 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.992,92C	45.970,74C
05/06/2023	116575 COMPRA CFE Nota Fi 37187 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.018,92C	45.996,74C
05/06/2023	116576 COMPRA CFE Nota Fi 37182 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.667,03C	46.644,85C
05/06/2023	116577 COMPRA CFE Nota Fi 37181 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.680,03C	46.657,85C
05/06/2023	116578 COMPRA CFE Nota Fi 37180 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	2.955,51C	46.933,33C
05/06/2023	116579 COMPRA CFE Nota Fi 37178 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.968,51C	46.946,33C
05/06/2023	116580 COMPRA CFE Nota Fi 37177 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		384,28	3.352,79C	47.330,61C
05/06/2023	116581 COMPRA CFE Nota Fi 37190 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	7.033,75C	51.011,57C
05/06/2023	116582 COMPRA CFE Nota Fi 37179 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		176,11	7.209,86C	51.187,68C
05/06/2023	116583 COMPRA CFE Nota Fi 37183 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		973,18	8.183,04C	52.160,86C
26/06/2023	117260 CFE. Nota Fi 35820 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		257,98		7.925,06C	51.902,88C
26/06/2023	117260 CFE. Nota Fi 35824 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		65,00		7.860,06C	51.837,88C
29/06/2023	116768 COMPRA CFE Nota Fi 37866 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		30.597,20	38.457,26C	82.435,08C
		Total da conta:	322,98	38.780,24		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/06/2023	116651 COMPRA CFE Nota Fi 3743 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		2.796,00	2.796,00C	2.796,00C	
Total da conta:			0,00	2.796,00			
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT					
	SALDO ANTERIOR					2.413,31C	
14/06/2023	116626 COMPRA CFE Nota Fi 186186 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		674,39	674,39C	3.087,70C	
14/06/2023	116627 COMPRA CFE Nota Fi 186186 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		2.633,53	3.307,92C	5.721,23C	
21/06/2023	117197 CFE. Nota Fi 184753 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.206,65		2.101,27C	4.514,58C	
21/06/2023	117197 CFE. Nota Fi 184753 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		2.101,26C	4.514,57C	
Total da conta:			1.206,66	3.307,92			
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP					
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C	
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/06/2023	116748 COMPRA CFE Nota Fi 1359 FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	569		375,00	375,00C	375,00C	
Total da conta:			0,00	375,00			
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:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES					
	SALDO ANTERIOR					11.536,50C	
19/06/2023	117146 CFE. Nota Fi 731792 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	1.186,50		1.186,50D	10.350,00C	
26/06/2023	117279 CFE. Nota Fi 732228 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	5.175,00		6.361,50D	5.175,00C	
Total da conta:			6.361,50	0,00			
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					10.275,00C	
02/06/2023	116567 COMPRA CFE Nota Fi 2087 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.559,00	5.559,00C	15.834,00C	
Total da conta:			0,00	5.559,00			
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					10.248,00C	
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	1216 - 2.1.3.01.001	ESTERILI MED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/06/2023	116678 COMPRA CFE Nota Fi 26955 FORNEC. Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda	573		1.055,00	1.055,00C	1.055,00C	
22/06/2023	117223 CFE. Nota Fi 26955 DO FORNEC. Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda	8	1.055,00		0,00	0,00	
Total da conta:			1.055,00	1.055,00			
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.250,00C	
12/06/2023	117060 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	4.249,98		4.249,98D	0,02C	
12/06/2023	117061 CFE. Nota Fi 600 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	434	0,02		4.250,00D	0,00	
Total da conta:			4.250,00	0,00			
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME					
	SALDO ANTERIOR					225,00C	
05/06/2023	116587 COMPRA CFE Nota Fi 5990 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		6.440,00	6.440,00C	6.665,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
05/06/2023	116955 CFE. Nota Fi 5942 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	225,00		6.215,00C	6.440,00C
		Total da conta:	225,00	6.440,00		
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					4.046,50C
01/06/2023	116928 CFE. Nota Fi 18673 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.354,00		1.354,00D	2.692,50C
07/06/2023	116610 COMPRA CFE Nota Fi 18763 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.772,50	418,50C	4.465,00C
07/06/2023	117006 CFE. Nota Fi 18705 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.351,50		933,00D	3.113,50C
14/06/2023	116637 COMPRA CFE Nota Fi 18792 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.662,50	729,50C	4.776,00C
15/06/2023	117123 CFE. Nota Fi 18735 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.341,00		611,50D	3.435,00C
22/06/2023	116673 COMPRA CFE Nota Fi 18821 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.296,50	685,00C	4.731,50C
22/06/2023	117220 CFE. Nota Fi 18763 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.772,50		1.087,50D	2.959,00C
29/06/2023	116765 COMPRA CFE Nota Fi 18851 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.826,00	738,50C	4.785,00C
29/06/2023	117334 CFE. Nota Fi 18792 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.662,50		924,00D	3.122,50C
		Total da conta:	7.481,50	6.557,50		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					231,92C
22/06/2023	116867 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	57,98		57,98D	173,94C
		Total da conta:	57,98	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.287,26C
01/06/2023	116557 COMPRA CFE Nota Fi 19895 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		137,00	137,00C	3.424,26C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18777 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		20,33		116,67C	3.403,93C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18785 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		256,66		139,99D	3.147,27C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18828 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,86		142,85D	3.144,41C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18902 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		14,86		157,71D	3.129,55C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		110,66		268,37D	3.018,89C
05/06/2023	116958 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,03		268,40D	3.018,86C
15/06/2023	117110 CFE. Nota Fi 19433 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		32,00		300,40D	2.986,86C
15/06/2023	117110 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		236,00		536,40D	2.750,86C
19/06/2023	116558 COMPRA CFE Nota Fi 20173 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		503,00	33,40D	3.253,86C
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18220 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		378,00		411,40D	2.875,86C
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18235 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,32		413,72D	2.873,54C
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18236 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		225,48		639,20D	2.648,06C
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18248 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		41,14		680,34D	2.606,92C
19/06/2023	117148 CFE. Nota Fi 18430 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		83,32		763,66D	2.523,60C
20/06/2023	116559 COMPRA CFE Nota Fi 20209 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		157,00	606,66D	2.680,60C
26/06/2023	117262 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	416,30		1.022,96D	2.264,30C
		Total da conta:	1.819,96	797,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.380,29C
05/06/2023	116755 COMPRA CFE Nota Fi 4657 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.211,22	1.211,22C	6.591,51C
05/06/2023	116756 COMPRA CFE Nota Fi 4658 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.307,53	2.518,75C	7.899,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
21/06/2023	116670 COMPRA CFE Nota Fi 11370 FORNEC. JOSE FERREIRA	569		115,84	2.634,59C	8.014,88C
		Total da conta:	0,00	2.634,59		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					43.279,45C
07/06/2023	116986 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.645,65		4.645,65D	38.633,80C
07/06/2023	117019 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.095,00		5.740,65D	37.538,80C
15/06/2023	116647 COMPRA CFE Nota Fi 393564 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		9.686,40	3.945,75C	47.225,20C
16/06/2023	116648 COMPRA CFE Nota Fi 393722 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		1.875,00	5.820,75C	49.100,20C
20/06/2023	117182 CFE. Nota Fi 391722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.721,25		4.099,50C	47.378,95C
20/06/2023	117185 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.365,90		266,40D	43.013,05C
21/06/2023	117193 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.645,65		4.912,05D	38.367,40C
23/06/2023	117239 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.095,00		6.007,05D	37.272,40C
28/06/2023	117313 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.072,50		8.079,55D	35.199,90C
		Total da conta:	19.640,95	11.561,40		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.847,42C
06/06/2023	116595 COMPRA CFE Nota Fi 2804 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		505,60	505,60C	2.353,02C
22/06/2023	116674 COMPRA CFE Nota Fi 2824 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		517,44	1.023,04C	2.870,46C
28/06/2023	116706 COMPRA CFE Nota Fi 2831 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		512,00	1.535,04C	3.382,46C
		Total da conta:	0,00	1.535,04		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.809,96C
07/06/2023	117004 CFE. Nota Fi 6510 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	577,50		577,50D	1.232,46C
13/06/2023	116620 COMPRA CFE Nota Fi 6567 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	572		1.974,00	1.396,50C	3.206,46C
15/06/2023	117120 CFE. Nota Fi 6527 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	654,96		741,54C	2.551,50C
19/06/2023	117151 CFE. Nota Fi 6510 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	577,50		164,04C	1.974,00C
28/06/2023	116705 COMPRA CFE Nota Fi 6597 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		2.286,00	2.450,04C	4.260,00C
		Total da conta:	1.809,96	4.260,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					5.481,00C
07/06/2023	116607 COMPRA CFE Nota Fi 13656 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		455,60	455,60C	5.936,60C
07/06/2023	117018 CFE. Nota Fi 13528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	835,60		380,00D	5.101,00C
12/06/2023	117055 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.269,93		1.649,93D	3.831,07C
23/06/2023	116682 COMPRA CFE Nota Fi 13763 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.165,30	484,63D	4.996,37C
30/06/2023	117361 CFE. Nota Fi 13528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	835,60		1.320,23D	4.160,77C
30/06/2023	117363 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.269,93		2.590,16D	2.890,84C
		Total da conta:	4.211,06	1.620,90		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.743,97C
01/06/2023	116926 CFE. Nota Fi 39108 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	652,00		652,00D	50.091,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
07/06/2023	117016 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		165,79		817,79D	49.926,18C
07/06/2023	117017 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	1.304,00		2.121,79D	48.622,18C
07/06/2023	117016 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		633,33		2.755,12D	47.988,85C
15/06/2023	117118 CFE. Nota Fi 39108 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	652,00		3.407,12D	47.336,85C
22/06/2023	117221 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,21		3.407,33D	47.336,64C
22/06/2023	117221 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.470,00		4.877,33D	45.866,64C
22/06/2023	117221 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,21		4.877,54D	45.866,43C
22/06/2023	117221 CFE. Nota Fi 38748 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		633,34		5.510,88D	45.233,09C
28/06/2023	117314 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.868,63		19.379,51D	31.364,46C
28/06/2023	117314 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.207,56		20.587,07D	30.156,90C
29/06/2023	116712 COMPRA CFE Nota Fi 42693 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.968,55	15.618,52D	35.125,45C
		Total da conta:	20.587,07	4.968,55		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.869,09C
05/06/2023	116952 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		2.214,53		2.214,53D	6.654,56C
05/06/2023	116952 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA		0,01		2.214,54D	6.654,55C
06/06/2023	116592 COMPRA CFE Nota Fi 3753 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.175,36	960,82C	9.829,91C
07/06/2023	116991 CFE. Nota Fi 6615 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	8	985,60		24,78D	8.844,31C
16/06/2023	116649 COMPRA CFE Nota Fi 3952 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.684,80	3.660,02C	12.529,11C
26/06/2023	117252 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.234,41		2.425,61C	11.294,70C
28/06/2023	116707 COMPRA CFE Nota Fi 4183 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.854,25	6.279,86C	15.148,95C
		Total da conta:	4.434,55	10.714,41		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					23.854,82C
01/06/2023	116551 COMPRA CFE Nota Fi 2500 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.034,04	3.034,04C	26.888,86C
01/06/2023	116556 COMPRA CFE Nota Fi 2505 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	4.173,44C	28.028,26C
15/06/2023	116642 COMPRA CFE Nota Fi 2511 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	5.312,84C	29.167,66C
16/06/2023	117130 CFE. Nota Fi 2467 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.807,02		2.505,82C	26.360,64C
16/06/2023	117130 CFE. Nota Fi 2462 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		1.366,42C	25.221,24C
16/06/2023	117130 CFE. Nota Fi 2464 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.050,00		1.683,58D	22.171,24C
16/06/2023	117130 CFE. Nota Fi 2465 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		2.822,98D	21.031,84C
22/06/2023	116672 COMPRA CFE Nota Fi 2514 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	1.683,58D	22.171,24C
27/06/2023	116752 COMPRA CFE Nota Fi 2516 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	923,98D	22.930,84C
29/06/2023	116729 COMPRA CFE Nota Fi 2517 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.862,00	1.938,02C	25.792,84C
30/06/2023	116753 COMPRA CFE Nota Fi 2522 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	2.697,62C	26.552,44C
		Total da conta:	8.135,82	10.833,44		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					541,00C
16/06/2023	117139 CFE. Nota Fi 51636 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	541,00		541,00D	0,00
		Total da conta:	541,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.354,27C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.533,95C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.580,06C
05/06/2023	116961 CFE. Nota Fi 1101182 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.821,13		1.821,13D	3.758,93C
06/06/2023	116976 CFE. Nota Fi 1098533 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.937,79		3.758,92D	1.821,14C
07/06/2023	116606 COMPRA CFE Nota Fi 1105176 FORNEC. JBS S/A	569		5.641,08	1.882,16C	7.462,22C
07/06/2023	116776 COMPRA CFE Nota Fi 1104716 FORNEC. JBS S/A	569		730,92	2.613,08C	8.193,14C
12/06/2023	117057 CFE. Nota Fi 1101182 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.821,14		791,94C	6.372,00C
14/06/2023	117096 CFE. Nota Fi 1105176 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.820,54		2.028,60D	3.551,46C
19/06/2023	117161 CFE. Nota Fi 1104716 DO FORNEC. JBS S/A	8	730,92		2.759,52D	2.820,54C
21/06/2023	117194 CFE. Nota Fi 1105176 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.820,54		5.580,06D	0,00
22/06/2023	116676 COMPRA CFE Nota Fi 1110387 FORNEC. JBS S/A	569		3.900,74	1.679,32D	3.900,74C
23/06/2023	116685 COMPRA CFE Nota Fi 1111142 FORNEC. JBS S/A	569		447,34	1.231,98D	4.348,08C
27/06/2023	116701 COMPRA CFE Nota Fi 1112220 FORNEC. JBS S/A	569		5.520,79	4.288,81C	9.868,87C
29/06/2023	117335 CFE. Nota Fi 1110387 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.950,37		2.338,44C	7.918,50C
30/06/2023	117359 CFE. Nota Fi 1111142 DO FORNEC. JBS S/A	8	223,67		2.114,77C	7.694,83C
		Total da conta:	14.126,10	16.240,87		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					11.360,05C
03/06/2023	116569 COMPRA CFE Nota Fi 378955 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.522,13	1.522,13C	12.882,18C
05/06/2023	116954 CFE. Nota Fi 377637 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	3.940,05		2.417,92D	8.942,13C
10/06/2023	116613 COMPRA CFE Nota Fi 379265 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		7.690,59	5.272,67C	16.632,72C
10/06/2023	116614 COMPRA CFE Nota Fi 379266 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		4,31	5.276,98C	16.637,03C
12/06/2023	117046 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.514,06		3.762,92C	15.122,97C
19/06/2023	117152 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.514,05		2.248,87C	13.608,92C
26/06/2023	117253 CFE. Nota Fi 378121 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.514,05		734,82C	12.094,87C
26/06/2023	117254 CFE. Nota Fi 378339 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.388,83		654,01D	10.706,04C
		Total da conta:	9.871,04	9.217,03		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					625,00C
19/06/2023	117158 CFE. Nota Fi 124830 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	625,00		625,00D	0,00
27/06/2023	116699 COMPRA CFE Nota Fi 125741 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		650,00	25,00C	650,00C
		Total da conta:	625,00	650,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					17.745,35C
06/06/2023	116594 COMPRA CFE Nota Fi 3902 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.662,78	1.662,78C	19.408,13C
06/06/2023	116599 COMPRA CFE Nota Fi 3906 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		840,02	2.502,80C	20.248,15C
14/06/2023	116638 COMPRA CFE Nota Fi 3935 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		324,96	2.827,76C	20.573,11C
22/06/2023	116675 COMPRA CFE Nota Fi 3973 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		528,28	3.356,04C	21.101,39C
28/06/2023	116703 COMPRA CFE Nota Fi 3990 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		899,11	4.255,15C	22.000,50C

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)				
29/06/2023	116713 COMPRA CFE Nota Fi 3997 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		115,02	4.370,17C	22.115,52C
		Total da conta:	0,00	4.370,17		
Conta:	1482 - 2.1.3.01.001	JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/06/2023	116738 COMPRA CFE Nota Fi 60 FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	570		302,76	302,76C	302,76C
26/06/2023	117276 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	8	302,76		0,00	0,00
		Total da conta:	302,76	302,76		
Conta:	1492 - 2.1.3.01.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2023	116668 COMPRA CFE Nota Fi 968 FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	573		2.616,50	2.616,50C	2.616,50C
		Total da conta:	0,00	2.616,50		
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					74.809,98C
07/06/2023	116996 CFE. Nota Fi 1317 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	714,00		714,00D	74.095,98C
07/06/2023	116997 CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	420,00		1.134,00D	73.675,98C
07/06/2023	116998 CFE. Nota Fi 1318 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	226,80		1.360,80D	73.449,18C
11/06/2023	116615 COMPRA CFE Nota Fi 1416 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.963,60	1.602,80C	76.412,78C
11/06/2023	116616 COMPRA CFE Nota Fi 1415 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.468,00	14.070,80C	88.880,78C
13/06/2023	116619 COMPRA CFE Nota Fi 1426 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		496,00	14.566,80C	89.376,78C
13/06/2023	117073 CFE. Nota Fi 1276 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.735,86		11.830,94C	86.640,92C
13/06/2023	117074 CFE. Nota Fi 1279 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.624,33		10.206,61C	85.016,59C
13/06/2023	117076 CFE. Nota Fi 1278 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.491,66		4.714,95C	79.524,93C
14/06/2023	116634 COMPRA CFE Nota Fi 1429 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	570		952,00	5.666,95C	80.476,93C
19/06/2023	117153 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.757,66		909,29C	75.719,27C
19/06/2023	117154 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.078,00		5.168,71D	69.641,27C
19/06/2023	117155 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	593,33		5.762,04D	69.047,94C
21/06/2023	117202 CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		6.077,04D	68.732,94C
22/06/2023	117215 CFE. Nota Fi 1339 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		6.392,04D	68.417,94C
22/06/2023	117216 CFE. Nota Fi 1340 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	660,00		7.052,04D	67.757,94C
23/06/2023	117234 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.790,30		10.842,34D	63.967,64C
23/06/2023	117235 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.012,00		15.854,34D	58.955,64C
23/06/2023	117236 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.133,75		16.988,09D	57.821,89C
23/06/2023	117237 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		746,56		17.734,65D	57.075,33C
23/06/2023	117237 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,02		17.734,67D	57.075,31C
25/06/2023	116690 COMPRA CFE Nota Fi 1449 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.315,80	6.418,87D	68.391,11C
25/06/2023	116691 COMPRA CFE Nota Fi 1450 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		16.376,00	9.957,13C	84.767,11C
25/06/2023	116749 COMPRA CFE Nota Fi 1451 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.512,00	13.469,13C	88.279,11C
26/06/2023	117264 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.677,00		8.792,13C	83.602,11C
29/06/2023	116730 COMPRA CFE Nota Fi 1460 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		630,00	9.422,13C	84.232,11C
29/06/2023	116732 COMPRA CFE Nota Fi 1459 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.114,00	15.536,13C	90.346,11C
		Total da conta:	39.291,27	54.827,40		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	116601	COMPRA CFE Nota Fi 7485 FORNEC. L V PEREIRA	608	118,00	118,00C	118,00C
		Total da conta:	0,00	118,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	116609	COMPRA CFE Nota Fi 10103 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	608	503,40	503,40C	503,40C
		Total da conta:	0,00	503,40		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				602,30C
12/06/2023	117038	CFE. Nota Fi 65659 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	8	602,30	602,30D	0,00
21/06/2023	116774	COMPRA CFE Nota Fi 66969 FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	573	412,50	189,80D	412,50C
		Total da conta:	602,30	412,50		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				164,24C
12/06/2023	117044	CFE. Nota Fi 9208 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	164,24	164,24D	0,00
		Total da conta:	164,24	0,00		
Conta:	998 - 2.1.3.01.001	MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	116763	COMPRA CFE Nota Fi 14033 FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	590	35,00	35,00C	35,00C
22/06/2023	116862	CFE. Nota Fi 14033 DO FORNEC. MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA	5	35,00	0,00	0,00
		Total da conta:	35,00	35,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.406,76C
07/06/2023	117021	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		310,92	310,92D	9.095,84C
07/06/2023	117021	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.379,44	2.690,36D	6.716,40C
07/06/2023	117021	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01	2.690,37D	6.716,39C
15/06/2023	116643	COMPRA CFE Nota Fi 17829 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	1.929,13	761,24D	8.645,52C
15/06/2023	116644	COMPRA CFE Nota Fi 17829 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573	3.339,60	2.578,36C	11.985,12C
16/06/2023	117141	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		310,92	2.267,44C	11.674,20C
16/06/2023	117141	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01	2.267,43C	11.674,19C
16/06/2023	117141	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.379,44	112,01D	9.294,75C
23/06/2023	117240	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		310,93	422,94D	8.983,82C
23/06/2023	117240	CFE. Nota Fi 16977 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.379,44	2.802,38D	6.604,38C
29/06/2023	116717	COMPRA CFE Nota Fi 18280 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	2.855,06	52,68C	9.459,44C
29/06/2023	116718	COMPRA CFE Nota Fi 18280 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573	3.225,32	3.278,00C	12.684,76C
29/06/2023	116719	COMPRA CFE Nota Fi 18281 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570	791,25	4.069,25C	13.476,01C
		Total da conta:	8.071,11	12.140,36		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				1.753,00C
07/06/2023	116750	COMPRA CFE Nota Fi 1507 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591	820,00	820,00C	2.573,00C
20/06/2023	117179	CFE. Nota Fi 1418 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	716,00	104,00C	1.857,00C
20/06/2023	117180	CFE. Nota Fi 1507 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	820,00	716,00D	1.037,00C
		Total da conta:	1.536,00	820,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
		SALDO ANTERIOR				3.487,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001					
				MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884		
26/06/2023	117272 CFE. Nota Fi 513 DO FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	8	1.162,50		1.162,50D	2.325,00C
			Total da conta:	1.162,50	0,00	
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001					
				MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
				SALDO ANTERIOR		4.826,88C
12/06/2023	117039 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.128,96		1.128,96D	3.697,92C
19/06/2023	117159 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	720,00		1.848,96D	2.977,92C
			Total da conta:	1.848,96	0,00	
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001					
				MEDICONE PROJETO E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA		
				SALDO ANTERIOR		1.040,00C
19/06/2023	117149 CFE. Nota Fi 60395 DO FORNEC. MEDICONE PROJETO E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	8	1.040,00		1.040,00D	0,00
			Total da conta:	1.040,00	0,00	
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
				MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				SALDO ANTERIOR		1.615,20C
01/06/2023	116554 COMPRA CFE Nota Fi 18250 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		6.280,00	6.280,00C	7.895,20C
02/06/2023	116935 CFE. Nota Fi 17935 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.615,20		4.664,80C	6.280,00C
29/06/2023	117336 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		1.524,80C	3.140,00C
			Total da conta:	4.755,20	6.280,00	
Conta:	1485 - 2.1.3.01.001					
				MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP		
				SALDO ANTERIOR		586,56C
07/06/2023	116608 COMPRA CFE Nota Fi 19634 FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	573		468,96	468,96C	1.055,52C
16/06/2023	117138 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	195,52		273,44C	860,00C
23/06/2023	117231 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	195,52		77,92C	664,48C
30/06/2023	117358 CFE. Nota Fi 19367 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	195,52		117,60D	468,96C
			Total da conta:	586,56	468,96	
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
				MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				SALDO ANTERIOR		8.958,36C
01/06/2023	116553 COMPRA CFE Nota Fi 26428 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		855,00	855,00C	9.813,36C
02/06/2023	116565 COMPRA CFE Nota Fi 26444 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.066,00	2.921,00C	11.879,36C
05/06/2023	116959 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.041,50		1.879,50C	10.837,86C
05/06/2023	116959 CFE. Nota Fi 25593 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.216,96		662,54C	9.620,90C
05/06/2023	116960 CFE. Nota Fi 25948 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	405,90		256,64C	9.215,00C
07/06/2023	117020 CFE. Nota Fi 26071 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.315,00		1.058,36D	7.900,00C
12/06/2023	117053 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	928,33		1.986,69D	6.971,67C
15/06/2023	117104 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	356,67		2.343,36D	6.615,00C
20/06/2023	116661 COMPRA CFE Nota Fi 26676 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		241,00	2.102,36D	6.856,00C
20/06/2023	117176 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	374,67		2.477,03D	6.481,33C
22/06/2023	117217 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	356,67		2.833,70D	6.124,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
26/06/2023	117269 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	928,33		3.762,03D	5.196,33C
27/06/2023	117289 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	374,67		4.136,70D	4.821,66C
29/06/2023	117344 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	285,00		4.421,70D	4.536,66C
29/06/2023	117345 CFE. Nota Fi 26208 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	356,66		4.778,36D	4.180,00C
30/06/2023	117360 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	688,67		5.467,03D	3.491,33C
		Total da conta:	8.629,03	3.162,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2023	116593 COMPRA CFE Nota Fi 55436 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
		Total da conta:	0,00	1.900,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2023	116744 COMPRA CFE Nota Fi 754 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		3.455,00	3.455,00C	3.455,00C
14/06/2023	117098 CFE. Nota Fi 754 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	3.455,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.455,00	3.455,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2023	116552 COMPRA CFE Nota Fi 385531 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	570		1.164,00	1.164,00C	1.164,00C
29/06/2023	117331 CFE. Nota Fi 385531 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00C	582,00C
30/06/2023	116735 COMPRA CFE Nota Fi 388507 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		2.328,00	2.910,00C	2.910,00C
		Total da conta:	582,00	3.492,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					32.950,88C
07/06/2023	117023 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	7.266,53		7.266,53D	25.684,35C
07/06/2023	117024 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	392,83		7.659,36D	25.291,52C
12/06/2023	117035 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.668,11		9.327,47D	23.623,41C
26/06/2023	117270 CFE. Nota Fi 890718 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.359,76		10.687,23D	22.263,65C
		Total da conta:	10.687,23	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.870,60C
01/06/2023	116769 COMPRA CFE Nota Fi 47610 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		886,60	886,60C	3.757,20C
05/06/2023	116962 CFE. Nota Fi 47257 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.829,00		942,40D	1.928,20C
06/06/2023	116770 COMPRA CFE Nota Fi 47725 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.021,20	1.078,80C	3.949,40C
12/06/2023	117054 CFE. Nota Fi 47449 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.041,60		37,20C	2.907,80C
14/06/2023	116771 COMPRA CFE Nota Fi 47804 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.140,80	1.178,00C	4.048,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
12/06/2023	117062 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.680,02		20.323,72D	43.520,71C
12/06/2023	117062 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		20.323,73D	43.520,70C
12/06/2023	117063 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.533,18		21.856,91D	41.987,52C
12/06/2023	117063 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,38		21.857,29D	41.987,14C
12/06/2023	117063 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,38		21.857,67D	41.986,76C
12/06/2023	117063 CFE. Nota Fi 494923 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.255,75		24.113,42D	39.731,01C
12/06/2023	117064 CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	610,44		24.723,86D	39.120,57C
13/06/2023	117072 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12,00		24.735,86D	39.108,57C
13/06/2023	117072 CFE. Nota Fi 498496 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.173,77		25.909,63D	37.934,80C
14/06/2023	116639 COMPRA CFE Nota Fi 507059 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.983,56	21.926,07D	41.918,36C
14/06/2023	116640 COMPRA CFE Nota Fi 507059 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.361,20	19.564,87D	44.279,56C
19/06/2023	117167 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		278,75		19.843,62D	44.000,81C
19/06/2023	117167 CFE. Nota Fi 496313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.207,31		23.050,93D	40.793,50C
20/06/2023	116652 COMPRA CFE Nota Fi 508242 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		9.438,45	13.612,48D	50.231,95C
20/06/2023	116653 COMPRA CFE Nota Fi 508242 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		6.232,00	7.380,48D	56.463,95C
20/06/2023	117184 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.199,32		9.579,80D	54.264,63C
20/06/2023	117184 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.593,69		11.173,49D	52.670,94C
20/06/2023	117184 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,03		11.173,52D	52.670,91C
21/06/2023	117191 CFE. Nota Fi 500644 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	538,80		11.712,32D	52.132,11C
21/06/2023	117192 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.487,90		14.200,22D	49.644,21C
21/06/2023	117192 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		14.200,23D	49.644,20C
21/06/2023	117192 CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.680,02		17.880,25D	45.964,18C
22/06/2023	117218 CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	592,48		18.472,73D	45.371,70C
27/06/2023	117292 CFE. Nota Fi 505800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	712,00		19.184,73D	44.659,70C
29/06/2023	116721 COMPRA CFE Nota Fi 510282 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.710,78	15.473,95D	48.370,48C
29/06/2023	116722 COMPRA CFE Nota Fi 510282 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.512,90	11.961,05D	51.883,38C
30/06/2023	117365 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.199,32		14.160,37D	49.684,06C
30/06/2023	117365 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.593,69		15.754,06D	48.090,37C
30/06/2023	117365 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		15.754,07D	48.090,36C
Total da conta:			46.416,96	30.662,89		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
						0,00
02/06/2023	116742 COMPRA CFE Nota Fi 485 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		207,50	207,50C	207,50C
07/06/2023	116993 CFE. Nota Fi 485 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	207,50		0,00	0,00
Total da conta:			207,50	207,50		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
						1.550,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1023 - 2.1.3.01.001	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP				
						0,00
23/06/2023	116681 COMPRA CFE Nota Fi 9856 FORNEC. PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	570		4.488,90	4.488,90C	4.488,90C
Total da conta:			0,00	4.488,90		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
						0,00
05/06/2023	116747 COMPRA CFE Nota Fi 1246 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		49,80	49,80C	49,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
22/06/2023	116866 CFE. Nota Fi 1246 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	49,80		0,00	0,00
		Total da conta:	49,80	49,80		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					526,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1464 - 2.1.3.01.001	REY TECH INSTRUMENTAIS CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.213,85C
05/06/2023	116953 CFE. Nota Fi 3207 DO FORNEC. REY TECH INSTRUMENTAL CIRURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8	1.213,85		1.213,85D	0,00
		Total da conta:	1.213,85	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					10.847,23C
05/06/2023	116758 COMPRA CFE Nota Fi 8342 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		144,65	144,65C	10.991,88C
07/06/2023	116603 COMPRA CFE Nota Fi 8349 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		900,00	1.044,65C	11.891,88C
07/06/2023	116604 COMPRA CFE Nota Fi 8350 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		239,00	1.283,65C	12.130,88C
13/06/2023	116622 COMPRA CFE Nota Fi 8365 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		693,00	1.976,65C	12.823,88C
15/06/2023	116641 COMPRA CFE Nota Fi 8378 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	573		275,00	2.251,65C	13.098,88C
20/06/2023	116658 COMPRA CFE Nota Fi 8389 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		268,75	2.520,40C	13.367,63C
27/06/2023	116698 COMPRA CFE Nota Fi 8417 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		414,90	2.935,30C	13.782,53C
		Total da conta:	0,00	2.935,30		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2023	116633 COMPRA CFE Nota Fi 19932 FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	573		2.690,00	2.690,00C	2.690,00C
		Total da conta:	0,00	2.690,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1498 - 2.1.3.01.001	SEBEM & OLIVEIRA COMERCIO ELETRONICO LTDA E3S E-COMMERCE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2023	116757 COMPRA CFE Nota Fi 5964 FORNEC. SEBEM & OLIVEIRA COMERCIO ELETRONICO LTDA E3S E-COMMERCE	590		49,00	49,00C	49,00C
		Total da conta:	0,00	49,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					2.179,15C
26/06/2023	117250 CFE. Nota Fi 176193 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		173,61		173,61D	2.005,54C
29/06/2023	117330 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	457,96		631,57D	1.547,58C
		Total da conta:	631,57	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					187,24C
26/06/2023	117250 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		93,62		93,62D	93,62C
		Total da conta:	93,62	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.752,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
01/06/2023	116929 CFE. Nota Fi 6843913 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		300,50		300,50D	23.452,14C
01/06/2023	116929 CFE. Nota Fi 6844091 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.885,14		2.185,64D	21.567,00C
01/06/2023	116929 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		417,33		2.602,97D	21.149,67C
01/06/2023	116929 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		2.602,98D	21.149,66C
02/06/2023	116936 CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.655,40		5.258,38D	18.494,26C
07/06/2023	116990 CFE. Nota Fi 6763108 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.611,87		6.870,25D	16.882,39C
07/06/2023	117007 CFE. Nota Fi 6909859 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		797,60		7.667,85D	16.084,79C
07/06/2023	117007 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,00		8.093,85D	15.658,79C
07/06/2023	117008 CFE. Nota Fi 6843913 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		300,50		8.394,35D	15.358,29C
07/06/2023	117008 CFE. Nota Fi 6844091 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.885,15		10.279,50D	13.473,14C
07/06/2023	117008 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		417,33		10.696,83D	13.055,81C
07/06/2023	117009 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	54,52		10.751,35D	13.001,29C
15/06/2023	116646 COMPRA CFE Nota Fi 7152597 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		71,94	10.679,41D	13.073,23C
15/06/2023	117106 CFE. Nota Fi 6909859 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		797,60		11.477,01D	12.275,63C
15/06/2023	117106 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,00		11.903,01D	11.849,63C
15/06/2023	117107 CFE. Nota Fi 6843913 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		300,50		12.203,51D	11.549,13C
15/06/2023	117107 CFE. Nota Fi 6844091 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.885,15		14.088,66D	9.663,98C
15/06/2023	117107 CFE. Nota Fi 6843911 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		417,33		14.505,99D	9.246,65C
15/06/2023	117108 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	54,52		14.560,51D	9.192,13C
20/06/2023	116655 COMPRA CFE Nota Fi 7200460 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.629,96	12.930,55D	10.822,09C
21/06/2023	117196 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.603,49		14.534,04D	9.218,60C
22/06/2023	117213 CFE. Nota Fi 6909859 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		797,60		15.331,64D	8.421,00C
22/06/2023	117213 CFE. Nota Fi 6908555 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		426,00		15.757,64D	7.995,00C
22/06/2023	117214 CFE. Nota Fi 6907667 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	54,52		15.812,16D	7.940,48C
27/06/2023	117290 CFE. Nota Fi 7016858 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	376,20		16.188,36D	7.564,28C
28/06/2023	117311 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.603,49		17.791,85D	5.960,79C
29/06/2023	116720 COMPRA CFE Nota Fi 7293701 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.324,00	16.467,85D	7.284,79C
29/06/2023	116734 COMPRA CFE Nota Fi 7292304 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.704,60	14.763,25D	8.989,39C
		Total da conta:	19.493,75	4.730,50		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
		SALDO ANTERIOR				16.318,09C
01/06/2023	116930 CFE. Nota Fi 52394 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.318,09		16.318,09D	0,00
		Total da conta:	16.318,09	0,00		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2023	116759 COMPRA CFE Nota Fi 8483 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	589		19,99	19,99C	19,99C
29/06/2023	116907 CFE. Nota Fi 8483 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	19,99		0,00	0,00
		Total da conta:	19,99	19,99		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				475,29C
12/06/2023	117051 CFE. Nota Fi 335516 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
		Total da conta:	475,29	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR				1.332,06C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.205,79C
05/06/2023	116951 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8	602,81		602,81D	602,98C
19/06/2023	117157 CFE. Nota Fi 168947 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8	602,98		1.205,79D	0,00
		Total da conta:	1.205,79	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				3.100,00C
06/06/2023	116591 COMPRA CFE Nota Fi 146193 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	4.650,00C	7.750,00C
19/06/2023	117150 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00C	6.200,00C
		Total da conta:	1.550,00	4.650,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	116630 COMPRA CFE Nota Fi 1490 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	117		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
20/06/2023	116660 COMPRA CFE Nota Fi 1499 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.139,00	2.489,00C	2.489,00C
		Total da conta:	0,00	2.489,00		
Conta:	1368 - 2.1.3.01.001	SOUBHIA & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				280,60C
26/06/2023	117258 CFE. Nota Fi 49046 DO FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	8	280,60		280,60D	0,00
		Total da conta:	280,60	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
		SALDO ANTERIOR				1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				902,81C
02/06/2023	116560 COMPRA CFE Nota Fi 514817 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		2.553,50	2.553,50C	3.456,31C
07/06/2023	117011 CFE. Nota Fi 692484 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	275,58		2.277,92C	3.180,73C
07/06/2023	117012 CFE. Nota Fi 498131 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	275,82		2.002,10C	2.904,91C
30/06/2023	117362 CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	851,18		1.150,92C	2.053,73C
		Total da conta:	1.402,58	2.553,50		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				12.745,71C
05/06/2023	116957 CFE. Nota Fi 229807 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.338,14		1.338,14D	11.407,57C
15/06/2023	117121 CFE. Nota Fi 231075 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	712,32		2.050,46D	10.695,25C
19/06/2023	117166 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.541,82		3.592,28D	9.153,43C
		Total da conta:	3.592,28	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.065,86C
20/06/2023	116659 COMPRA CFE Nota Fi 13287 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		781,25	781,25C	11.847,11C
29/06/2023	116714 COMPRA CFE Nota Fi 13324 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		98,82	880,07C	11.945,93C
29/06/2023	116762 COMPRA CFE Nota Fi 13328 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		39,00	919,07C	11.984,93C
		Total da conta:	0,00	919,07		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
		SALDO ANTERIOR				1.755,06C
06/06/2023	116971 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	528,03		528,03D	1.227,03C
12/06/2023	117045 CFE. Nota Fi 30 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	698,99		1.227,02D	528,04C
19/06/2023	116737 COMPRA CFE Nota Fi 51 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		121,03	1.105,99D	649,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
27/06/2023	117291 CFE. Nota Fi 42 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	528,04		1.634,03D	121,03C
		Total da conta:	1.755,06	121,03		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					840,00C
21/06/2023	117203 CFE. Nota Fi 3429 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	8	840,00		840,00D	0,00
		Total da conta:	840,00	0,00		
Conta:	1491 - 2.1.3.01.001	WG PRESENTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2023	116751 COMPRA CFE Nota Fi 1598 FORNEC. WG PRESENTES LTDA	589		390,00	390,00C	390,00C
20/06/2023	117170 CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. WG PRESENTES LTDA	8	390,00		0,00	0,00
		Total da conta:	390,00	390,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					210,00C
07/06/2023	116739 COMPRA CFE Nota Fi 60 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	589		205,75	205,75C	415,75C
07/06/2023	116740 COMPRA CFE Nota Fi 61 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	589		205,75	411,50C	621,50C
		Total da conta:	0,00	411,50		

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