

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					13.465,20C
11/07/2023	118217 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.500,05		2.500,05D	10.965,15C
11/07/2023	118219 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda		35,00		2.535,05D	10.930,15C
11/07/2023	118219 CFE. Nota Fi 17799 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda		3.430,00		5.965,05D	7.500,15C
27/07/2023	118532 CFE. Nota Fi 18757 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.500,05		8.465,10D	5.000,10C
	Total da conta:		8.465,10	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					17.220,16C
17/07/2023	118344 CFE. Nota Fi 12637 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		161,65		161,65D	17.058,51C
17/07/2023	118344 CFE. Nota Fi 12623 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		127,60		289,25D	16.930,91C
27/07/2023	117745 COMPRA CFE Nota Fi 12924 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		549,66	260,41C	17.480,57C
27/07/2023	117809 COMPRA CFE Nota Fi 12921 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		452,46	712,87C	17.933,03C
28/07/2023	117760 COMPRA CFE Nota Fi 12929 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		67,98	780,85C	18.001,01C
	Total da conta:		289,25	1.070,10		
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					79,53C
05/07/2023	117914 CFE. Nota Fi 9782 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	25,00		25,00D	54,53C
	Total da conta:		25,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1504 - 2.1.3.01.001	AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2023	117707 COMPRA CFE Nota Fi 11814 FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	570		1.759,97	1.759,97C	1.759,97C
	Total da conta:		0,00	1.759,97		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2023	117625 COMPRA CFE Nota Fi 489 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		465,00	465,00C	465,00C
18/07/2023	118355 CFE. Nota Fi 489 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853757	8	465,00		0,00	0,00
	Total da conta:		465,00	465,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.110,21C
24/07/2023	118485 CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.370,07		1.370,07D	2.740,14C
	Total da conta:		1.370,07	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.450,00C
13/07/2023	118258 CFE. Nota Fi 31964 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.095,00		1.095,00D	1.355,00C
24/07/2023	118473 CFE. Nota Fi 32017 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.355,00		2.450,00D	0,00
25/07/2023	117738 COMPRA CFE Nota Fi 32188 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		849,90	1.600,10D	849,90C
	Total da conta:		2.450,00	849,90		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.211,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
05/07/2023	118141 CFE. Nota Fi 7575 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.211,59		1.211,59D	0,00
		Total da conta:	1.211,59	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.144,46C
03/07/2023	118127 CFE. Nota Fi 669473 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.346,77		1.346,77D	3.797,69C
13/07/2023	117684 COMPRA CFE Nota Fi 675800 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.588,43	1.241,66C	6.386,12C
13/07/2023	118259 CFE. Nota Fi 671464 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.708,80		467,14D	4.677,32C
17/07/2023	117696 COMPRA CFE Nota Fi 676563 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.142,88	675,74C	5.820,20C
18/07/2023	118361 CFE. Nota Fi 672356 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.088,89		1.413,15D	3.731,31C
		Total da conta:	5.144,46	3.731,31		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					13.363,67C
24/07/2023	118488 CFE. Nota Fi 585170 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	828,87		828,87D	12.534,80C
24/07/2023	118490 CFE. Nota Fi 598932 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	11.784,80		12.613,67D	750,00C
		Total da conta:	12.613,67	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.046,22C
17/07/2023	118329 CFE. Nota Fi 1346467 DO FORNEC. BRF S.A.	8	455,06		455,06D	591,16C
20/07/2023	118438 CFE. Nota Fi 1348301 DO FORNEC. BRF S.A.	8	591,16		1.046,22D	0,00
31/07/2023	117775 COMPRA CFE Nota Fi 1356836 FORNEC. BRF S.A.	569		1.150,49	104,27C	1.150,49C
		Total da conta:	1.046,22	1.150,49		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
24/07/2023	117743 COMPRA CFE Nota Fi 15084 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	631		2.400,00	2.400,00C	3.022,50C
31/07/2023	118570 CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	480,00		1.920,00C	2.542,50C
		Total da conta:	480,00	2.400,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	117774 COMPRA CFE Nota Fi 63758 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.986,50	1.986,50C	1.986,50C
		Total da conta:	0,00	1.986,50		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					9.600,00C
07/07/2023	117627 COMPRA CFE Nota Fi 5537 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.760,00	1.760,00C	11.360,00C
17/07/2023	118339 CFE. Nota Fi 5410 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	1.440,00		320,00C	9.920,00C
18/07/2023	118370 CFE. Nota Fi 5437 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.440,00		1.120,00D	8.480,00C
18/07/2023	118370 CFE. Nota Fi 5454 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.440,00		2.560,00D	7.040,00C
24/07/2023	117733 COMPRA CFE Nota Fi 5559 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.320,00	1.240,00D	8.360,00C
		Total da conta:	4.320,00	3.080,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					351,00C
14/07/2023	118286 CFE. Nota Fi 654 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	351,00		351,00D	0,00
		Total da conta:	351,00	0,00		
Conta:	1493 - 2.1.3.01.001	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.900,00C
03/07/2023	118124 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	8	2.900,00		2.900,00D	0,00
		Total da conta:	2.900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					320,00C
20/07/2023	117818 COMPRA CFE Nota Fi 117787 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	605		64,00	64,00C	384,00C
21/07/2023	118037 CFE. Nota Fi 117787 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	64,00		0,00	320,00C
31/07/2023	117819 COMPRA CFE Nota Fi 118023 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		37,00	37,00C	357,00C
	Total da conta:		64,00	101,00		
Conta:	884 - 2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2023	117659 COMPRA CFE Nota Fi 30040 FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	570		6.283,41	6.283,41C	6.283,41C
	Total da conta:		0,00	6.283,41		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.269,50C
03/07/2023	118120 CFE. Nota Fi 475138 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	631,50		631,50D	638,00C
07/07/2023	118173 CFE. Nota Fi 476583 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	319,00		950,50D	319,00C
16/07/2023	117691 COMPRA CFE Nota Fi 478493 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		733,70	216,80D	1.052,70C
17/07/2023	118328 CFE. Nota Fi 476583 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	319,00		535,80D	733,70C
25/07/2023	118498 CFE. Nota Fi 478493 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	366,85		902,65D	366,85C
30/07/2023	117820 COMPRA CFE Nota Fi 480017 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		499,00	403,65D	865,85C
	Total da conta:		1.636,35	1.232,70		
Conta:	769 - 2.1.3.01.001	CLAUDINEI FREITAS BERNARDO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2023	117795 COMPRA CFE Nota Fi 2168 FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	590		20,00	20,00C	20,00C
27/07/2023	118067 CFE. Nota Fi 2168 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	5	20,00		0,00	0,00
	Total da conta:		20,00	20,00		
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				
	SALDO ANTERIOR					31.418,15C
03/07/2023	118112 CFE. Nota Fi 1168124 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	211,60		211,60D	31.206,55C
05/07/2023	118143 CFE. Nota Fi 1169413 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.937,97		2.149,57D	29.268,58C
10/07/2023	118206 CFE. Nota Fi 1151445 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.627,26		3.776,83D	27.641,32C
12/07/2023	118230 CFE. Nota Fi 1133507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	158,10		3.934,93D	27.483,22C
12/07/2023	118231 CFE. Nota Fi 1133452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	274,00		4.208,93D	27.209,22C
12/07/2023	118233 CFE. Nota Fi 1154658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	331,06		4.539,99D	26.878,16C
12/07/2023	118236 CFE. Nota Fi 1133662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.420,34		6.960,33D	24.457,82C
17/07/2023	118317 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	326,05		7.286,38D	24.131,77C
17/07/2023	118318 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	155,97		7.442,35D	23.975,80C
17/07/2023	118320 CFE. Nota Fi 1134168 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	972,80		8.415,15D	23.003,00C
19/07/2023	117712 COMPRA CFE Nota Fi 1206503 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		11.432,00	3.016,85C	34.435,00C
20/07/2023	117721 COMPRA CFE Nota Fi 1206861 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		9.860,00	12.876,85C	44.295,00C
27/07/2023	117749 COMPRA CFE Nota Fi 1213856 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.536,10	16.412,95C	47.831,10C
27/07/2023	117751 COMPRA CFE Nota Fi 1213772 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.772,85	18.185,80C	49.603,95C
27/07/2023	117755 COMPRA CFE Nota Fi 1213818 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		954,73	19.140,53C	50.558,68C
27/07/2023	118512 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.972,33		15.168,20C	46.586,35C
27/07/2023	118513 CFE. Nota Fi 1189387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.450,06		13.718,14C	45.136,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
31/07/2023	118561 CFE. Nota Fi 1166512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.249,50		10.468,64C	41.886,79C
		Total da conta:	17.087,04	27.555,68		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					27.563,07C
06/07/2023	117623 COMPRA CFE Nota Fi 2557728 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		460,10	460,10C	28.023,17C
10/07/2023	118205 CFE. Nota Fi 2538019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.599,62		1.139,52D	26.423,55C
11/07/2023	118218 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.416,19		4.555,71D	23.007,36C
12/07/2023	118232 CFE. Nota Fi 2539869 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	360,03		4.915,74D	22.647,33C
12/07/2023	118234 CFE. Nota Fi 2539895 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	381,93		5.297,67D	22.265,40C
12/07/2023	118237 CFE. Nota Fi 2529491 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.205,24		6.502,91D	21.060,16C
13/07/2023	118260 CFE. Nota Fi 2548789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.300,00		7.802,91D	19.760,16C
17/07/2023	118319 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	2.702,53		10.505,44D	17.057,63C
27/07/2023	118508 CFE. Nota Fi 2554845 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	368,20		10.873,64D	16.689,43C
27/07/2023	118509 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	368,80		11.242,44D	16.320,63C
31/07/2023	118560 CFE. Nota Fi 2544383 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.116,40		12.358,84D	15.204,23C
		Total da conta:	12.818,94	460,10		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.306,13C
03/07/2023	118113 CFE. Nota Fi 991761 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.080,18		1.080,18D	2.225,95C
06/07/2023	118149 CFE. Nota Fi 984697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	488,94		1.569,12D	1.737,01C
18/07/2023	118359 CFE. Nota Fi 996698 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	610,50		2.179,62D	1.126,51C
27/07/2023	118511 CFE. Nota Fi 991513 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	46,33		2.225,95D	1.080,18C
31/07/2023	118559 CFE. Nota Fi 991761 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.080,18		3.306,13D	0,00
		Total da conta:	3.306,13	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					5.449,66C
06/07/2023	118150 CFE. Nota Fi 927744 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	343,44		343,44D	5.106,22C
19/07/2023	117711 COMPRA CFE Nota Fi 965921 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		4.457,84	4.114,40C	9.564,06C
19/07/2023	117713 COMPRA CFE Nota Fi 965900 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.769,00	5.883,40C	11.333,06C
21/07/2023	118463 CFE. Nota Fi 950745 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	267,00		5.616,40C	11.066,06C
27/07/2023	117750 COMPRA CFE Nota Fi 1215280 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		784,30	6.400,70C	11.850,36C
27/07/2023	118510 CFE. Nota Fi 955210 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	850,00		5.550,70C	11.000,36C
27/07/2023	118514 CFE. Nota Fi 940497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.275,60		4.275,10C	9.724,76C
31/07/2023	118558 CFE. Nota Fi 938559 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	588,02		3.687,08C	9.136,74C
		Total da conta:	3.324,06	7.011,14		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					89.538,55C
03/07/2023	118114 CFE. Nota Fi 106511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.876,14		2.876,14D	86.662,41C
03/07/2023	118115 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.085,22		3.961,36D	85.577,19C
03/07/2023	118116 CFE. Nota Fi 107257 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	515,00		4.476,36D	85.062,19C
03/07/2023	118117 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	490,00		4.966,36D	84.572,19C
05/07/2023	117610 COMPRA CFE Nota Fi 113783 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.425,12	3.541,24D	85.997,31C
06/07/2023	118151 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.657,75		5.198,99D	84.339,56C
06/07/2023	118151 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		642,97		5.841,96D	83.696,59C
06/07/2023	118152 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	538,95		6.380,91D	83.157,64C
06/07/2023	118153 CFE. Nota Fi 108946 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	504,44		6.885,35D	82.653,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
06/07/2023	118154 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		188,27		7.073,62D	82.464,93C
06/07/2023	118154 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,51		7.145,13D	82.393,42C
06/07/2023	118154 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.145,14D	82.393,41C
10/07/2023	118199 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.454,15		8.599,29D	80.939,26C
10/07/2023	118199 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.218,49		9.817,78D	79.720,77C
10/07/2023	118199 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.817,79D	79.720,76C
10/07/2023	118200 CFE. Nota Fi 107895 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	505,37		10.323,16D	79.215,39C
11/07/2023	117669 COMPRA CFE Nota Fi 1746617 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.344,60	7.978,56D	81.559,99C
11/07/2023	117670 COMPRA CFE Nota Fi 1746522 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.162,39	5.816,17D	83.722,38C
11/07/2023	118216 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		759,50		6.575,67D	82.962,88C
11/07/2023	118216 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		242,75		6.818,42D	82.720,13C
12/07/2023	117674 COMPRA CFE Nota Fi 114622 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.410,58	3.407,84D	86.130,71C
12/07/2023	117675 COMPRA CFE Nota Fi 114622 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		511,20	2.896,64D	86.641,91C
12/07/2023	117676 COMPRA CFE Nota Fi 114603 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		156,96	2.739,68D	86.798,87C
12/07/2023	117677 COMPRA CFE Nota Fi 114603 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.937,22	1.197,54C	90.736,09C
12/07/2023	118241 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.832,23		1.634,69D	87.903,86C
12/07/2023	118242 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		352,83		1.987,52D	87.551,03C
12/07/2023	118242 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.270,16		3.257,68D	86.280,87C
12/07/2023	118243 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.189,67		4.447,35D	85.091,20C
12/07/2023	118243 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		582,76		5.030,11D	84.508,44C
12/07/2023	118243 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.030,12D	84.508,43C
12/07/2023	118244 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	358,67		5.388,79D	84.149,76C
13/07/2023	118250 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.684,03		7.072,82D	82.465,73C
13/07/2023	118251 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	332,68		7.405,50D	82.133,05C
13/07/2023	118252 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.078,47		8.483,97D	81.054,58C
17/07/2023	117694 COMPRA CFE Nota Fi 115236 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		8.364,00	119,97D	89.418,58C
17/07/2023	118321 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	490,00		609,97D	88.928,58C
17/07/2023	118322 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.085,22		1.695,19D	87.843,36C
18/07/2023	118362 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.018,50		2.713,69D	86.824,86C
18/07/2023	118362 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		861,70		3.575,39D	85.963,16C
18/07/2023	118363 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	441,63		4.017,02D	85.521,53C
19/07/2023	117714 COMPRA CFE Nota Fi 115593 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.563,07	453,95D	89.084,60C
19/07/2023	117715 COMPRA CFE Nota Fi 115593 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.793,08	1.339,13C	90.877,68C
19/07/2023	117716 COMPRA CFE Nota Fi 115586 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		512,60	1.851,73C	91.390,28C
19/07/2023	117717 COMPRA CFE Nota Fi 115556 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.302,81	5.154,54C	94.693,09C
19/07/2023	117718 COMPRA CFE Nota Fi 115556 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.440,00	6.594,54C	96.133,09C
19/07/2023	117720 COMPRA CFE Nota Fi 1749523 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.905,26	11.499,80C	101.038,35C
19/07/2023	118404 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,07		10.977,73C	100.516,28C
20/07/2023	118431 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.657,75		9.319,98C	98.858,53C
20/07/2023	118431 CFE. Nota Fi 107209 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		642,97		8.677,01C	98.215,56C
20/07/2023	118432 CFE. Nota Fi 107202 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	538,95		8.138,06C	97.676,61C
20/07/2023	118433 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		188,28		7.949,78C	97.488,33C
20/07/2023	118433 CFE. Nota Fi 1720621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71,51		7.878,27C	97.416,82C
21/07/2023	118460 CFE. Nota Fi 112213 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	529,68		7.348,59C	96.887,14C
24/07/2023	118472 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.454,15		5.894,44C	95.432,99C
24/07/2023	118472 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.218,49		4.675,95C	94.214,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/07/2023	118472 CFE. Nota Fi 1734584 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.675,94C	94.214,49C
25/07/2023	118502 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		759,50		3.916,44C	93.454,99C
25/07/2023	118502 CFE. Nota Fi 111086 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		242,75		3.673,69C	93.212,24C
27/07/2023	117822 COMPRA CFE Nota Fi 1753152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		11.319,12	14.992,81C	104.531,36C
27/07/2023	118518 CFE. Nota Fi 109437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	358,67		14.634,14C	104.172,69C
27/07/2023	118519 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,68		13.656,46C	103.195,01C
27/07/2023	118519 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,92		13.527,54C	103.066,09C
27/07/2023	118519 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.527,53C	103.066,08C
27/07/2023	118520 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.189,67		12.337,86C	101.876,41C
27/07/2023	118520 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.337,85C	101.876,40C
27/07/2023	118520 CFE. Nota Fi 109468 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		582,76		11.755,09C	101.293,64C
27/07/2023	118521 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		352,83		11.402,26C	100.940,81C
27/07/2023	118521 CFE. Nota Fi 1728989 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.270,16		10.132,10C	99.670,65C
27/07/2023	118522 CFE. Nota Fi 1728987 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.832,23		7.299,87C	96.838,42C
27/07/2023	118523 CFE. Nota Fi 1724352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	332,67		6.967,20C	96.505,75C
27/07/2023	118524 CFE. Nota Fi 109947 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	490,15		6.477,05C	96.015,60C
27/07/2023	118525 CFE. Nota Fi 109942 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.085,56		5.391,49C	94.930,04C
27/07/2023	118526 CFE. Nota Fi 108071 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.078,47		4.313,02C	93.851,57C
27/07/2023	118527 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		441,12		3.871,90C	93.410,45C
27/07/2023	118527 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		306,87		3.565,03C	93.103,58C
27/07/2023	118527 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.565,02C	93.103,57C
27/07/2023	118528 CFE. Nota Fi 108075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.684,02		1.881,00C	91.419,55C
27/07/2023	118529 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.172,64		1.291,64D	88.246,91C
31/07/2023	118556 CFE. Nota Fi 1737590 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,07		1.813,71D	87.724,84C
31/07/2023	118557 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.018,50		2.832,21D	86.706,34C
31/07/2023	118557 CFE. Nota Fi 111869 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.303,10		4.135,31D	85.403,24C
Total da conta:			53.283,32	49.148,01		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					298,55C
10/07/2023	118197 CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		268,72		268,72D	29,83C
10/07/2023	118197 CFE. Nota Fi 20359 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		29,83		298,55D	0,00
Total da conta:			298,55	0,00		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					5.178,98C
03/07/2023	118118 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.009,17		1.009,17D	4.169,81C
03/07/2023	118119 CFE. Nota Fi 372460 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		1.523,46		2.532,63D	2.646,35C
03/07/2023	118119 CFE. Nota Fi 372461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		202,22		2.734,85D	2.444,13C
10/07/2023	118203 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.007,00		3.741,85D	1.437,13C
14/07/2023	117685 COMPRA CFE Nota Fi 373762 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		249,75	3.492,10D	1.686,88C
14/07/2023	117686 COMPRA CFE Nota Fi 373761 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.734,33	1.757,77D	3.421,21C
17/07/2023	118325 CFE. Nota Fi 372592 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.007,00		2.764,77D	2.414,21C
17/07/2023	118326 CFE. Nota Fi 372205 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	280,77		3.045,54D	2.133,44C
21/07/2023	117726 COMPRA CFE Nota Fi 374000 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.999,60	1.954,06C	7.133,04C
21/07/2023	117727 COMPRA CFE Nota Fi 373999 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		587,76	2.541,82C	7.720,80C
24/07/2023	118483 CFE. Nota Fi 373083 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		591,79		1.950,03C	7.129,01C
24/07/2023	118483 CFE. Nota Fi 373085 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		576,81		1.373,22C	6.552,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
28/07/2023	117761 COMPRA CFE Nota Fi 374224 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		530,46	1.903,68C	7.082,66C
31/07/2023	118562 CFE. Nota Fi 373325 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.052,41		851,27C	6.030,25C
		Total da conta:	7.250,63	8.101,90		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
06/07/2023	118156 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 316571 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	430,00		430,00D	1.093,00C 663,00C
09/07/2023	117629 COMPRA CFE Nota Fi 318304 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		588,50	158,50C	1.251,50C
13/07/2023	118257 CFE. Nota Fi 317242 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	663,00		504,50D	588,50C
23/07/2023	117730 COMPRA CFE Nota Fi 319705 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		674,20	169,70C	1.262,70C
24/07/2023	118481 CFE. Nota Fi 318304 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	588,50		418,80D	674,20C
		Total da conta:	1.681,50	1.262,70		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
11/07/2023	117666 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 13524 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.315,68	5.315,68C	10.313,67C 15.629,35C
12/07/2023	118239 CFE. Nota Fi 13445 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.791,77		1.523,91C	11.837,58C
25/07/2023	117739 COMPRA CFE Nota Fi 13583 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.562,69	4.086,60C	14.400,27C
27/07/2023	118517 CFE. Nota Fi 13524 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.315,68		1.229,08D	9.084,59C
		Total da conta:	9.107,45	7.878,37		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
12/07/2023	118247 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 3575260 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.304,60		1.304,60D	6.696,45C 5.391,85C
13/07/2023	118256 CFE. Nota Fi 3575456 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.066,88		2.371,48D	4.324,97C
21/07/2023	118455 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.400,00		3.771,48D	2.924,97C
21/07/2023	118455 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,18		3.771,66D	2.924,79C
21/07/2023	118455 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,18		3.771,84D	2.924,61C
21/07/2023	118455 CFE. Nota Fi 3579125 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		361,00		4.132,84D	2.563,61C
24/07/2023	118480 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,02		4.132,86D	2.563,59C
24/07/2023	118480 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,02		4.132,88D	2.563,57C
24/07/2023	118480 CFE. Nota Fi 3579732 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		274,68		4.407,56D	2.288,89C
28/07/2023	118542 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	99,99		4.507,55D	2.188,90C
31/07/2023	118563 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		313,33		4.820,88D	1.875,57C
31/07/2023	118563 CFE. Nota Fi 100724 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		530,99		5.351,87D	1.344,58C
31/07/2023	118576 CFE. Nota Fi 101507 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	149,99		5.501,86D	1.194,59C
		Total da conta:	5.501,86	0,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
17/07/2023	117697 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 12008 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		830,00	830,00C	0,00 830,00C
		Total da conta:	0,00	830,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
10/07/2023	117633 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 38194 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	296,13C	82.435,08C 82.731,21C
10/07/2023	117634 COMPRA CFE Nota Fi 38195 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	322,13C	82.757,21C
10/07/2023	117635 COMPRA CFE Nota Fi 38196 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	970,24C	83.405,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
10/07/2023	117636 COMPRA CFE Nota Fi 38197 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	1.035,24C	83.470,32C
10/07/2023	117637 COMPRA CFE Nota Fi 38198 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.048,24C	83.483,32C
10/07/2023	117638 COMPRA CFE Nota Fi 38199 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.284,12C	83.719,20C
10/07/2023	117639 COMPRA CFE Nota Fi 38200 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.048,46C	84.483,54C
10/07/2023	117640 COMPRA CFE Nota Fi 38201 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	2.323,94C	84.759,02C
10/07/2023	117641 COMPRA CFE Nota Fi 38202 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	2.507,75C	84.942,83C
10/07/2023	117642 COMPRA CFE Nota Fi 38203 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		78,00	2.585,75C	85.020,83C
10/07/2023	117643 COMPRA CFE Nota Fi 38204 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	2.624,75C	85.059,83C
10/07/2023	117644 COMPRA CFE Nota Fi 38205 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.920,88C	85.355,96C
10/07/2023	117645 COMPRA CFE Nota Fi 38206 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.933,88C	85.368,96C
10/07/2023	117646 COMPRA CFE Nota Fi 38207 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	3.222,59C	85.657,67C
10/07/2023	117647 COMPRA CFE Nota Fi 38208 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		325,90	3.548,49C	85.983,57C
10/07/2023	117648 COMPRA CFE Nota Fi 38209 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	3.696,89C	86.131,97C
10/07/2023	117649 COMPRA CFE Nota Fi 38210 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		154,38	3.851,27C	86.286,35C
10/07/2023	117650 COMPRA CFE Nota Fi 38211 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.147,40C	86.582,48C
10/07/2023	117651 COMPRA CFE Nota Fi 38214 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		90,29	4.237,69C	86.672,77C
10/07/2023	117652 COMPRA CFE Nota Fi 38216 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		486,29	4.723,98C	87.159,06C
10/07/2023	117653 COMPRA CFE Nota Fi 38217 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	5.020,11C	87.455,19C
10/07/2023	117654 COMPRA CFE Nota Fi 38218 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	5.668,22C	88.103,30C
10/07/2023	117655 COMPRA CFE Nota Fi 38219 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	5.943,70C	88.378,78C
10/07/2023	117656 COMPRA CFE Nota Fi 38220 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.982,70C	88.417,78C
10/07/2023	117811 COMPRA CFE Nota Fi 38212 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.282,60C	88.717,68C
10/07/2023	117812 COMPRA CFE Nota Fi 38213 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.308,60C	88.743,68C
10/07/2023	117813 COMPRA CFE Nota Fi 38215 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.544,48C	88.979,56C
10/07/2023	117814 COMPRA CFE Nota Fi 38221 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.133,44	7.677,92C	90.113,00C
10/07/2023	118182 CFE. Nota Fi 36324 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		7.664,92C	90.100,00C
10/07/2023	118183 CFE. Nota Fi 36342 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		7.638,92C	90.074,00C
10/07/2023	118184 CFE. Nota Fi 36323 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		7.612,92C	90.048,00C
10/07/2023	118185 CFE. Nota Fi 36336 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		7.573,92C	90.009,00C
10/07/2023	118186 CFE. Nota Fi 36334 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		7.534,92C	89.970,00C
10/07/2023	118187 CFE. Nota Fi 36321 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		7.495,92C	89.931,00C
10/07/2023	118188 CFE. Nota Fi 36322 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	55,42		7.440,50C	89.875,58C
12/07/2023	117657 COMPRA CFE Nota Fi 38289 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		2.763,86	10.204,36C	92.639,44C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36326 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		326,00		9.878,36C	92.313,44C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36325 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		9.602,88C	92.037,96C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36330 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		288,71		9.314,17C	91.749,25C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36341 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		9.014,27C	91.449,35C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36340 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		6.000,00		3.014,27C	85.449,35C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36338 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		648,11		2.366,16C	84.801,24C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36335 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		197,60		2.168,56C	84.603,64C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36332 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		686,87		1.481,69C	83.916,77C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36331 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		1.333,29C	83.768,37C
14/07/2023	118270 CFE. Nota Fi 36329 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		674,11		659,18C	83.094,26C
Total da conta:			9.782,60	10.441,78		

Conta: 1501 - 2.1.3.01.001 DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI SALDO ANTERIOR 0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
25/07/2023	117789 COMPRA CFE Nota Fi 1056 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.396,64	1.396,64C	1.396,64C
Total da conta:			0,00	1.396,64		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	117797 COMPRA CFE Nota Fi 2509 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		170,00	170,00C	170,00C
10/07/2023	118195 CFE. Nota Fi 2509 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	170,00		0,00	0,00
Total da conta:			170,00	170,00		
Conta:	1455 - 2.1.3.01.001	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2023	117808 COMPRA CFE Nota Fi 12698 FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	591		600,00	600,00C	600,00C
17/07/2023	118002 CFE. Nota Fi 12698 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	5	600,00		0,00	0,00
Total da conta:			600,00	600,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.796,00C
04/07/2023	117609 COMPRA CFE Nota Fi 3767 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		1.115,90	1.115,90C	3.911,90C
19/07/2023	118406 CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.398,00		282,10D	2.513,90C
Total da conta:			1.398,00	1.115,90		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					4.514,57C
14/07/2023	118279 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		337,19		337,19D	4.177,38C
14/07/2023	118279 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.316,76		1.653,95D	2.860,62C
14/07/2023	118279 CFE. Nota Fi 186186 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		1.653,96D	2.860,61C
21/07/2023	118456 CFE. Nota Fi 184753 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.206,65		2.860,61D	1.653,96C
Total da conta:			2.860,61	0,00		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					375,00C
03/07/2023	118107 CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	8	375,00		375,00D	0,00
Total da conta:			375,00	0,00		
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:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2023	117611 COMPRA CFE Nota Fi 1638 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			867,30	867,30C	867,30C
05/07/2023	117612 COMPRA CFE Nota Fi 1639 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.867,30C	3.867,30C
19/07/2023	118402 CFE. Nota Fi 1638 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda		867,30		3.000,00C	3.000,00C
19/07/2023	118402 CFE. Nota Fi 1639 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda		3.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.867,30	3.867,30		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					5.175,00C
24/07/2023	118474 CFE. Nota Fi 732228 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	5.175,00		5.175,00D	0,00
Total da conta:			5.175,00	0,00		

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					15.834,00C
07/07/2023	117628 COMPRA CFE Nota Fi 2122 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.431,50	5.431,50C	21.265,50C
19/07/2023	118401 CFE. Nota Fi 2017 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853755	8	5.016,00		415,50C	16.249,50C
	Total da conta:		5.016,00	5.431,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.248,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.440,00C
06/07/2023	118161 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.610,00		1.610,00D	4.830,00C
	Total da conta:		1.610,00	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					3.122,50C
06/07/2023	118159 CFE. Nota Fi 18821 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.296,50		1.296,50D	1.826,00C
10/07/2023	117630 COMPRA CFE Nota Fi 18891 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.875,00	578,50C	3.701,00C
13/07/2023	118267 CFE. Nota Fi 18851 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.826,00		1.247,50D	1.875,00C
17/07/2023	117692 COMPRA CFE Nota Fi 18917 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.061,00	813,50C	3.936,00C
24/07/2023	117731 COMPRA CFE Nota Fi 18944 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.487,00	2.300,50C	5.423,00C
24/07/2023	118486 CFE. Nota Fi 18891 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.875,00		425,50C	3.548,00C
31/07/2023	117770 COMPRA CFE Nota Fi 18969 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.783,50	2.209,00C	5.331,50C
	Total da conta:		4.997,50	7.206,50		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					173,94C
17/07/2023	118003 CFE. Nota Fi 83450 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	57,98		57,98D	115,96C
	Total da conta:		57,98	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.264,30C
05/07/2023	117614 COMPRA CFE Nota Fi 20506 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		522,00	522,00C	2.786,30C
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18777 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		20,34		501,66C	2.765,96C
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18785 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		256,68		244,98C	2.509,28C
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18828 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,88		242,10C	2.506,40C
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18902 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		14,88		227,22C	2.491,52C
05/07/2023	118139 CFE. Nota Fi 18949 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		110,62		116,60C	2.380,90C
17/07/2023	118337 CFE. Nota Fi 19433 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		32,00		84,60C	2.348,90C
17/07/2023	118337 CFE. Nota Fi 19577 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		235,80		151,20D	2.113,10C
20/07/2023	117742 COMPRA CFE Nota Fi 20814 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		36,40	114,80D	2.149,50C
20/07/2023	118430 CFE. Nota Fi 19895 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		45,66		160,46D	2.103,84C
20/07/2023	118430 CFE. Nota Fi 20173 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		167,66		328,12D	1.936,18C
20/07/2023	118430 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		52,33		380,45D	1.883,85C
20/07/2023	118430 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,15		380,60D	1.883,70C
25/07/2023	117741 COMPRA CFE Nota Fi 20886 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		110,90	269,70D	1.994,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
25/07/2023	118499 CFE. Nota Fi 18579 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	416,30		686,00D	1.578,30C
Total da conta:			1.355,30	669,30		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					8.014,88C
19/07/2023	117702 COMPRA CFE Nota Fi 11528 FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA	569		5.243,85	5.243,85C	13.258,73C
19/07/2023	117710 COMPRA CFE Nota Fi 11529 FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA	569		972,17	6.216,02C	14.230,90C
19/07/2023	117807 COMPRA CFE Nota Fi 11527 FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA	569		5.243,88	11.459,90C	19.474,78C
Total da conta:			0,00	11.459,90		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					35.199,90C
03/07/2023	118132 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.365,90		4.365,90D	30.834,00C
05/07/2023	118144 CFE. Nota Fi 389769 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	4.645,65		9.011,55D	26.188,35C
07/07/2023	118178 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.095,00		10.106,55D	25.093,35C
12/07/2023	118238 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.072,50		12.179,05D	23.020,85C
13/07/2023	118262 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	3.196,51		15.375,56D	19.824,34C
14/07/2023	118284 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	468,75		15.844,31D	19.355,59C
18/07/2023	118360 CFE. Nota Fi 391722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.721,25		17.565,56D	17.634,34C
18/07/2023	118364 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		44,10		17.609,66D	17.590,24C
18/07/2023	118364 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		44,10		17.653,76D	17.546,14C
18/07/2023	118364 CFE. Nota Fi 391746 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		4.410,00		22.063,76D	13.136,14C
21/07/2023	117724 COMPRA CFE Nota Fi 395976 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.608,90	17.454,86D	17.745,04C
21/07/2023	118458 CFE. Nota Fi 391096 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.095,00		18.549,86D	16.650,04C
27/07/2023	118515 CFE. Nota Fi 392773 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.072,50		20.622,36D	14.577,54C
27/07/2023	118516 CFE. Nota Fi 393564 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	3.196,51		23.818,87D	11.381,03C
28/07/2023	118544 CFE. Nota Fi 393722 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	468,75		24.287,62D	10.912,28C
Total da conta:			28.896,52	4.608,90		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.382,46C
11/07/2023	117662 COMPRA CFE Nota Fi 2852 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		512,00	512,00C	3.894,46C
17/07/2023	118345 CFE. Nota Fi 2745 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	528,00		16,00D	3.366,46C
25/07/2023	117740 COMPRA CFE Nota Fi 2873 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		510,72	494,72C	3.877,18C
Total da conta:			528,00	1.022,72		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.260,00C
03/07/2023	118121 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	658,00		658,00D	3.602,00C
04/07/2023	117782 COMPRA CFE Nota Fi 6612 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		288,00	370,00D	3.890,00C
10/07/2023	118201 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	658,00		1.028,00D	3.232,00C
17/07/2023	118333 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	658,00		1.686,00D	2.574,00C
24/07/2023	118482 CFE. Nota Fi 6597 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	1.143,00		2.829,00D	1.431,00C
31/07/2023	117776 COMPRA CFE Nota Fi 6650 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		395,50	2.433,50D	1.826,50C
31/07/2023	118571 CFE. Nota Fi 6597 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	1.143,00		3.576,50D	683,50C
Total da conta:			4.260,00	683,50		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT					
	SALDO ANTERIOR						2.890,84C
07/07/2023	118174 CFE. Nota Fi 13656 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	455,60		455,60D	2.435,24C	
13/07/2023	118255 CFE. Nota Fi 13763 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	582,65		1.038,25D	1.852,59C	
14/07/2023	117810 COMPRA CFE Nota Fi 13904 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		462,73	575,52D	2.315,32C	
21/07/2023	118457 CFE. Nota Fi 13548 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.269,94		1.845,46D	1.045,38C	
	Total da conta:		2.308,19	462,73			
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR						35.125,45C
12/07/2023	118240 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.868,63		13.868,63D	21.256,82C	
12/07/2023	118240 CFE. Nota Fi 40994 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.207,56		15.076,19D	20.049,26C	
19/07/2023	117705 COMPRA CFE Nota Fi 43995 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		710,75	14.365,44D	20.760,01C	
19/07/2023	117706 COMPRA CFE Nota Fi 43995 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		480,00	13.885,44D	21.240,01C	
31/07/2023	118572 CFE. Nota Fi 42693 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.656,02		15.541,46D	19.583,99C	
	Total da conta:		16.732,21	1.190,75			
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						15.148,95C
03/07/2023	118131 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.214,53		2.214,53D	12.934,42C	
06/07/2023	118164 CFE. Nota Fi 3753 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	3.175,36		5.389,89D	9.759,06C	
07/07/2023	118177 CFE. Nota Fi 6615 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.	8	985,60		6.375,49D	8.773,46C	
11/07/2023	117672 COMPRA CFE Nota Fi 4435 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.387,96	2.987,53D	12.161,42C	
17/07/2023	118314 CFE. Nota Fi 3952 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.842,40		4.829,93D	10.319,02C	
21/07/2023	117725 COMPRA CFE Nota Fi 4660 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.045,65	1.784,28D	13.364,67C	
24/07/2023	117737 COMPRA CFE Nota Fi 4696 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		711,00	1.073,28D	14.075,67C	
24/07/2023	118484 CFE. Nota Fi 3498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.234,41		2.307,69D	12.841,26C	
28/07/2023	118539 CFE. Nota Fi 4183 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.927,13		4.234,82D	10.914,13C	
	Total da conta:		11.379,43	7.144,61			
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR						26.552,44C
11/07/2023	117671 COMPRA CFE Nota Fi 2533 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.918,04	2.918,04C	29.470,48C	
13/07/2023	117682 COMPRA CFE Nota Fi 2536 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	4.057,44C	30.609,88C	
18/07/2023	117699 COMPRA CFE Nota Fi 2539 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	5.196,84C	31.749,28C	
18/07/2023	117701 COMPRA CFE Nota Fi 2538 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.744,85	7.941,69C	34.494,13C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2472 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		6.802,29C	33.354,73C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2473 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.695,00		4.107,29C	30.659,73C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2482 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		2.967,89C	29.520,33C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		1.828,49C	28.380,93C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2490 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.790,00		961,51D	25.590,93C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2489 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		2.100,91D	24.451,53C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2493 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.539,40		3.640,31D	22.912,13C	
18/07/2023	118368 CFE. Nota Fi 2495 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		4.399,91D	22.152,53C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
28/07/2023	117767 COMPRA CFE Nota Fi 2540 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	3.260,51D	23.291,93C
		Total da conta:	12.341,60	9.081,09		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.354,27C
11/07/2023	117663 COMPRA CFE Nota Fi 9326 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		275,08	275,08C	1.629,35C
17/07/2023	118350 CFE. Nota Fi 9134 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	559,23		284,15D	1.070,12C
		Total da conta:	559,23	275,08		
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
01/07/2023	117606 COMPRA CFE Nota Fi 765 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		621,01	621,01C	4.154,96C
18/07/2023	118399 CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		530,00		91,01C	3.624,96C
18/07/2023	118400 CFE. Nota Fi 728 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	434	0,06		90,95C	3.624,90C
18/07/2023	118399 CFE. Nota Fi 755 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		645,00		554,05D	2.979,90C
31/07/2023	117778 COMPRA CFE Nota Fi 769 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		1.340,00	785,95C	4.319,90C
		Total da conta:	1.175,06	1.961,01		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					7.694,83C
06/07/2023	118163 CFE. Nota Fi 1110387 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.950,37		1.950,37D	5.744,46C
07/07/2023	118171 CFE. Nota Fi 1112220 DO FORNEC. JBS S/A	8	5.520,79		7.471,16D	223,67C
07/07/2023	118172 CFE. Nota Fi 1111142 DO FORNEC. JBS S/A	8	223,67		7.694,83D	0,00
10/07/2023	117632 COMPRA CFE Nota Fi 1117784 FORNEC. JBS S/A	569		6.318,75	1.376,08D	6.318,75C
17/07/2023	118336 CFE. Nota Fi 1117784 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.159,37		4.535,45D	3.159,38C
24/07/2023	118489 CFE. Nota Fi 1117784 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.159,38		7.694,83D	0,00
27/07/2023	117758 COMPRA CFE Nota Fi 1124917 FORNEC. JBS S/A	569		5.335,07	2.359,76D	5.335,07C
		Total da conta:	14.013,58	11.653,82		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					10.706,04C
03/07/2023	118110 CFE. Nota Fi 378651 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.489,01		1.489,01D	9.217,03C
08/07/2023	117779 COMPRA CFE Nota Fi 380443 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.813,73	324,72C	11.030,76C
10/07/2023	118181 CFE. Nota Fi 378955 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.522,13		1.197,41D	9.508,63C
15/07/2023	117689 COMPRA CFE Nota Fi 380889 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.649,44	1.452,03C	12.158,07C
15/07/2023	117690 COMPRA CFE Nota Fi 380889 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.603,82	3.055,85C	13.761,89C
17/07/2023	118312 CFE. Nota Fi 379265 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	7.690,59		4.634,74D	6.071,30C
22/07/2023	117728 COMPRA CFE Nota Fi 381260 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.207,78	3.426,96D	7.279,08C
22/07/2023	117729 COMPRA CFE Nota Fi 381261 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.148,27	2.278,69D	8.427,35C
29/07/2023	117769 COMPRA CFE Nota Fi 381622 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		483,51	1.795,18D	8.910,86C
		Total da conta:	10.701,73	8.906,55		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					650,00C
17/07/2023	118330 CFE. Nota Fi 125741 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	650,00		650,00D	0,00
		Total da conta:	650,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					22.115,52C
03/07/2023	117781 COMPRA CFE Nota Fi 4013 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		299,68	299,68C	22.415,20C
06/07/2023	117620 COMPRA CFE Nota Fi 4031 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		216,34	516,02C	22.631,54C

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)				
10/07/2023	117631 COMPRA CFE Nota Fi 4043 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		998,98	1.515,00C	23.630,52C
11/07/2023	117661 COMPRA CFE Nota Fi 4050 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.497,01	5.012,01C	27.127,53C
17/07/2023	117693 COMPRA CFE Nota Fi 4067 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		79,88	5.091,89C	27.207,41C
17/07/2023	117695 COMPRA CFE Nota Fi 4074 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		344,75	5.436,64C	27.552,16C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3724 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		373,48		5.063,16C	27.178,68C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3727 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		403,32		4.659,84C	26.775,36C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.644,98		1.014,86C	23.130,38C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3785 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		731,49		283,37C	22.398,89C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3738 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		642,83		359,46D	21.756,06C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3743 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		218,61		578,07D	21.537,45C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3767 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.695,98		2.274,05D	19.841,47C
17/07/2023	118346 CFE. Nota Fi 3768 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		946,36		3.220,41D	18.895,11C
24/07/2023	117735 COMPRA CFE Nota Fi 4104 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		728,86	2.491,55D	19.623,97C
24/07/2023	117736 COMPRA CFE Nota Fi 4108 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.158,26	666,71C	22.782,23C
28/07/2023	117759 COMPRA CFE Nota Fi 4127 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		323,54	990,25C	23.105,77C
		Total da conta:	8.657,05	9.647,30		
Conta:	1492 - 2.1.3.01.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.616,50C
19/07/2023	118407 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	8	872,18		872,18D	1.744,32C
27/07/2023	118534 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	8	872,16		1.744,34D	872,16C
		Total da conta:	1.744,34	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					90.346,11C
10/07/2023	118192 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	987,88		987,88D	89.358,23C
12/07/2023	118227 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.156,00		5.143,88D	85.202,23C
13/07/2023	118253 CFE. Nota Fi 1426 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	496,00		5.639,88D	84.706,23C
14/07/2023	118283 CFE. Nota Fi 1429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	476,00		6.115,88D	84.230,23C
17/07/2023	118313 CFE. Nota Fi 1338 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	593,33		6.709,21D	83.636,90C
17/07/2023	118315 CFE. Nota Fi 1336 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.757,66		11.466,87D	78.879,24C
17/07/2023	118316 CFE. Nota Fi 1337 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.078,00		17.544,87D	72.801,24C
21/07/2023	118453 CFE. Nota Fi 1391 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.012,00		22.556,87D	67.789,24C
21/07/2023	118454 CFE. Nota Fi 1392 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.790,30		26.347,17D	63.998,94C
21/07/2023	118459 CFE. Nota Fi 1393 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	746,56		27.093,73D	63.252,38C
21/07/2023	118462 CFE. Nota Fi 1379 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		27.408,73D	62.937,38C
24/07/2023	118469 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.170,68		28.579,41D	61.766,70C
24/07/2023	118470 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.771,94		32.351,35D	57.994,76C
24/07/2023	118471 CFE. Nota Fi 1351 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.677,00		37.028,35D	53.317,76C
24/07/2023	118477 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.458,68		42.487,03D	47.859,08C
25/07/2023	117791 COMPRA CFE Nota Fi 1505 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		16.213,00	26.274,03D	64.072,08C
31/07/2023	117792 COMPRA CFE Nota Fi 1509 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.478,00	11.796,03D	78.550,08C
31/07/2023	117793 COMPRA CFE Nota Fi 1510 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		630,00	11.166,03D	79.180,08C
31/07/2023	118565 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		11.481,03D	78.865,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001					
		KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
31/07/2023	118567 CFE. Nota Fi 1459 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.057,00		14.538,03D	75.808,08C
		Total da conta:	45.859,03	31.321,00		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001					
		L V PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				118,00C
18/07/2023	118378 CFE. Nota Fi 7485 DO FORNEC. L V PEREIRA	8	118,00		118,00D	0,00
20/07/2023	117803 COMPRA CFE Nota Fi 7549 FORNEC. L V PEREIRA	608		64,00	54,00D	64,00C
21/07/2023	118038 CFE. Nota Fi 7549 DO FORNEC. L V PEREIRA	5	64,00		118,00D	0,00
		Total da conta:	182,00	64,00		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001					
		LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	117802 COMPRA CFE Nota Fi 5891 FORNEC. LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA	590		210,00	210,00C	210,00C
		Total da conta:	0,00	210,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001					
		LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				503,40C
07/07/2023	118175 CFE. Nota Fi 10103 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8	503,40		503,40D	0,00
24/07/2023	117805 COMPRA CFE Nota Fi 10319 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	608		503,40	0,00	503,40C
		Total da conta:	503,40	503,40		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001					
		LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				412,50C
21/07/2023	118461 CFE. Nota Fi 66969 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	8	412,50		412,50D	0,00
		Total da conta:	412,50	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001					
		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.476,01C
12/07/2023	117680 COMPRA CFE Nota Fi 18729 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		5.496,78	5.496,78C	18.972,79C
12/07/2023	117681 COMPRA CFE Nota Fi 18729 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.417,88	7.914,66C	21.390,67C
13/07/2023	118261 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		643,04		7.271,62C	20.747,63C
13/07/2023	118261 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.113,20		6.158,42C	19.634,43C
20/07/2023	118440 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		643,04		5.515,38C	18.991,39C
20/07/2023	118440 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.113,20		4.402,18C	17.878,19C
27/07/2023	118531 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		643,05		3.759,13C	17.235,14C
27/07/2023	118531 CFE. Nota Fi 17829 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.113,20		2.645,93C	16.121,94C
28/07/2023	117762 COMPRA CFE Nota Fi 19287 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		1.861,56	4.507,49C	17.983,50C
28/07/2023	117763 COMPRA CFE Nota Fi 19287 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		8.196,25	12.703,74C	26.179,75C
31/07/2023	118566 CFE. Nota Fi 18281 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	263,75		12.439,99C	25.916,00C
31/07/2023	118568 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		951,68		11.488,31C	24.964,32C
31/07/2023	118568 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.075,10		10.413,21C	23.889,22C
31/07/2023	118568 CFE. Nota Fi 18280 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		10.413,20C	23.889,21C
		Total da conta:	7.559,27	17.972,47		
Conta:	1470 - 2.1.3.01.001					
		MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	118136 CFE. Nota Fi 4549 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8	602,64		602,64D	602,64D
06/07/2023	117784 COMPRA CFE Nota Fi 4549 FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	573		602,64	0,00	0,00
		Total da conta:	602,64	602,64		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001					
		MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				1.037,00C
07/07/2023	117794 COMPRA CFE Nota Fi 1540 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		108,00	108,00C	1.145,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
20/07/2023	118429 CFE. Nota Fi 1540 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	108,00		0,00	1.037,00C
		Total da conta:	108,00	108,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
	SALDO ANTERIOR					2.325,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.977,92C
10/07/2023	118204 CFE. Nota Fi 159256 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.128,96		1.128,96D	1.848,96C
19/07/2023	118405 CFE. Nota Fi 156064 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	720,00		1.848,96D	1.128,96C
		Total da conta:	1.848,96	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.140,00C
19/07/2023	117719 COMPRA CFE Nota Fi 18745 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	6.280,00C
24/07/2023	117732 COMPRA CFE Nota Fi 18778 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.615,20	4.755,20C	7.895,20C
27/07/2023	118530 CFE. Nota Fi 18250 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		1.615,20C	4.755,20C
		Total da conta:	3.140,00	4.755,20		
Conta:	1485 - 2.1.3.01.001	MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					468,96C
07/07/2023	118168 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	156,32		156,32D	312,64C
24/07/2023	118478 CFE. Nota Fi 19634 DO FORNEC. MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT.HOSP LTDA EPP	8	156,32		312,64D	156,32C
		Total da conta:	312,64	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.491,33C
03/07/2023	118125 CFE. Nota Fi 26276 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	374,66		374,66D	3.116,67C
05/07/2023	117783 COMPRA CFE Nota Fi 26887 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		770,00	395,34C	3.886,67C
06/07/2023	117617 COMPRA CFE Nota Fi 26921 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		826,40	1.221,74C	4.713,07C
06/07/2023	118155 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	285,00		936,74C	4.428,07C
07/07/2023	118176 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	688,67		248,07C	3.739,40C
10/07/2023	117658 COMPRA CFE Nota Fi 26953 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		385,00	633,07C	4.124,40C
10/07/2023	118202 CFE. Nota Fi 26103 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	928,34		295,27D	3.196,06C
13/07/2023	118248 CFE. Nota Fi 26428 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	285,00		580,27D	2.911,06C
14/07/2023	118282 CFE. Nota Fi 26444 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	688,66		1.268,93D	2.222,40C
18/07/2023	117700 COMPRA CFE Nota Fi 27117 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		150,24	1.118,69D	2.372,64C
18/07/2023	118357 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	80,33		1.199,02D	2.292,31C
25/07/2023	118493 CFE. Nota Fi 26676 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	80,33		1.279,35D	2.211,98C

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				
27/07/2023	117753 COMPRA CFE Nota Fi 27248 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		331,50	947,85D	2.543,48C
		Total da conta:	3.410,99	2.463,14		
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					1.900,00C
06/07/2023	118162 CFE. Nota Fi 55436 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.900,00		1.900,00D	0,00
		Total da conta:	1.900,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2023	117787 COMPRA CFE Nota Fi 770 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		330,00	330,00C	330,00C
		Total da conta:	0,00	330,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.910,00C
13/07/2023	118254 CFE. Nota Fi 385531 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00D	2.328,00C
31/07/2023	118564 CFE. Nota Fi 388507 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	1.164,00		1.746,00D	1.164,00C
		Total da conta:	1.746,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					22.263,65C
10/07/2023	118189 CFE. Nota Fi 892425 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.668,11		1.668,11D	20.595,54C
10/07/2023	118190 CFE. Nota Fi 892219 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	392,83		2.060,94D	20.202,71C
10/07/2023	118191 CFE. Nota Fi 892294 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	7.266,53		9.327,47D	12.936,18C
		Total da conta:	9.327,47	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					2.647,40C
03/07/2023	118126 CFE. Nota Fi 47804 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.140,80		1.140,80D	1.506,60C
04/07/2023	117608 COMPRA CFE Nota Fi 48121 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.630,60	489,80C	3.137,20C
10/07/2023	118207 CFE. Nota Fi 47914 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.209,00		719,20D	1.928,20C
17/07/2023	118327 CFE. Nota Fi 48014 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	297,60		1.016,80D	1.630,60C
18/07/2023	117815 COMPRA CFE Nota Fi 48296 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		471,20	545,60D	2.101,80C
24/07/2023	118487 CFE. Nota Fi 48121 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.630,60		2.176,20D	471,20C
25/07/2023	117816 COMPRA CFE Nota Fi 48388 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.289,60	886,60D	1.760,80C
27/07/2023	117817 COMPRA CFE Nota Fi 48420 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.010,60	124,00C	2.771,40C
		Total da conta:	4.278,00	4.402,00		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					12.206,67C
14/07/2023	118277 CFE. Nota Fi 15522 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.261,33		2.261,33D	9.945,34C
		Total da conta:	2.261,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				164,94C
05/07/2023	117913	CFE. Nota Fi 27 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	35,94	35,94D	129,00C
		Total da conta:		35,94	0,00	
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				650,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				614,58C
17/07/2023	118343	CFE. Nota Fi 6297 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	303,00	303,00D	311,58C
18/07/2023	118365	CFE. Nota Fi 6342 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	160,92	463,92D	150,66C
		Total da conta:		463,92	0,00	
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
		SALDO ANTERIOR				669,83C
25/07/2023	118500	CFE. Nota Fi 792 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	535,83	535,83D	134,00C
31/07/2023	117772	COMPRA CFE Nota Fi 886 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		452,82	83,01D
		Total da conta:		535,83	452,82	
Conta:	1503 - 2.1.3.01.001	POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	117788	COMPRA CFE Nota Fi 840 FORNEC. POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME	590		351,00	351,00C
		Total da conta:		0,00	351,00	
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				48.090,36C
03/07/2023	118128	CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.327,85	1.327,85D	46.762,51C
03/07/2023	118128	CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		786,86	2.114,71D	45.975,65C
03/07/2023	118129	CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.487,90	4.602,61D	43.487,75C
03/07/2023	118129	CFE. Nota Fi 500643 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.680,03	8.282,64D	39.807,72C
03/07/2023	118130	CFE. Nota Fi 502612 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	592,48	8.875,12D	39.215,24C
10/07/2023	118209	CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.199,32	11.074,44D	37.015,92C
10/07/2023	118209	CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.593,69	12.668,13D	35.422,23C
10/07/2023	118209	CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01	12.668,14D	35.422,22C
10/07/2023	118210	CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.359,61	15.027,75D	33.062,61C
10/07/2023	118210	CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01	15.027,76D	33.062,60C
10/07/2023	118210	CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.558,00	16.585,76D	31.504,60C
12/07/2023	117678	COMPRA CFE Nota Fi 512899 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.733,80	11.851,96D
12/07/2023	117679	COMPRA CFE Nota Fi 512899 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.324,75	8.527,21D
13/07/2023	117683	COMPRA CFE Nota Fi 513269 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.806,75	6.720,46D
13/07/2023	117821	COMPRA CFE Nota Fi 513235 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.806,75	4.913,71D
17/07/2023	118323	CFE. Nota Fi 505800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	712,00	5.625,71D	42.464,65C
17/07/2023	118324	CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.327,85	6.953,56D	41.136,80C
17/07/2023	118324	CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		786,86	7.740,42D	40.349,94C
19/07/2023	117708	COMPRA CFE Nota Fi 514401 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.092,96	6.647,46D
19/07/2023	117709	COMPRA CFE Nota Fi 514401 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		19.371,92	12.724,46C
19/07/2023	118408	CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		927,69	11.796,77C	59.887,13C
19/07/2023	118408	CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		878,22	10.918,55C	59.008,91C
19/07/2023	118408	CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01	10.918,54C	59.008,90C
20/07/2023	118441	CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.199,32	8.719,22C	56.809,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
20/07/2023	118441 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.593,69		7.125,53C	55.215,89C
20/07/2023	118441 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.125,52C	55.215,88C
25/07/2023	118504 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.359,61		4.765,91C	52.856,27C
25/07/2023	118504 CFE. Nota Fi 508242 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.558,00		3.207,91C	51.298,27C
28/07/2023	117765 COMPRA CFE Nota Fi 516276 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		868,80	4.076,71C	52.167,07C
28/07/2023	117766 COMPRA CFE Nota Fi 516276 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.806,84	12.883,55C	60.973,91C
31/07/2023	117773 COMPRA CFE Nota Fi 516368 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.711,60	14.595,15C	62.685,51C
31/07/2023	118573 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		927,69		13.667,46C	61.757,82C
31/07/2023	118573 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		878,22		12.789,24C	60.879,60C
31/07/2023	118573 CFE. Nota Fi 510282 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		12.789,23C	60.879,59C
31/07/2023	118574 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.199,32		10.589,91C	58.680,27C
31/07/2023	118574 CFE. Nota Fi 504381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.593,70		8.996,21C	57.086,57C
31/07/2023	118575 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,20		8.996,01C	57.086,37C
31/07/2023	118575 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,20		8.995,81C	57.086,17C
31/07/2023	118575 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.327,86		7.667,95C	55.758,31C
31/07/2023	118575 CFE. Nota Fi 507059 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		787,08		6.880,87C	54.971,23C
Total da conta:			36.643,30	43.524,17		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2023	117786 COMPRA CFE Nota Fi 500 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		223,20	223,20C	223,20C
18/07/2023	118367 CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	223,20		0,00	0,00
Total da conta:			223,20	223,20		
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:	1023 - 2.1.3.01.001	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.488,90C
24/07/2023	118476 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8	2.244,45		2.244,45D	2.244,45C
Total da conta:			2.244,45	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/07/2023	117790 COMPRA CFE Nota Fi 1298 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		45,00	45,00C	45,00C
27/07/2023	118068 CFE. Nota Fi 1298 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	45,00		0,00	0,00
Total da conta:			45,00	45,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					526,50C
18/07/2023	118369 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1826 DO FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	8	526,50		526,50D	0,00
Total da conta:			526,50	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					13.782,53C
05/07/2023	117613 COMPRA CFE Nota Fi 8448 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		620,00	620,00C	14.402,53C
06/07/2023	117615 COMPRA CFE Nota Fi 8453 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		2.181,70	2.801,70C	16.584,23C
06/07/2023	117618 COMPRA CFE Nota Fi 8451 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		959,45	3.761,15C	17.543,68C
06/07/2023	117619 COMPRA CFE Nota Fi 8452 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		706,85	4.468,00C	18.250,53C
07/07/2023	117626 COMPRA CFE Nota Fi 8457 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		435,00	4.903,00C	18.685,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
						RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
11/07/2023	117660 COMPRA CFE Nota Fi 8471 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		287,50	5.190,50C	18.973,03C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8129 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		562,50		4.628,00C	18.410,53C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8130 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		720,00		3.908,00C	17.690,53C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8228 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		53,75		3.854,25C	17.636,78C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8150 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		580,00		3.274,25C	17.056,78C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8167 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		338,78		2.935,47C	16.718,00C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8171 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		671,25		2.264,22C	16.046,75C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8200 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		93,75		2.170,47C	15.953,00C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8214 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		476,00		1.694,47C	15.477,00C
17/07/2023	118342 CFE. Nota Fi 8217 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		275,00		1.419,47C	15.202,00C
24/07/2023	117734 COMPRA CFE Nota Fi 8505 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.918,79	3.338,26C	17.120,79C
31/07/2023	117771 COMPRA CFE Nota Fi 8515 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		388,50	3.726,76C	17.509,29C
31/07/2023	117777 COMPRA CFE Nota Fi 8516 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.350,00	5.076,76C	18.859,29C
		Total da conta:	3.771,03	8.847,79		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001					
						ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP
						SALDO ANTERIOR
14/07/2023	118280 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	974,00		974,00D	1.716,00C
		Total da conta:	974,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001					
						SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO
						SALDO ANTERIOR
						310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1498 - 2.1.3.01.001					
						SEBEM & OLIVEIRA COMERCIO ELETRONICO LTDA E3S E-COMMERCE
						SALDO ANTERIOR
						49,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
						SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818
						SALDO ANTERIOR
						29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1502 - 2.1.3.01.001					
						SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO
						SALDO ANTERIOR
18/07/2023	118356 CFE. Nota Fi 7927 DO FORNEC. SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO	8	70,52		70,52D	70,52D
19/07/2023	117804 COMPRA CFE Nota Fi 7927 FORNEC. SERGIO LUIS VIEIRA AGOSTINHO	589		70,52	0,00	0,00
		Total da conta:	70,52	70,52		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001					
						SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89
						SALDO ANTERIOR
24/07/2023	118479 CFE. Nota Fi 176193 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		173,66		173,66D	1.373,92C
31/07/2023	118569 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	457,96		631,62D	915,96C
		Total da conta:	631,62	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001					
						SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
24/07/2023	118479 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		93,62		93,62D	0,00
		Total da conta:	93,62	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
						SERVIMED COMERCIAL LTDA
						SALDO ANTERIOR
03/07/2023	118123 CFE. Nota Fi 6484883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.655,40		2.655,40D	6.333,99C
05/07/2023	118142 CFE. Nota Fi 7030713 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.603,49		4.258,89D	4.730,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
11/07/2023	117664 COMPRA CFE Nota Fi 7395995 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		6.015,77	1.756,88C	10.746,27C
11/07/2023	117665 COMPRA CFE Nota Fi 7396291 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.193,10	2.949,98C	11.939,37C
11/07/2023	118215 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	543,32		2.406,66C	11.396,05C
13/07/2023	118249 CFE. Nota Fi 7152597 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	71,94		2.334,72C	11.324,11C
18/07/2023	118358 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	543,32		1.791,40C	10.780,79C
19/07/2023	117703 COMPRA CFE Nota Fi 7471913 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		556,53	2.347,93C	11.337,32C
19/07/2023	117704 COMPRA CFE Nota Fi 7470469 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		34,20	2.382,13C	11.371,52C
20/07/2023	118436 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	441,34		1.940,79C	10.930,18C
20/07/2023	118437 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	568,20		1.372,59C	10.361,98C
25/07/2023	118501 CFE. Nota Fi 7200460 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	543,32		829,27C	9.818,66C
27/07/2023	117747 COMPRA CFE Nota Fi 7548236 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		7.224,00	8.053,27C	17.042,66C
27/07/2023	117748 COMPRA CFE Nota Fi 7550430 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.292,14	9.345,41C	18.334,80C
27/07/2023	118533 CFE. Nota Fi 7292304 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	568,20		8.777,21C	17.766,60C
27/07/2023	118538 CFE. Nota Fi 7293701 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	441,33		8.335,88C	17.325,27C
Total da conta:			7.979,86	16.315,74		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
12/07/2023	118235 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 337853 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	475,29C 0,00
Total da conta:			475,29	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
06/07/2023	117616 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 4367 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.771,85	2.771,85C	1.332,06C 4.103,91C
06/07/2023	117624 COMPRA CFE Nota Fi 4366 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			211,56	2.983,41C	4.315,47C
Total da conta:			0,00	2.983,41		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
06/07/2023	118160 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	6.200,00C 4.650,00C
17/07/2023	118335 CFE. Nota Fi 144402 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	3.100,00C
27/07/2023	117752 COMPRA CFE Nota Fi 147919 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	1.550,00C	7.750,00C
Total da conta:			3.100,00	4.650,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
14/07/2023	118287 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	270,00		270,00D	2.489,00C 2.219,00C
20/07/2023	118434 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	284,75		554,75D	1.934,25C
Total da conta:			554,75	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
Total da conta:			0,00	0,00		1.180,00C
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
14/07/2023	118281 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	851,16		851,16D	2.053,73C 1.202,57C
27/07/2023	117746 COMPRA CFE Nota Fi 537262 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		848,13	3,03D	2.050,70C
28/07/2023	117764 COMPRA CFE Nota Fi 714792 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		740,49	737,46C	2.791,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
28/07/2023	118540 CFE. Nota Fi 514817 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	851,16		113,70D	1.940,03C
Total da conta:			1.702,32	1.588,62		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					9.153,43C
03/07/2023	118122 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.541,82		1.541,82D	7.611,61C
17/07/2023	118334 CFE. Nota Fi 231851 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.541,83		3.083,65D	6.069,78C
20/07/2023	117722 COMPRA CFE Nota Fi 239345 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		498,90	2.584,75D	6.568,68C
20/07/2023	117723 COMPRA CFE Nota Fi 239345 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.767,39	182,64C	9.336,07C
Total da conta:			3.083,65	3.266,29		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.984,93C
03/07/2023	117607 COMPRA CFE Nota Fi 13332 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		39,00	39,00C	12.023,93C
06/07/2023	117621 COMPRA CFE Nota Fi 13352 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		215,39	254,39C	12.239,32C
11/07/2023	117667 COMPRA CFE Nota Fi 13375 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		2.651,32	2.905,71C	14.890,64C
15/07/2023	117688 COMPRA CFE Nota Fi 13386 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		273,80	3.179,51C	15.164,44C
17/07/2023	118347 CFE. Nota Fi 13093 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		3.511,98		332,47D	11.652,46C
17/07/2023	118347 CFE. Nota Fi 13103 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		767,60		1.100,07D	10.884,86C
17/07/2023	118347 CFE. Nota Fi 13104 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.267,20		2.367,27D	9.617,66C
17/07/2023	118347 CFE. Nota Fi 13110 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		273,80		2.641,07D	9.343,86C
18/07/2023	117698 COMPRA CFE Nota Fi 13392 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		143,73	2.497,34D	9.487,59C
27/07/2023	117756 COMPRA CFE Nota Fi 13404 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		177,56	2.319,78D	9.665,15C
27/07/2023	117757 COMPRA CFE Nota Fi 13405 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		156,60	2.163,18D	9.821,75C
29/07/2023	117768 COMPRA CFE Nota Fi 13408 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		99,80	2.063,38D	9.921,55C
Total da conta:			5.820,58	3.757,20		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					121,03C
19/07/2023	118403 CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	121,03		121,03D	0,00
25/07/2023	117744 COMPRA CFE Nota Fi 72 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		4.875,77	4.754,74C	4.875,77C
31/07/2023	117785 COMPRA CFE Nota Fi 74 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.622,19	6.376,93C	6.497,96C
Total da conta:			121,03	6.497,96		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2023	117798 COMPRA CFE Nota Fi 3493 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		30,90	30,90C	30,90C
24/07/2023	117799 COMPRA CFE Nota Fi 3497 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		46,90	77,80C	77,80C
24/07/2023	118051 CFE. Nota Fi 3493 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	30,90		46,90C	46,90C
24/07/2023	118052 CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	46,90		0,00	0,00
31/07/2023	117800 COMPRA CFE Nota Fi 3508 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		23,80	23,80C	23,80C
Total da conta:			77,80	101,60		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					621,50C
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