

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					7.155,00C
08/12/2023	449294 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.385,00		2.385,00D	4.770,00C
26/12/2023	449569 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.385,00		4.770,00D	2.385,00C
	Total da conta:		4.770,00	0,00		
Conta:	1444 - 2.1.3.01.001	A C B EUGENIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	449019 COMPRA CFE Nota Fi 1098 FORNEC. A C B EUGENIO - ME	610		4.307,40	4.307,40C	4.307,40C
21/12/2023	449528 CFE. Nota Fi 1098 DO FORNEC. A C B EUGENIO - ME	8	4.307,40		0,00	0,00
	Total da conta:		4.307,40	4.307,40		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					24.242,87C
04/12/2023	448717 COMPRA CFE Nota Fi 13387 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		229,85	229,85C	24.472,72C
07/12/2023	448776 COMPRA CFE Nota Fi 13405 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		219,31	449,16C	24.692,03C
10/12/2023	448787 COMPRA CFE Nota Fi 13411 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		176,58	625,74C	24.868,61C
11/12/2023	448796 COMPRA CFE Nota Fi 13413 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.032,62	1.658,36C	25.901,23C
12/12/2023	448805 COMPRA CFE Nota Fi 13419 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		179,97	1.838,33C	26.081,20C
12/12/2023	448822 COMPRA CFE Nota Fi 13423 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		749,58	2.587,91C	26.830,78C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 12949 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		893,52		1.694,39C	25.937,26C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13001 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.158,76		535,63C	24.778,50C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13000 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		111,80		423,83C	24.666,70C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13026 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		165,79		258,04C	24.500,91C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13045 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		47,98		210,06C	24.452,93C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13041 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		95,87		114,19C	24.357,06C
12/12/2023	449363 CFE. Nota Fi 13044 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		92,22		21,97C	24.264,84C
13/12/2023	449736 CFE. Nota Fi 13083 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.314,31		4.292,34D	19.950,53C
13/12/2023	449736 CFE. Nota Fi 13104 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		131,76		4.424,10D	19.818,77C
13/12/2023	449736 CFE. Nota Fi 13138 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.583,49		9.007,59D	15.235,28C
13/12/2023	449736 CFE. Nota Fi 13146 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		265,55		9.273,14D	14.969,73C
14/12/2023	448831 COMPRA CFE Nota Fi 13430 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		61,87	9.211,27D	15.031,60C
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13174 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		365,07		9.576,34D	14.666,53C
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13194 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.672,04		14.248,38D	9.994,49C
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13208 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		267,85		14.516,23D	9.726,64C
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13237 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		266,55		14.782,78D	9.460,09C
14/12/2023	449749 CFE. Nota Fi 13257 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.505,12		17.287,90D	6.954,97C
14/12/2023	449750 CFE. Nota Fi 13192 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	1572	175,31		17.463,21D	6.779,66C
19/12/2023	448881 COMPRA CFE Nota Fi 13452 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		131,82	17.331,39D	6.911,48C
21/12/2023	448878 COMPRA CFE Nota Fi 13461 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		179,80	17.151,59D	7.091,28C
21/12/2023	448884 COMPRA CFE Nota Fi 13460 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		87,25	17.064,34D	7.178,53C
21/12/2023	448885 COMPRA CFE Nota Fi 13457 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		370,15	16.694,19D	7.548,68C
21/12/2023	449787 CFE. Nota Fi 13314 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		181,82		16.876,01D	7.366,86C
21/12/2023	449787 CFE. Nota Fi 13326 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		68,83		16.944,84D	7.298,03C
21/12/2023	449787 CFE. Nota Fi 13333 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		137,13		17.081,97D	7.160,90C
21/12/2023	449787 CFE. Nota Fi 13233 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		79,92		17.161,89D	7.080,98C
28/12/2023	448924 COMPRA CFE Nota Fi 13478 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		12,98	17.148,91D	7.093,96C
28/12/2023	448925 COMPRA CFE Nota Fi 13475 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		95,88	17.053,03D	7.189,84C
28/12/2023	448930 COMPRA CFE Nota Fi 13477 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		5.664,46	11.388,57D	12.854,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
28/12/2023	448934 COMPRA CFE Nota Fi 13473 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		51,96	11.336,61D	12.906,26C
29/12/2023	448938 COMPRA CFE Nota Fi 13482 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		174,90	11.161,71D	13.081,16C
		Total da conta:	20.580,69	9.418,98		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	448798 COMPRA CFE Nota Fi 9511 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.220,85	1.220,85C	1.220,85C
12/12/2023	449027 COMPRA CFE Nota Fi 9520 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		169,82	1.390,67C	1.390,67C
18/12/2023	448847 COMPRA CFE Nota Fi 9577 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		6.615,94	8.006,61C	8.006,61C
18/12/2023	448880 COMPRA CFE Nota Fi 9576 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	610		399,20	8.405,81C	8.405,81C
21/12/2023	448882 COMPRA CFE Nota Fi 9595 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	610		392,02	8.797,83C	8.797,83C
28/12/2023	448928 COMPRA CFE Nota Fi 9647 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		179,40	8.977,23C	8.977,23C
		Total da conta:	0,00	8.977,23		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					765,01C
13/12/2023	449028 COMPRA CFE Nota Fi 10257 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		50,00	50,00C	815,01C
22/12/2023	449115 CFE. Nota Fi 10257 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	50,00		0,00	765,01C
26/12/2023	449550 CFE. Nota Fi 10189 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	723,01		723,01D	42,00C
		Total da conta:	773,01	50,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					7.737,60C
03/12/2023	448714 COMPRA CFE Nota Fi 1160 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		791,75	791,75C	8.529,35C
04/12/2023	449165 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	286,85		504,90C	8.242,50C
07/12/2023	449276 CFE. Nota Fi 1041 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	939,15		434,25D	7.303,35C
08/12/2023	449290 CFE. Nota Fi 1075 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	286,50		720,75D	7.016,85C
10/12/2023	448786 COMPRA CFE Nota Fi 1184 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		971,42	250,67C	7.988,27C
12/12/2023	449349 CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	641,75		391,08D	7.346,52C
13/12/2023	448824 COMPRA CFE Nota Fi 1200 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.504,86	1.113,78C	8.851,38C
13/12/2023	449389 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	869,50		244,28C	7.981,88C
17/12/2023	448840 COMPRA CFE Nota Fi 1210 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.174,86	1.419,14C	9.156,74C
19/12/2023	449479 CFE. Nota Fi 1114 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	878,40		540,74C	8.278,34C
26/12/2023	449581 CFE. Nota Fi 1127 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	599,00		58,26D	7.679,34C
27/12/2023	449612 CFE. Nota Fi 1085 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	641,75		700,01D	7.037,59C
		Total da conta:	5.142,90	4.442,89		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1566 - 2.1.3.01.001	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2023	449285 CFE. Nota Fi 206491 DO FORNEC. ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS L	8	50,58		50,58D	50,58D
11/12/2023	449044 COMPRA CFE Nota Fi 206491 FORNEC. ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS L	589		50,58	0,00	0,00
		Total da conta:	50,58	50,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	448799 COMPRA CFE Nota Fi 523 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		90,00	90,00C	90,00C
15/12/2023	448837 COMPRA CFE Nota Fi 533 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		90,00	180,00C	180,00C
	Total da conta:		0,00	180,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					24.750,00C
15/12/2023	449433 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	22.000,00C
	Total da conta:		2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	448733 COMPRA CFE Nota Fi 517 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00	450,00C	450,00C
13/12/2023	449368 CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853792	532	450,00		0,00	0,00
	Total da conta:		450,00	450,00		
Conta:	1562 - 2.1.3.01.001	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2023	449766 CFE. Nota Fi 13135 DO FORNEC. APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - ME	1572	4.945,00		4.945,00D	4.945,00D
20/12/2023	449029 COMPRA CFE Nota Fi 13135 FORNEC. APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - ME	573		4.945,00	0,00	0,00
	Total da conta:		4.945,00	4.945,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.364,45C
11/12/2023	449325 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	8	906,82		906,82D	4.457,63C
21/12/2023	449531 CFE. Nota Fi 19758535 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.737,17		2.643,99D	2.720,46C
22/12/2023	448905 COMPRA CFE Nota Fi 20052751 FORNEC. ARCOM S A	608		4.982,74	2.338,75C	7.703,20C
26/12/2023	449582 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	8	906,82		1.431,93C	6.796,38C
	Total da conta:		3.550,81	4.982,74		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.683,90C
18/12/2023	449454 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	715,45		715,45D	1.968,45C
22/12/2023	448908 COMPRA CFE Nota Fi 33000 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		915,00	199,55C	2.883,45C
26/12/2023	449584 CFE. Nota Fi 32685 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.253,00		1.053,45D	1.630,45C
	Total da conta:		1.968,45	915,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.760,02C
01/12/2023	449160 CFE. Nota Fi 697922 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.021,68		1.021,68D	7.738,34C
05/12/2023	449218 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.019,11		2.040,79D	6.719,23C
05/12/2023	449220 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	785,86		2.826,65D	5.933,37C
06/12/2023	448748 COMPRA CFE Nota Fi 704823 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.579,40	247,25D	8.512,77C
12/12/2023	449350 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		7,94		255,19D	8.504,83C
12/12/2023	449350 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		7,94		263,13D	8.496,89C
12/12/2023	449350 CFE. Nota Fi 699986 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		793,80		1.056,93D	7.703,09C
12/12/2023	449351 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.019,11		2.076,04D	6.683,98C
13/12/2023	448979 COMPRA CFE Nota Fi 706450 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.166,58	1.090,54C	9.850,56C
14/12/2023	449401 CFE. Nota Fi 702079 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.343,60		1.253,06D	7.506,96C
19/12/2023	449480 CFE. Nota Fi 703003 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.049,98		2.303,04D	6.456,98C
20/12/2023	448872 COMPRA CFE Nota Fi 707960 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.343,60	40,56C	8.800,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
20/12/2023	449507 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	851,20		810,64D	7.949,38C
27/12/2023	449602 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.044,97		1.855,61D	6.904,41C
27/12/2023	449603 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	851,20		2.706,81D	6.053,21C
28/12/2023	448932 COMPRA CFE Nota Fi 709740 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.343,60	363,21D	8.396,81C
		Total da conta:	10.796,39	10.433,18		
Conta:	1565 - 2.1.3.01.001	BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2023	449403 CFE. Nota Fi 116081 DO FORNEC. BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA	8	46,88		46,88D	46,88D
15/12/2023	449041 COMPRA CFE Nota Fi 116081 FORNEC. BEST DIVERSITY COMERCIO VAREJISTA LTDA	573		46,88	0,00	0,00
		Total da conta:	46,88	46,88		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					34.491,15C
26/12/2023	449587 CFE. Nota Fi 623619 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	1.964,38		1.964,38D	32.526,77C
		Total da conta:	1.964,38	0,00		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	448890 COMPRA CFE Nota Fi 587859 FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%DICOS E HOSPITALARES S.A	573		677,43	677,43C	677,43C
		Total da conta:	0,00	677,43		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.222,26C
11/12/2023	448794 COMPRA CFE Nota Fi 1398241 FORNEC. BRF S.A.	569		830,40	830,40C	3.052,66C
11/12/2023	449323 CFE. Nota Fi 1390340 DO FORNEC. BRF S.A.	8	461,88		368,52C	2.590,78C
11/12/2023	449324 CFE. Nota Fi 1390340 DO FORNEC. BRF S.A.	434	51,12		317,40C	2.539,66C
18/12/2023	448844 COMPRA CFE Nota Fi 1401083 FORNEC. BRF S.A.	569		830,40	1.147,80C	3.370,06C
18/12/2023	449459 CFE. Nota Fi 1392236 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.041,28		106,52C	2.328,78C
18/12/2023	449460 CFE. Nota Fi 1392236 DO FORNEC. BRF S.A.	434	51,12		55,40C	2.277,66C
21/12/2023	448887 COMPRA CFE Nota Fi 1402633 FORNEC. BRF S.A.	569		705,06	760,46C	2.982,72C
21/12/2023	449530 CFE. Nota Fi 1394545 DO FORNEC. BRF S.A.	8	516,70		243,76C	2.466,02C
26/12/2023	448917 COMPRA CFE Nota Fi 1404306 FORNEC. BRF S.A.	569		1.155,00	1.398,76C	3.621,02C
26/12/2023	449549 CFE. Nota Fi 1398241 DO FORNEC. BRF S.A.	8	415,20		983,56C	3.205,82C
31/12/2023	448942 COMPRA CFE Nota Fi 1406242 FORNEC. BRF S.A.	569		883,90	1.867,46C	4.089,72C
		Total da conta:	2.537,30	4.404,76		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
22/12/2023	448903 COMPRA CFE Nota Fi 15680 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		592,89	592,89C	1.215,39C
		Total da conta:	0,00	592,89		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					14.056,04C
01/12/2023	449161 CFE. Nota Fi 68497 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	888,10		888,10D	13.167,94C
04/12/2023	449166 CFE. Nota Fi 67693 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	797,39		1.685,49D	12.370,55C
11/12/2023	449319 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		613,33		2.298,82D	11.757,22C
11/12/2023	449319 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		130,23		2.429,05D	11.626,99C
11/12/2023	449319 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		2.429,06D	11.626,98C
14/12/2023	448832 COMPRA CFE Nota Fi 72128 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		815,40	1.613,66D	12.442,38C
14/12/2023	448833 COMPRA CFE Nota Fi 72128 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		815,40	798,26D	13.257,78C
14/12/2023	448834 COMPRA CFE Nota Fi 72128 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.090,00	291,74C	14.347,78C
18/12/2023	449441 CFE. Nota Fi 70197 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	715,79		424,05D	13.631,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
18/12/2023	449442 CFE. Nota Fi 68497 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	888,10		1.312,15D	12.743,89C
26/12/2023	449555 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		613,33		1.925,48D	12.130,56C
26/12/2023	449555 CFE. Nota Fi 68934 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		130,23		2.055,71D	12.000,33C
		Total da conta:	4.776,51	2.720,80		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.680,00C
11/12/2023	448800 COMPRA CFE Nota Fi 5779 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.600,00	1.600,00C	10.280,00C
13/12/2023	449739 CFE. Nota Fi 5628 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.760,00		160,00D	8.520,00C
13/12/2023	449739 CFE. Nota Fi 5652 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.320,00		1.480,00D	7.200,00C
14/12/2023	449747 CFE. Nota Fi 5681 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		3.080,00D	5.600,00C
14/12/2023	449747 CFE. Nota Fi 5700 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		4.280,00D	4.400,00C
18/12/2023	448846 COMPRA CFE Nota Fi 5789 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.600,00	2.680,00D	6.000,00C
21/12/2023	449786 CFE. Nota Fi 5730 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		3.880,00D	4.800,00C
21/12/2023	449786 CFE. Nota Fi 5751 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		5.480,00D	3.200,00C
		Total da conta:	8.680,00	3.200,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					35,00C
01/12/2023	448972 COMPRA CFE Nota Fi 15036 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		28,00	28,00C	63,00C
05/12/2023	448973 CFE. Nota Fi 15036 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	28,00		0,00	35,00C
12/12/2023	449030 COMPRA CFE Nota Fi 15072 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		28,00	28,00C	63,00C
22/12/2023	449116 CFE. Nota Fi 15072 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	28,00		0,00	35,00C
		Total da conta:	56,00	56,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					88,11C
13/12/2023	449726 CFE. Nota Fi 2744 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	1572	88,11		88,11D	0,00
28/12/2023	448936 COMPRA CFE Nota Fi 2755 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			323,07	234,96C	323,07C
		Total da conta:	88,11	323,07		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					237,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	449040 COMPRA CFE Nota Fi 80156 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.726,20	1.726,20C	1.726,20C
		Total da conta:	0,00	1.726,20		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2023	449035 COMPRA CFE Nota Fi 31848 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		295,00	295,00C	295,00C
28/12/2023	449138 CFE. Nota Fi 31848 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	295,00		0,00	0,00
		Total da conta:	295,00	295,00		
Conta:	1543 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					70,00C
01/12/2023	449149 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8	23,33		23,33D	46,67C
		Total da conta:	23,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					570,00C
01/12/2023	449152 CFE. Nota Fi 492693 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	230,00		230,00D	340,00C
03/12/2023	448715 COMPRA CFE Nota Fi 495216 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		835,00	605,00C	1.175,00C
05/12/2023	449196 CFE. Nota Fi 494370 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	170,00		435,00C	1.005,00C
10/12/2023	448789 COMPRA CFE Nota Fi 496031 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		972,50	1.407,50C	1.977,50C
12/12/2023	449346 CFE. Nota Fi 495216 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	417,50		990,00C	1.560,00C
15/12/2023	449419 CFE. Nota Fi 494370 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	170,00		820,00C	1.390,00C
19/12/2023	449475 CFE. Nota Fi 496031 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	486,25		333,75C	903,75C
22/12/2023	449544 CFE. Nota Fi 495216 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	417,50		83,75D	486,25C
		Total da conta:	1.891,25	1.807,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					37.023,47C
04/12/2023	449176 CFE. Nota Fi 1278026 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	233,16		233,16D	36.790,31C
04/12/2023	449177 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	810,00		1.043,16D	35.980,31C
04/12/2023	449179 CFE. Nota Fi 1278055 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.011,26		2.054,42D	34.969,05C
05/12/2023	448729 COMPRA CFE Nota Fi 1327111 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		937,00	1.117,42D	35.906,05C
05/12/2023	448734 COMPRA CFE Nota Fi 210214 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		470,94	646,48D	36.376,99C
05/12/2023	448735 COMPRA CFE Nota Fi 210146 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		35,66	610,82D	36.412,65C
05/12/2023	448746 COMPRA CFE Nota Fi 1328216 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		692,30	81,48C	37.104,95C
05/12/2023	449202 CFE. Nota Fi 1259227 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	569,97		488,49D	36.534,98C
05/12/2023	449203 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.732,84		2.221,33D	34.802,14C
05/12/2023	449204 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.188,68		5.410,01D	31.613,46C
05/12/2023	449205 CFE. Nota Fi 1258157 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.188,67		8.598,68D	28.424,79C
07/12/2023	449277 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,57		9.865,25D	27.158,22C
11/12/2023	449304 CFE. Nota Fi 1258074 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.959,62		11.824,87D	25.198,60C
11/12/2023	449305 CFE. Nota Fi 1258075 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	334,04		12.158,91D	24.864,56C
11/12/2023	449306 CFE. Nota Fi 1257677 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	153,70		12.312,61D	24.710,86C
11/12/2023	449308 CFE. Nota Fi 1283372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	291,44		12.604,05D	24.419,42C
11/12/2023	449311 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	810,00		13.414,05D	23.609,42C
11/12/2023	449312 CFE. Nota Fi 1283435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.778,96		15.193,01D	21.830,46C
11/12/2023	449313 CFE. Nota Fi 1271488 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.482,10		16.675,11D	20.348,36C
11/12/2023	449314 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	853,56		17.528,67D	19.494,80C
12/12/2023	448802 COMPRA CFE Nota Fi 1333608 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		27,76	17.500,91D	19.522,56C
12/12/2023	448803 COMPRA CFE Nota Fi 1333598 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		467,39	17.033,52D	19.989,95C
12/12/2023	448812 COMPRA CFE Nota Fi 1333727 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.939,08	15.094,44D	21.929,03C
12/12/2023	448813 COMPRA CFE Nota Fi 1333705 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.939,08	13.155,36D	23.868,11C
13/12/2023	449384 CFE. Nota Fi 1264662 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.732,85		14.888,21D	22.135,26C
18/12/2023	448843 COMPRA CFE Nota Fi 1339023 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.225,00	9.663,21D	27.360,26C
18/12/2023	448848 COMPRA CFE Nota Fi 1339532 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.066,00	4.597,21D	32.426,26C
18/12/2023	449774 CFE. Nota Fi 1264701 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1572	918,84		5.516,05D	31.507,42C
20/12/2023	449508 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,57		6.782,62D	30.240,85C
26/12/2023	449572 CFE. Nota Fi 1290852 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	232,34		7.014,96D	30.008,51C
26/12/2023	449573 CFE. Nota Fi 1291295 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	6,67		7.021,63D	30.001,84C
26/12/2023	449575 CFE. Nota Fi 1319697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	770,08		7.791,71D	29.231,76C
26/12/2023	449578 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	810,00		8.601,71D	28.421,76C
27/12/2023	449607 CFE. Nota Fi 1320461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	321,85		8.923,56D	28.099,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
27/12/2023	449610 CFE. Nota Fi 1283494 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	853,56		9.777,12D	27.246,35C
28/12/2023	448921 COMPRA CFE Nota Fi 214712 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		9.480,00	297,12D	36.726,35C
		Total da conta:	26.577,33	26.280,21		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					3.562,44C
05/12/2023	448725 COMPRA CFE Nota Fi 2605648 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		2.827,00	2.827,00C	6.389,44C
05/12/2023	449200 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	242,64		2.584,36C	6.146,80C
05/12/2023	449201 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	720,98		1.863,38C	5.425,82C
05/12/2023	449250 CFE. Nota Fi 2587822 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	242,64		1.620,74C	5.183,18C
11/12/2023	449309 CFE. Nota Fi 2593877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	115,79		1.504,95C	5.067,39C
13/12/2023	448823 COMPRA CFE Nota Fi 2607154 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		12.375,24	13.880,19C	17.442,63C
13/12/2023	449383 CFE. Nota Fi 2589947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	720,99		13.159,20C	16.721,64C
		Total da conta:	2.043,04	15.202,24		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.542,77C
05/12/2023	449198 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	119,80		119,80D	1.422,97C
05/12/2023	449199 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			105,35	225,15D	1.317,62C
05/12/2023	449199 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			40,27	265,42D	1.277,35C
05/12/2023	449199 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			0,01	265,43D	1.277,34C
19/12/2023	449467 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	119,80		385,23D	1.157,54C
19/12/2023	449469 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			105,35	490,58D	1.052,19C
19/12/2023	449469 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			40,27	530,85D	1.011,92C
19/12/2023	449469 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)			0,01	530,86D	1.011,91C
26/12/2023	449574 CFE. Nota Fi 1042057 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	240,53		771,39D	771,38C
		Total da conta:	771,39	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					21.406,73C
04/12/2023	449175 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		109,12		109,12D	21.297,61C
04/12/2023	449175 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			560,57	669,69D	20.737,04C
04/12/2023	449175 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA			0,01	669,70D	20.737,03C
04/12/2023	449178 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.892,27		2.561,97D	18.844,76C
04/12/2023	449180 CFE. Nota Fi 1260569 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	235,00		2.796,97D	18.609,76C
05/12/2023	448745 COMPRA CFE Nota Fi 1295044 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.587,55	1.209,42D	20.197,31C
11/12/2023	449307 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	341,95		1.551,37D	19.855,36C
11/12/2023	449310 CFE. Nota Fi 1268132 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	517,31		2.068,68D	19.338,05C
12/12/2023	448816 COMPRA CFE Nota Fi 1298860 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		3.207,19	1.138,51C	22.545,24C
12/12/2023	448817 COMPRA CFE Nota Fi 1298860 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		801,89	1.940,40C	23.347,13C
12/12/2023	449047 COMPRA CFE Nota Fi 1298849 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		654,31	2.594,71C	24.001,44C
21/12/2023	448891 COMPRA CFE Nota Fi 1304804 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		819,00	3.413,71C	24.820,44C
21/12/2023	449532 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.884,00		1.529,71C	22.936,44C
22/12/2023	449545 CFE. Nota Fi 1273195 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	384,91		1.144,80C	22.551,53C
27/12/2023	449608 CFE. Nota Fi 1290986 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	230,00		914,80C	22.321,53C
27/12/2023	449609 CFE. Nota Fi 1262403 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	775,56		139,24C	21.545,97C
28/12/2023	449635 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.884,00		1.744,76D	19.661,97C
		Total da conta:	8.814,70	7.069,94		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					60.990,86C	
01/12/2023	449158 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		156,79		156,79D	60.834,07C	
01/12/2023	449158 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		156,87D	60.833,99C	
01/12/2023	449158 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,08		156,95D	60.833,91C	
01/12/2023	449158 CFE. Nota Fi 1781982 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		601,64		758,59D	60.232,27C	
05/12/2023	448739 COMPRA CFE Nota Fi 132357 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.172,22	1.413,63C	62.404,49C	
05/12/2023	448740 COMPRA CFE Nota Fi 132357 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		262,93	1.676,56C	62.667,42C	
05/12/2023	448743 COMPRA CFE Nota Fi 132336 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		737,73	2.414,29C	63.405,15C	
05/12/2023	448744 COMPRA CFE Nota Fi 132336 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.598,30	4.012,59C	65.003,45C	
05/12/2023	449213 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		575,99		3.436,60C	64.427,46C	
05/12/2023	449213 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.572,19		1.864,41C	62.855,27C	
05/12/2023	449214 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.473,56		390,85C	61.381,71C	
05/12/2023	449215 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	978,75		587,90D	60.402,96C	
05/12/2023	449216 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		157,14		745,04D	60.245,82C	
05/12/2023	449216 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		338,46		1.083,50D	59.907,36C	
05/12/2023	449216 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.083,51D	59.907,35C	
05/12/2023	449217 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	865,18		1.948,69D	59.042,17C	
06/12/2023	449257 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.481,25		4.429,94D	56.560,92C	
12/12/2023	448814 COMPRA CFE Nota Fi 1805874 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		11.086,10	6.656,16C	67.647,02C	
12/12/2023	448815 COMPRA CFE Nota Fi 1805874 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.280,16	13.936,32C	74.927,18C	
12/12/2023	448819 COMPRA CFE Nota Fi 133297 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.346,48	16.282,80C	77.273,66C	
12/12/2023	448820 COMPRA CFE Nota Fi 133297 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.103,20	17.386,00C	78.376,86C	
12/12/2023	449341 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		387,08		16.998,92C	77.989,78C	
12/12/2023	449341 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		678,91		16.320,01C	77.310,87C	
12/12/2023	449341 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		16.320,00C	77.310,86C	
12/12/2023	449342 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	332,39		15.987,61C	76.978,47C	
12/12/2023	449343 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	723,95		15.263,66C	76.254,52C	
12/12/2023	449344 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		80,00		15.183,66C	76.174,52C	
12/12/2023	449344 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		505,42		14.678,24C	75.669,10C	
12/12/2023	449345 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	452,99		14.225,25C	75.216,11C	
13/12/2023	449385 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		75,84		14.149,41C	75.140,27C	
13/12/2023	449385 CFE. Nota Fi 125075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.351,56		12.797,85C	73.788,71C	
13/12/2023	449386 CFE. Nota Fi 1779520 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	393,17		12.404,68C	73.395,54C	
13/12/2023	449387 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		353,40		12.051,28C	73.042,14C	
13/12/2023	449387 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,77		11.909,51C	72.900,37C	
13/12/2023	449388 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,16		11.768,35C	72.759,21C	
13/12/2023	449388 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		465,16		11.303,19C	72.294,05C	
18/12/2023	448855 COMPRA CFE Nota Fi 133948 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.134,52	13.437,71C	74.428,57C	
19/12/2023	448857 COMPRA CFE Nota Fi 134022 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.389,83	15.827,54C	76.818,40C	
19/12/2023	448858 COMPRA CFE Nota Fi 134022 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.536,36	23.363,90C	84.354,76C	
19/12/2023	448862 COMPRA CFE Nota Fi 1808545 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.003,37	25.367,27C	86.358,13C	
19/12/2023	448863 COMPRA CFE Nota Fi 1808545 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		950,04	26.317,31C	87.308,17C	
19/12/2023	448864 COMPRA CFE Nota Fi 1808567 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		885,23	27.202,54C	88.193,40C	
19/12/2023	449468 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.473,56		25.728,98C	86.719,84C	
19/12/2023	449470 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	657,92		25.071,06C	86.061,92C	
19/12/2023	449471 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	865,18		24.205,88C	85.196,74C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/12/2023	449472 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	157,14		24.048,74C	85.039,60C
19/12/2023	449472 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	338,46		23.710,28C	84.701,14C
19/12/2023	449472 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		23.710,27C	84.701,13C
19/12/2023	449473 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	295,40	23.414,87C	84.405,73C
19/12/2023	449474 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	356,45	23.058,42C	84.049,28C
19/12/2023	449485 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	978,75	22.079,67C	83.070,53C
19/12/2023	449486 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	637,83	21.441,84C	82.432,70C
20/12/2023	448874 COMPRA CFE Nota Fi 1809645 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.655,68	24.097,52C	85.088,38C
20/12/2023	449509 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	2.481,25	21.616,27C	82.607,13C
26/12/2023	449558 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	404,76	21.211,51C	82.202,37C
26/12/2023	449559 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	452,99	20.758,52C	81.749,38C
26/12/2023	449560 CFE. Nota Fi 1784001 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	332,40	20.426,12C	81.416,98C
26/12/2023	449561 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		80,00	20.346,12C	81.336,98C
26/12/2023	449561 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		505,42	19.840,70C	80.831,56C
26/12/2023	449562 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	1.748,05	18.092,65C	79.083,51C
26/12/2023	449563 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		973,60	17.119,05C	78.109,91C
26/12/2023	449563 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		0,01	17.119,04C	78.109,90C
26/12/2023	449563 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		141,49	16.977,55C	77.968,41C
26/12/2023	449564 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		387,08	16.590,47C	77.581,33C
26/12/2023	449564 CFE. Nota Fi 126504 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		678,90	15.911,57C	76.902,43C
26/12/2023	449565 CFE. Nota Fi 126511 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8	723,94	15.187,63C	76.178,49C
27/12/2023	449605 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		141,16	15.046,47C	76.037,33C
27/12/2023	449605 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		465,16	14.581,31C	75.572,17C
27/12/2023	449606 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		353,40	14.227,91C	75.218,77C
27/12/2023	449606 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL		141,77	14.086,14C	75.077,00C
		Total da conta:	31.056,01	45.142,15		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.369,35C
04/12/2023	448707 COMPRA CFE Nota Fi 377899 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		994,94	994,94C	11.364,29C
04/12/2023	449173 CFE. Nota Fi 377123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	892,00		102,94C	10.472,29C
04/12/2023	449174 CFE. Nota Fi 376927 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	498,00		395,06D	9.974,29C
09/12/2023	448785 COMPRA CFE Nota Fi 378115 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		747,79	352,73C	10.722,08C
16/12/2023	448839 COMPRA CFE Nota Fi 378323 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.030,74	1.383,47C	11.752,82C
18/12/2023	449456 CFE. Nota Fi 377123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	892,00		491,47C	10.860,82C
18/12/2023	449457 CFE. Nota Fi 377504 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	936,07		444,60D	9.924,75C
19/12/2023	449482 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.726,00		2.170,60D	8.198,75C
22/12/2023	448902 COMPRA CFE Nota Fi 378534 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.017,06	1.153,54D	9.215,81C
22/12/2023	448909 COMPRA CFE Nota Fi 378535 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		458,67	694,87D	9.674,48C
26/12/2023	449579 CFE. Nota Fi 375937 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	401,82		1.096,69D	9.272,66C
26/12/2023	449586 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.724,00		2.820,69D	7.548,66C
		Total da conta:	7.069,89	4.249,20		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					902,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
03/12/2023	448713 COMPRA CFE Nota Fi 333550 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		395,50	395,50C	1.298,00C
04/12/2023	449167 CFE. Nota Fi 332040 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	453,00		57,50D	845,00C
10/12/2023	448788 COMPRA CFE Nota Fi 334368 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		464,90	407,40C	1.309,90C
11/12/2023	449320 CFE. Nota Fi 332788 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	449,50		42,10D	860,40C
17/12/2023	448841 COMPRA CFE Nota Fi 335117 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		713,85	671,75C	1.574,25C
18/12/2023	449447 CFE. Nota Fi 333550 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	395,50		276,25C	1.178,75C
26/12/2023	449566 CFE. Nota Fi 334368 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	464,90		188,65D	713,85C
		Total da conta:	1.762,90	1.574,25		
Conta:	1257 - 2.1.3.01.001	CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2023	449014 COMPRA CFE Nota Fi 277 FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	589		89,90	89,90C	89,90C
15/12/2023	449082 CFE. Nota Fi 277 DO FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	5	89,90		0,00	0,00
28/12/2023	449015 COMPRA CFE Nota Fi 284 FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	589		95,92	95,92C	95,92C
28/12/2023	449139 CFE. Nota Fi 284 DO FORNEC. CONSTANCIA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	5	95,92		0,00	0,00
		Total da conta:	185,82	185,82		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR				1.962,17C
01/12/2023	448836 COMPRA CFE Nota Fi 14102 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.988,52	1.988,52C	3.950,69C
13/12/2023	448806 COMPRA CFE Nota Fi 14201 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.192,06	4.180,58C	6.142,75C
15/12/2023	449430 CFE. Nota Fi 14102 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.988,52		2.192,06C	4.154,23C
27/12/2023	448920 COMPRA CFE Nota Fi 14240 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.761,48	3.953,54C	5.915,71C
27/12/2023	449599 CFE. Nota Fi 14201 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.192,06		1.761,48C	3.723,65C
		Total da conta:	4.180,58	5.942,06		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.431,12C
04/12/2023	449181 CFE. Nota Fi 208173 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.049,90		1.049,90D	13.381,22C
11/12/2023	449321 CFE. Nota Fi 186863 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	500,10		1.550,00D	12.881,12C
11/12/2023	449322 CFE. Nota Fi 215159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	649,94		2.199,94D	12.231,18C
13/12/2023	449390 CFE. Nota Fi 188745 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,86		3.186,80D	11.244,32C
18/12/2023	449451 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		604,66		3.791,46D	10.639,66C
18/12/2023	449451 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		143,27		3.934,73D	10.496,39C
18/12/2023	449452 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	649,94		4.584,67D	9.846,45C
22/12/2023	448904 COMPRA CFE Nota Fi 279436 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		974,00	3.610,67D	10.820,45C
27/12/2023	449604 CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	616,61		4.227,28D	10.203,84C
28/12/2023	449622 CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,57		5.213,85D	9.217,27C
28/12/2023	449623 CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	179,98		5.393,83D	9.037,29C
		Total da conta:	6.367,83	974,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				735,00C
01/12/2023	449157 CFE. Nota Fi 12763 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	735,00		735,00D	0,00
		Total da conta:	735,00	0,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					107.926,07C
05/12/2023	449226 CFE. Nota Fi 41201 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.500,00		4.500,00D	103.426,07C
05/12/2023	449227 CFE. Nota Fi 41202 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.526,00D	103.400,07C
05/12/2023	449228 CFE. Nota Fi 41203 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		4.539,00D	103.387,07C
05/12/2023	449229 CFE. Nota Fi 41204 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		5.187,11D	102.738,96C
05/12/2023	449230 CFE. Nota Fi 41205 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		5.422,99D	102.503,08C
05/12/2023	449231 CFE. Nota Fi 41206 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		5.448,99D	102.477,08C
05/12/2023	449232 CFE. Nota Fi 41207 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		5.684,87D	102.241,20C
05/12/2023	449233 CFE. Nota Fi 41208 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		5.920,75D	102.005,32C
05/12/2023	449234 CFE. Nota Fi 41210 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,44		5.973,19D	101.952,88C
05/12/2023	449235 CFE. Nota Fi 41211 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		6.621,30D	101.304,77C
05/12/2023	449236 CFE. Nota Fi 41213 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		6.910,01D	101.016,06C
05/12/2023	449237 CFE. Nota Fi 41214 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	83,76		6.993,77D	100.932,30C
05/12/2023	449238 CFE. Nota Fi 41215 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		7.758,11D	100.167,96C
05/12/2023	449239 CFE. Nota Fi 41217 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		8.058,01D	99.868,06C
05/12/2023	449240 CFE. Nota Fi 41218 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		8.241,82D	99.684,25C
05/12/2023	449241 CFE. Nota Fi 41219 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		8.541,72D	99.384,35C
05/12/2023	449242 CFE. Nota Fi 41222 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	122,80		8.664,52D	99.261,55C
05/12/2023	449243 CFE. Nota Fi 41223 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		8.690,52D	99.235,55C
05/12/2023	449244 CFE. Nota Fi 41224 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	43,05		8.733,57D	99.192,50C
05/12/2023	449245 CFE. Nota Fi 41225 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	174,40		8.907,97D	99.018,10C
05/12/2023	449246 CFE. Nota Fi 41226 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		8.946,97D	98.979,10C
06/12/2023	448749 COMPRA CFE Nota Fi 42999 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	8.298,86D	99.627,21C
06/12/2023	448750 COMPRA CFE Nota Fi 42998 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	8.285,86D	99.640,21C
06/12/2023	448751 COMPRA CFE Nota Fi 43000 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	8.102,05D	99.824,02C
06/12/2023	448752 COMPRA CFE Nota Fi 43001 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	8.089,05D	99.837,02C
06/12/2023	448753 COMPRA CFE Nota Fi 43002 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	8.063,05D	99.863,02C
06/12/2023	448754 COMPRA CFE Nota Fi 43003 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		55,42	8.007,63D	99.918,44C
06/12/2023	448755 COMPRA CFE Nota Fi 43004 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	7.771,75D	100.154,32C
06/12/2023	448756 COMPRA CFE Nota Fi 43005 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		151,24	7.620,51D	100.305,56C
06/12/2023	448757 COMPRA CFE Nota Fi 43006 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	6.933,64D	100.992,43C
06/12/2023	448758 COMPRA CFE Nota Fi 43007 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		154,38	6.779,26D	101.146,81C
06/12/2023	448759 COMPRA CFE Nota Fi 43008 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	6.630,86D	101.295,21C
06/12/2023	448760 COMPRA CFE Nota Fi 43009 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.330,96D	101.595,11C
06/12/2023	448761 COMPRA CFE Nota Fi 43010 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	6.147,15D	101.778,92C
06/12/2023	448762 COMPRA CFE Nota Fi 43011 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	5.858,44D	102.067,63C
06/12/2023	448763 COMPRA CFE Nota Fi 43012 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	5.845,44D	102.080,63C
06/12/2023	448764 COMPRA CFE Nota Fi 43013 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.081,10D	102.844,97C
07/12/2023	448765 COMPRA CFE Nota Fi 43015 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		2.209,83	2.871,27D	105.054,80C
07/12/2023	448766 COMPRA CFE Nota Fi 43016 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	2.595,79D	105.330,28C
07/12/2023	448767 COMPRA CFE Nota Fi 43017 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	2.359,91D	105.566,16C
07/12/2023	448768 COMPRA CFE Nota Fi 43018 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		211,52	2.148,39D	105.777,68C
07/12/2023	448769 COMPRA CFE Nota Fi 43019 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	1.872,91D	106.053,16C
07/12/2023	448770 COMPRA CFE Nota Fi 43023 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.812,01	60,90D	107.865,17C
07/12/2023	448771 COMPRA CFE Nota Fi 43025 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	227,81C	108.153,88C
07/12/2023	448772 COMPRA CFE Nota Fi 43026 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	240,81C	108.166,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
07/12/2023	448773 COMPRA CFE Nota Fi 43027 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	424,62C	108.350,69C
07/12/2023	448774 COMPRA CFE Nota Fi 43028 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		367,62	792,24C	108.718,31C
07/12/2023	448775 COMPRA CFE Nota Fi 43029 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	976,05C	108.902,12C
07/12/2023	448780 COMPRA CFE Nota Fi 43031 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		222,81	1.198,86C	109.124,93C
07/12/2023	448781 COMPRA CFE Nota Fi 43032 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		5.351,04	6.549,90C	114.475,97C
26/12/2023	449037 COMPRA CFE Nota Fi 43549 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.532,50	8.082,40C	116.008,47C
		Total da conta:	8.946,97	17.029,37		
Conta:	1241 - 2.1.3.01.001	D.C Produtos Alimenticios Eireli				
	SALDO ANTERIOR					301,48C
26/12/2023	449577 CFE. Nota Fi 5793 DO FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli	8	301,48		301,48D	0,00
		Total da conta:	301,48	0,00		
Conta:	1563 - 2.1.3.01.001	DATATIX COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2023	448927 COMPRA CFE Nota Fi 25941 FORNEC. DATATIX COMERCIAL LTDA	589		594,90	594,90C	594,90C
28/12/2023	449521 CFE. Nota Fi 25941 DO FORNEC. DATATIX COMERCIAL LTDA	737	594,90		0,00	0,00
		Total da conta:	594,90	594,90		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					1.629,71C
01/12/2023	449159 CFE. Nota Fi 1211 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	1.629,71		1.629,71D	0,00
19/12/2023	448866 COMPRA CFE Nota Fi 1311 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.396,64	233,07D	1.396,64C
		Total da conta:	1.629,71	1.396,64		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					776,92C
08/12/2023	449293 CFE. Nota Fi 194201 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		548,58		548,58D	228,34C
08/12/2023	449293 CFE. Nota Fi 194201 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		228,34		776,92D	0,00
13/12/2023	449043 COMPRA CFE Nota Fi 196242 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		663,93	112,99D	663,93C
		Total da conta:	776,92	663,93		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.243,61C
04/12/2023	449171 CFE. Nota Fi 34519 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.018,27		1.018,27D	5.225,34C
05/12/2023	449197 CFE. Nota Fi 35310 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	199,50		1.217,77D	5.025,84C
18/12/2023	449455 CFE. Nota Fi 35544 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	771,54		1.989,31D	4.254,30C
26/12/2023	449552 CFE. Nota Fi 35310 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	199,50		2.188,81D	4.054,80C
26/12/2023	449554 CFE. Nota Fi 34519 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.018,26		3.207,07D	3.036,54C
		Total da conta:	3.207,07	0,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	448871 COMPRA CFE Nota Fi 1702 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			2.543,76	2.543,76C	2.543,76C
		Total da conta:	0,00	2.543,76		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					2.587,50C
06/12/2023	449267 CFE. Nota Fi 733793 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	2.587,50		2.587,50D	0,00
	Total da conta:		2.587,50	0,00		
Conta:	1561 - 2.1.3.01.001	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	448877 COMPRA CFE Nota Fi 43080 FORNEC. EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573		388,00	388,00C	388,00C
	Total da conta:		0,00	388,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					20.298,00C
04/12/2023	448724 COMPRA CFE Nota Fi 2298 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.855,20	4.855,20C	25.153,20C
13/12/2023	449370 CFE. Nota Fi 2162 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853793	8	5.151,00		295,80D	20.002,20C
13/12/2023	449373 CFE. Nota Fi 2194 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.457,00		5.752,80D	14.545,20C
13/12/2023	449373 CFE. Nota Fi 2230 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		4.947,00		10.699,80D	9.598,20C
21/12/2023	449519 CFE. Nota Fi 2261 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853799	532	4.743,00		15.442,80D	4.855,20C
	Total da conta:		20.298,00	4.855,20		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	448716 COMPRA CFE Nota Fi 6178 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	450,00C	450,00C
	Total da conta:		0,00	450,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.660,00C
14/12/2023	449400 CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.553,33		1.553,33D	3.106,67C
28/12/2023	449632 CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.553,33		3.106,66D	1.553,34C
	Total da conta:		3.106,66	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.641,50C
04/12/2023	448712 COMPRA CFE Nota Fi 19445 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.568,00	1.568,00C	4.209,50C
04/12/2023	449172 CFE. Nota Fi 19390 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	843,00		725,00C	3.366,50C
11/12/2023	448790 COMPRA CFE Nota Fi 19472 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		993,00	1.718,00C	4.359,50C
11/12/2023	449327 CFE. Nota Fi 19417 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.798,50		80,50D	2.561,00C
14/12/2023	448825 COMPRA CFE Nota Fi 19486 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		505,00	424,50C	3.066,00C
18/12/2023	448842 COMPRA CFE Nota Fi 19500 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.800,25	2.224,75C	4.866,25C
18/12/2023	449458 CFE. Nota Fi 19445 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.568,00		656,75C	3.298,25C
26/12/2023	449567 CFE. Nota Fi 19472 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	993,00		336,25D	2.305,25C
28/12/2023	448919 COMPRA CFE Nota Fi 19528 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.404,00	1.067,75C	3.709,25C
28/12/2023	449624 CFE. Nota Fi 19486 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	505,00		562,75C	3.204,25C
	Total da conta:		5.707,50	6.270,25		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2023	449018 COMPRA CFE Nota Fi 438 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	117		4.500,00	4.500,00C	4.500,00C
19/12/2023	449466 CFE. Nota Fi 438 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	4.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:		4.500,00	4.500,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.396,30C
11/12/2023	448795 COMPRA CFE Nota Fi 23071 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		550,20	550,20C	1.946,50C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22588 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		15,00		535,20C	1.931,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22671 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		42,00		493,20C	1.889,50C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22673 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		126,50		366,70C	1.763,00C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22709 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		118,36		248,34C	1.644,64C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22846 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		47,33		201,01C	1.597,31C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22878 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		54,83		146,18C	1.542,48C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22892 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		24,73		121,45C	1.517,75C
18/12/2023	449448 CFE. Nota Fi 22709 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,15		121,30C	1.517,60C
19/12/2023	449033 COMPRA CFE Nota Fi 23231 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		56,00	177,30C	1.573,60C
28/12/2023	449034 COMPRA CFE Nota Fi 23371 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		190,00	367,30C	1.763,60C
		Total da conta:	428,90	796,20		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					17.860,05C
12/12/2023	449362 CFE. Nota Fi 4995 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.648,72		1.648,72D	16.211,33C
12/12/2023	449362 CFE. Nota Fi 4988 DO FORNEC. Mercado America Ltda		2.793,58		4.442,30D	13.417,75C
		Total da conta:	4.442,30	0,00		
Conta:	1537 - 2.1.3.01.001	GLOBALI PARTICIPACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.229,90C
26/12/2023	449583 CFE. Nota Fi 15191 DO FORNEC. GLOBALI PARTICIPACOES LTDA	8	1.229,90		1.229,90D	0,00
		Total da conta:	1.229,90	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.777,01C
05/12/2023	449353 COMPRA CFE Nota Fi 16813 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.484,76	5.484,76C	14.261,77C
05/12/2023	449223 CFE. Nota Fi 16592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.624,58		2.860,18C	11.637,19C
05/12/2023	449224 CFE. Nota Fi 16382 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.527,85		667,67D	8.109,34C
12/12/2023	448811 COMPRA CFE Nota Fi 17092 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.013,21	5.345,54C	14.122,55C
12/12/2023	449352 CFE. Nota Fi 16592 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.624,58		2.720,96C	11.497,97C
12/12/2023	449354 CFE. Nota Fi 16813 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.742,38		21,42D	8.755,59C
19/12/2023	448861 COMPRA CFE Nota Fi 17399 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.807,19	2.785,77C	11.562,78C
19/12/2023	449483 CFE. Nota Fi 16813 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.742,38		43,39C	8.820,40C
19/12/2023	449484 CFE. Nota Fi 17092 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.006,60		2.963,21D	5.813,80C
26/12/2023	449585 CFE. Nota Fi 17399 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.403,59		4.366,80D	4.410,21C
26/12/2023	449589 CFE. Nota Fi 17092 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.006,61		7.373,41D	1.403,60C
29/12/2023	448937 COMPRA CFE Nota Fi 17860 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.472,25	4.901,16D	3.875,85C
29/12/2023	448939 COMPRA CFE Nota Fi 17861 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.818,35	917,19C	9.694,20C
		Total da conta:	21.678,57	22.595,76		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.409,20C
05/12/2023	448732 COMPRA CFE Nota Fi 3065 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		543,25	543,25C	3.952,45C
12/12/2023	448807 COMPRA CFE Nota Fi 3076 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		861,25	1.404,50C	4.813,70C
12/12/2023	449361 CFE. Nota Fi 2910 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	640,00		764,50C	4.173,70C
13/12/2023	448829 COMPRA CFE Nota Fi 3078 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		646,60	1.411,10C	4.820,30C
13/12/2023	449738 CFE. Nota Fi 2941 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		505,60		905,50C	4.314,70C
13/12/2023	449738 CFE. Nota Fi 2943 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		633,60		271,90C	3.681,10C
14/12/2023	449759 CFE. Nota Fi 2986 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		548,80		276,90D	3.132,30C
14/12/2023	449759 CFE. Nota Fi 3003 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		540,60		817,50D	2.591,70C
20/12/2023	448873 COMPRA CFE Nota Fi 3091 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		530,00	287,50D	3.121,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
21/12/2023	449789 CFE. Nota Fi 3034 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	1572	540,60		828,10D	2.581,10C
28/12/2023	448931 COMPRA CFE Nota Fi 3098 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		537,95	290,15D	3.119,05C
		Total da conta:	3.409,20	3.119,05		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					7.648,63C
28/12/2023	449630 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	8	1.354,31		1.354,31D	6.294,32C
28/12/2023	449631 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	434	294,32		1.648,63D	6.000,00C
		Total da conta:	1.648,63	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2023	448782 COMPRA CFE Nota Fi 14541 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		589,55	589,55C	589,55C
		Total da conta:	0,00	589,55		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.960,20C
04/12/2023	449185 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.759,67		1.759,67D	6.200,53C
11/12/2023	449330 CFE. Nota Fi 51930 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.440,86		6.200,53D	1.759,67C
13/12/2023	449039 COMPRA CFE Nota Fi 57118 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.770,70	1.429,83D	6.530,37C
18/12/2023	448850 COMPRA CFE Nota Fi 57684 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.515,28	85,45C	8.045,65C
18/12/2023	449462 CFE. Nota Fi 51181 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.759,67		1.674,22D	6.285,98C
		Total da conta:	7.960,20	6.285,98		
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:	709 - 2.1.3.01.001	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
08/12/2023	449292 CFE. Nota Fi 65007 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	8	500,00		500,00D	0,00
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.108,72C
01/12/2023	448708 COMPRA CFE Nota Fi 7745 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.164,72	1.164,72C	16.273,44C
04/12/2023	449184 CFE. Nota Fi 6765 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.553,29		388,57D	14.720,15C
05/12/2023	449222 CFE. Nota Fi 6447 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.617,61		2.006,18D	13.102,54C
14/12/2023	449394 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	666,15		2.672,33D	12.436,39C
15/12/2023	449420 CFE. Nota Fi 7012 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	136,67		2.809,00D	12.299,72C
15/12/2023	449425 CFE. Nota Fi 5097 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	592,64		3.401,64D	11.707,08C
19/12/2023	449481 CFE. Nota Fi 6765 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.553,30		4.954,94D	10.153,78C
20/12/2023	448870 COMPRA CFE Nota Fi 8245 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.072,70	2.882,24D	12.226,48C
26/12/2023	449556 CFE. Nota Fi 7572 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	809,60		3.691,84D	11.416,88C
27/12/2023	449600 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.991,47		5.683,31D	9.425,41C
		Total da conta:	8.920,73	3.237,42		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.337,95C
12/12/2023	449357 CFE. Nota Fi 2754 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME		1.335,18		1.335,18D	2.002,77C
12/12/2023	449357 CFE. Nota Fi 2755 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME		858,33		2.193,51D	1.144,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
12/12/2023	449357 CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME		1.144,44		3.337,95D	0,00
		Total da conta:	3.337,95	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					27.518,50C
05/12/2023	448737 COMPRA CFE Nota Fi 2640 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.397,50	3.397,50C	30.916,00C
07/12/2023	448778 COMPRA CFE Nota Fi 2641 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	4.916,70C	32.435,20C
12/12/2023	448821 COMPRA CFE Nota Fi 2642 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	6.435,90C	33.954,40C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2597 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		5.676,30C	33.194,80C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2598 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.960,00		2.716,30C	30.234,80C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2599 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		588,00		2.128,30C	29.646,80C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2600 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		609,10C	28.127,60C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2605 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.286,00		2.676,90D	24.841,60C
13/12/2023	449740 CFE. Nota Fi 2606 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		3.816,30D	23.702,20C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2621 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		5.335,50D	22.183,00C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2625 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.795,00		9.130,50D	18.388,00C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2627 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		10.269,90D	17.248,60C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2629 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.257,50		13.527,40D	13.991,10C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2630 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		15.046,60D	12.471,90C
14/12/2023	449744 CFE. Nota Fi 2631 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		16.186,00D	11.332,50C
19/12/2023	448865 COMPRA CFE Nota Fi 2645 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	14.666,80D	12.851,70C
21/12/2023	448886 COMPRA CFE Nota Fi 2646 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.095,00	11.571,80D	15.946,70C
		Total da conta:	22.621,90	11.050,10		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.446,91C
07/12/2023	448779 COMPRA CFE Nota Fi 9707 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		509,67	509,67C	1.956,58C
12/12/2023	449358 CFE. Nota Fi 9385 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	414,23		95,44C	1.542,35C
13/12/2023	449734 CFE. Nota Fi 9488 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1572	320,74		225,30D	1.221,61C
14/12/2023	449756 CFE. Nota Fi 9545 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	1572	325,09		550,39D	896,52C
		Total da conta:	1.060,06	509,67		
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					3.718,88C
13/12/2023	449735 CFE. Nota Fi 774 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1572	840,00		840,00D	2.878,88C
14/12/2023	449753 CFE. Nota Fi 777 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		222,99		1.062,99D	2.655,89C
14/12/2023	449753 CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		297,00		1.359,99D	2.358,89C
		Total da conta:	1.359,99	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	448741 COMPRA CFE Nota Fi 1175565 FORNEC. JBS S/A	570		1.735,34	1.735,34C	1.735,34C
12/12/2023	449348 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	8	578,39		1.156,95C	1.156,95C
14/12/2023	448835 COMPRA CFE Nota Fi 1179905 FORNEC. JBS S/A	569		5.091,89	6.248,84C	6.248,84C
15/12/2023	449426 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	8	578,56		5.670,28C	5.670,28C
19/12/2023	449477 CFE. Nota Fi 1175565 DO FORNEC. JBS S/A	8	578,39		5.091,89C	5.091,89C
21/12/2023	449533 CFE. Nota Fi 1179905 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.545,94		2.545,95C	2.545,95C
22/12/2023	448907 COMPRA CFE Nota Fi 1183163 FORNEC. JBS S/A	569		2.365,76	4.911,71C	4.911,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
22/12/2023	448911 COMPRA CFE Nota Fi 1183162 FORNEC. JBS S/A	569		1.659,15	6.570,86C	6.570,86C
28/12/2023	449636 CFE. Nota Fi 1179905 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.545,95		4.024,91C	4.024,91C
Total da conta:			6.827,23	10.852,14		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.681,77C
02/12/2023	448710 COMPRA CFE Nota Fi 387194 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.409,15	3.409,15C	10.090,92C
09/12/2023	448784 COMPRA CFE Nota Fi 387508 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		2.682,94	6.092,09C	12.773,86C
11/12/2023	449317 CFE. Nota Fi 385996 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	4.178,07		1.914,02C	8.595,79C
16/12/2023	448838 COMPRA CFE Nota Fi 387837 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.977,64	4.891,66C	11.573,43C
23/12/2023	448914 COMPRA CFE Nota Fi 388188 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		777,86	5.669,52C	12.351,29C
23/12/2023	448915 COMPRA CFE Nota Fi 388186 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		7.076,43	12.745,95C	19.427,72C
30/12/2023	448941 COMPRA CFE Nota Fi 388415 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.956,24	14.702,19C	21.383,96C
Total da conta:			4.178,07	18.880,26		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2023	448912 COMPRA CFE Nota Fi 133016 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		280,00	280,00C	280,00C
Total da conta:			0,00	280,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					25.521,64C
04/12/2023	448719 COMPRA CFE Nota Fi 282 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		215,64	215,64C	25.737,28C
04/12/2023	448721 COMPRA CFE Nota Fi 281 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		112,53	328,17C	25.849,81C
11/12/2023	448797 COMPRA CFE Nota Fi 319 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		452,17	780,34C	26.301,98C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4169 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.680,45		1.900,11D	23.621,53C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4175 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		49,33		1.949,44D	23.572,20C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4185 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		25,63		1.975,07D	23.546,57C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4202 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		601,36		2.576,43D	22.945,21C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4239 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		184,64		2.761,07D	22.760,57C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4244 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.241,70		5.002,77D	20.518,87C
12/12/2023	449360 CFE. Nota Fi 4285 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		863,81		5.866,58D	19.655,06C
13/12/2023	449017 COMPRA CFE Nota Fi 360 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		178,56	5.688,02D	19.833,62C
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4305 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		32,31		5.720,33D	19.801,31C
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4315 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.625,85		9.346,18D	16.175,46C
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4359 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		336,57		9.682,75D	15.838,89C
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4375 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		342,76		10.025,51D	15.496,13C
13/12/2023	449730 CFE. Nota Fi 4381 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.121,16		11.146,67D	14.374,97C
14/12/2023	449754 CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		29,95		11.176,62D	14.345,02C
14/12/2023	449754 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		417,30		11.593,92D	13.927,72C
14/12/2023	449754 CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		666,80		12.260,72D	13.260,92C
14/12/2023	449754 CFE. Nota Fi 130 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.239,46		14.500,18D	11.021,46C
19/12/2023	448859 COMPRA CFE Nota Fi 399 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		415,50	14.084,68D	11.436,96C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 140 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		374,81		14.459,49D	11.062,15C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.853,42		19.312,91D	6.208,73C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		144,00		19.456,91D	6.064,73C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 188 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		138,96		19.595,87D	5.925,77C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 206 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		765,30		20.361,17D	5.160,47C
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		639,13		21.000,30D	4.521,34C

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)				
21/12/2023	449790 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		57,00		21.057,30D	4.464,34C
28/12/2023	448933 COMPRA CFE Nota Fi 440 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		74,59	20.982,71D	4.538,93C
28/12/2023	448935 COMPRA CFE Nota Fi 439 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.686,06	19.296,65D	6.224,99C
29/12/2023	448940 COMPRA CFE Nota Fi 443 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		616,17	18.680,48D	6.841,16C
		Total da conta:	22.431,70	3.751,22		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				180,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				92.753,34C
	SALDO ANTERIOR					
04/12/2023	449187 CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.019,26		2.019,26D	90.734,08C
04/12/2023	449188 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.413,68		5.432,94D	87.320,40C
04/12/2023	449189 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.714,66		9.147,60D	83.605,74C
04/12/2023	449189 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,02		9.147,62D	83.605,72C
06/12/2023	449258 CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	362,00		9.509,62D	83.243,72C
06/12/2023	449259 CFE. Nota Fi 1715 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.752,50		11.262,12D	81.491,22C
08/12/2023	449291 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	344,00		11.606,12D	81.147,22C
10/12/2023	448791 COMPRA CFE Nota Fi 1789 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.144,00	5.462,12D	87.291,22C
11/12/2023	448793 COMPRA CFE Nota Fi 1796 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.040,00	2.577,88C	95.331,22C
12/12/2023	448810 COMPRA CFE Nota Fi 1800 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		363,00	2.940,88C	95.694,22C
18/12/2023	449443 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.028,00		87,12D	92.666,22C
27/12/2023	449592 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	7.074,66		7.161,78D	85.591,56C
27/12/2023	449595 CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.499,68		12.661,46D	80.091,88C
27/12/2023	449596 CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.692,50		17.353,96D	75.399,38C
27/12/2023	449597 CFE. Nota Fi 1643 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.236,00		20.589,96D	72.163,38C
27/12/2023	449598 CFE. Nota Fi 1642 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.284,66		22.874,62D	69.878,72C
		Total da conta:	37.421,62	14.547,00		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001	LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				210,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				1.377,30C
	SALDO ANTERIOR					
21/12/2023	448888 COMPRA CFE Nota Fi 6984 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		428,50	428,50C	1.805,80C
28/12/2023	449626 CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	688,65		260,15D	1.117,15C
		Total da conta:	688,65	428,50		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
13/12/2023	448826 COMPRA CFE Nota Fi 29 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	573		2.250,00	2.250,00C	2.250,00C
28/12/2023	448922 COMPRA CFE Nota Fi 39 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	573		2.400,16	4.650,16C	4.650,16C
		Total da conta:	0,00	4.650,16		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				247,00C
	SALDO ANTERIOR					
12/12/2023	449340 CFE. Nota Fi 71720 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	8	247,00		247,00D	0,00
		Total da conta:	247,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					776,16C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1190 - 2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	449522 CFE. Nota Fi 849487 DO FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	8	274,95		274,95D	274,95D
22/12/2023	449046 COMPRA CFE Nota Fi 849487 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	569		274,95	0,00	0,00
		Total da conta:	274,95	274,95		
Conta:	1526 - 2.1.3.01.001	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.676,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					28.427,74C
04/12/2023	449170 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.309,47		4.309,47D	24.118,27C
18/12/2023	448845 COMPRA CFE Nota Fi 12899 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		1.782,56	2.526,91D	25.900,83C
18/12/2023	449463 CFE. Nota Fi 11964 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.309,47		6.836,38D	21.591,36C
21/12/2023	449535 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.952,20		11.788,58D	16.639,16C
		Total da conta:	13.571,14	1.782,56		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					5.317,00C
04/12/2023	448722 COMPRA CFE Nota Fi 1701 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		128,00	128,00C	5.445,00C
05/12/2023	448736 COMPRA CFE Nota Fi 1704 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		478,00	606,00C	5.923,00C
06/12/2023	449260 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		274,00		332,00C	5.649,00C
06/12/2023	449260 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		326,00		6,00C	5.323,00C
11/12/2023	449331 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	620,00		614,00D	4.703,00C
20/12/2023	449504 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	128,00		742,00D	4.575,00C
20/12/2023	449505 CFE. Nota Fi 1704 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	478,00		1.220,00D	4.097,00C
		Total da conta:	1.826,00	606,00		
Conta:	813 - 2.1.3.01.001	MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2023	449023 COMPRA CFE Nota Fi 3411 FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	590		120,00	120,00C	120,00C
22/12/2023	449119 CFE. Nota Fi 3411 DO FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	5	120,00		0,00	0,00
		Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.961,44C
01/12/2023	449154 CFE. Nota Fi 2906 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	540,60		540,60D	3.420,84C
15/12/2023	449427 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	780,84		1.321,44D	2.640,00C
27/12/2023	449601 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.859,16		3.180,60D	780,84C
		Total da conta:	3.180,60	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.3.01.001	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.562,92C
13/12/2023	449382 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	854,30		854,30D	1.708,62C
22/12/2023	449539 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	854,31		1.708,61D	854,31C
		Total da conta:	1.708,61	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
11/12/2023	448801 COMPRA CFE Nota Fi 20186 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	3.140,00C
		Total da conta:	0,00	3.140,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.562,70C
04/12/2023	448720 COMPRA CFE Nota Fi 29270 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.120,00	1.120,00C	5.682,70C
05/12/2023	448731 COMPRA CFE Nota Fi 29287 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		762,00	1.882,00C	6.444,70C
06/12/2023	449262 CFE. Nota Fi 28601 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	513,50		1.368,50C	5.931,20C
07/12/2023	448777 COMPRA CFE Nota Fi 29338 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		690,00	2.058,50C	6.621,20C
07/12/2023	449275 CFE. Nota Fi 28812 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	350,00		1.708,50C	6.271,20C
14/12/2023	449395 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	532,67		1.175,83C	5.738,53C
14/12/2023	449396 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	434	246,00		929,83C	5.492,53C
18/12/2023	448856 COMPRA CFE Nota Fi 29474 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.662,80	2.592,63C	7.155,33C
19/12/2023	448860 COMPRA CFE Nota Fi 29508 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		380,00	2.972,63C	7.535,33C
26/12/2023	449580 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	454,40		2.518,23C	7.080,93C
28/12/2023	449627 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	531,67		1.986,56C	6.549,26C
28/12/2023	449628 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	434	247,00		1.739,56C	6.302,26C
		Total da conta:	2.875,24	4.614,80		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.400,00C
19/12/2023	449478 CFE. Nota Fi 15742 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	8	700,00		700,00D	700,00C
		Total da conta:	700,00	0,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2023	448783 COMPRA CFE Nota Fi 143 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	589		572,16	572,16C	572,16C
		Total da conta:	0,00	572,16		
Conta:	1570 - 2.1.3.01.001	MOACIR DOS SANTOS 27297381187				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	448792 COMPRA CFE Nota Fi 231 FORNEC. MOACIR DOS SANTOS 27297381187	590		116,00	116,00C	116,00C
		Total da conta:	0,00	116,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.750,01C
04/12/2023	449168 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	583,33		583,33D	1.166,68C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					687,50C
19/12/2023	449476 CFE. Nota Fi 58324 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	687,50		687,50D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
21/12/2023	448889 COMPRA CFE Nota Fi 500 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		687,50	0,00	687,50C
26/12/2023	448916 COMPRA CFE Nota Fi 59713 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.100,00	1.100,00C	1.787,50C
	Total da conta:		687,50	1.787,50		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
06/12/2023	449261 CFE. Nota Fi 401259 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00D	0,00
19/12/2023	448869 COMPRA CFE Nota Fi 407953 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	589		1.164,00	582,00C	1.164,00C
	Total da conta:		582,00	1.164,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
01/12/2023	449155 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	400,47		400,47D	8.010,87C
01/12/2023	449156 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.066,92		1.467,39D	7.610,40C
	Total da conta:		1.467,39	0,00		6.543,48C
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:	1227 - 2.1.3.01.001	NSR INDUSTRIA , COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
26/12/2023	449576 CFE. Nota Fi 82069 DO FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA	8	248,00		248,00D	248,00C
	Total da conta:		248,00	0,00		0,00
Conta:	1044 - 2.1.3.01.001	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA				
19/12/2023	449779 CFE. Nota Fi 28992 DO FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	1572	22.840,00		22.840,00D	0,00
21/12/2023	449048 COMPRA CFE Nota Fi 28992 FORNEC. OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD	527		22.840,00	0,00	22.840,00C
	Total da conta:		22.840,00	22.840,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
04/12/2023	449183 CFE. Nota Fi 50166 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.116,00		1.116,00D	2.690,80C
12/12/2023	448804 COMPRA CFE Nota Fi 3 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.380,80	1.264,80C	1.574,80C
18/12/2023	449461 CFE. Nota Fi 50400 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.574,80		310,00D	3.955,60C
19/12/2023	448867 COMPRA CFE Nota Fi 7 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		3.025,60	2.715,60C	2.380,80C
27/12/2023	448918 COMPRA CFE Nota Fi 9 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		595,20	3.310,80C	5.406,40C
27/12/2023	449038 COMPRA CFE Nota Fi 50730 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		266,60	3.577,40C	6.001,60C
	Total da conta:		2.690,80	6.268,20		6.268,20C
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
15/12/2023	449432 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.472,68		2.472,68D	15.736,09C
19/12/2023	449031 COMPRA CFE Nota Fi 15606 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		2.304,05	168,63D	13.263,41C
	Total da conta:		2.472,68	2.304,05		15.567,46C
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
05/12/2023	448975 COMPRA CFE Nota Fi 170 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		40,00	40,00C	0,00
05/12/2023	448976 CFE. Nota Fi 170 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	40,00		0,00	40,00C
	Total da conta:		40,00	40,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
01/12/2023	448706 COMPRA CFE Nota Fi 415 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		420,00	420,00C	810,00C
13/12/2023	449371 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		390,00		30,00C	420,00C
13/12/2023	449371 CFE. Nota Fi 415 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		420,00		390,00D	0,00
	Total da conta:		810,00	420,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14,55C
01/12/2023	449024 COMPRA CFE Nota Fi 7059 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		14,55	14,55C	29,10C
15/12/2023	449084 CFE. Nota Fi 7028 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	14,55		0,00	14,55C
	Total da conta:		14,55	14,55		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					42.280,62C
01/12/2023	449150 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,87		1.493,87D	40.786,75C
01/12/2023	449150 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.508,42		3.002,29D	39.278,33C
01/12/2023	449150 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		3.002,30D	39.278,32C
01/12/2023	449151 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		855,10		3.857,40D	38.423,22C
01/12/2023	449151 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		424,68		4.282,08D	37.998,54C
01/12/2023	449153 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	30,00		4.312,08D	37.968,54C
04/12/2023	449186 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.795,36		6.107,44D	36.173,18C
04/12/2023	449186 CFE. Nota Fi 529313 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.039,60		8.147,04D	34.133,58C
05/12/2023	448726 COMPRA CFE Nota Fi 542454 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.020,40	7.126,64D	35.153,98C
05/12/2023	448727 COMPRA CFE Nota Fi 542454 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.713,61	5.413,03D	36.867,59C
05/12/2023	448728 COMPRA CFE Nota Fi 542455 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		306,00	5.107,03D	37.173,59C
06/12/2023	449268 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.939,78		8.046,81D	34.233,81C
07/12/2023	449279 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.830,34		9.877,15D	32.403,47C
07/12/2023	449279 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.020,45		10.897,60D	31.383,02C
08/12/2023	449295 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		673,72		11.571,32D	30.709,30C
08/12/2023	449295 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		11.571,33D	30.709,29C
08/12/2023	449295 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.762,25		13.333,58D	28.947,04C
11/12/2023	449328 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		392,16		13.725,74D	28.554,88C
11/12/2023	449328 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.444,85		15.170,59D	27.110,03C
11/12/2023	449329 CFE. Nota Fi 530841 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	326,93		15.497,52D	26.783,10C
12/12/2023	448808 COMPRA CFE Nota Fi 544179 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.078,60	8.418,92D	33.861,70C
12/12/2023	448809 COMPRA CFE Nota Fi 544179 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.486,40	5.932,52D	36.348,10C
13/12/2023	449391 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		351,90		6.284,42D	35.996,20C
13/12/2023	449391 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		680,53		6.964,95D	35.315,67C
14/12/2023	449397 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		741,33		7.706,28D	34.574,34C
14/12/2023	449397 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		172,25		7.878,53D	34.402,09C
18/12/2023	448851 COMPRA CFE Nota Fi 545536 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.392,20	3.486,33D	38.794,29C
18/12/2023	448852 COMPRA CFE Nota Fi 545536 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		23.130,80	19.644,47C	61.925,09C
18/12/2023	449444 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.493,87		18.150,60C	60.431,22C
18/12/2023	449444 CFE. Nota Fi 532153 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.508,43		16.642,17C	58.922,79C
18/12/2023	449445 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		855,12		15.787,05C	58.067,67C
18/12/2023	449445 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,12		15.786,93C	58.067,55C
18/12/2023	449445 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,12		15.786,81C	58.067,43C
18/12/2023	449445 CFE. Nota Fi 535536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		424,80		15.362,01C	57.642,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
18/12/2023	449446 CFE. Nota Fi 532152 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	30,00		15.332,01C	57.612,63C
20/12/2023	449502 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	101,99		15.230,02C	57.510,64C
20/12/2023	449503 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		340,13		14.889,89C	57.170,51C
20/12/2023	449503 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		571,11		14.318,78C	56.599,40C
21/12/2023	449534 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.939,79		11.378,99C	53.659,61C
22/12/2023	449540 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.830,34		9.548,65C	51.829,27C
22/12/2023	449540 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,28		9.548,37C	51.828,99C
22/12/2023	449540 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,28		9.548,09C	51.828,71C
22/12/2023	449540 CFE. Nota Fi 536325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.020,74		8.527,35C	50.807,97C
26/12/2023	449588 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		673,73		7.853,62C	50.134,24C
26/12/2023	449588 CFE. Nota Fi 533696 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.762,25		6.091,37C	48.371,99C
27/12/2023	449611 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.769,65		4.321,72C	46.602,34C
27/12/2023	449611 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		621,60		3.700,12C	45.980,74C
28/12/2023	449629 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		351,90		3.348,22C	45.628,84C
28/12/2023	449629 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		680,53		2.667,69C	44.948,31C
		Total da conta:	37.460,32	40.128,01		
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001	PROENCA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.748,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	449016 COMPRA CFE Nota Fi 351 FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI	590		150,00	150,00C	150,00C
21/12/2023	449517 CFE. Nota Fi 351 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853797	532	150,00		0,00	0,00
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1088 - 2.1.3.01.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2023	449777 CFE. Nota Fi 161411 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	1572	6.328,15		6.328,15D	6.328,15D
19/12/2023	449778 CFE. Nota Fi 161411 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	434	0,01		6.328,16D	6.328,16D
21/12/2023	449042 COMPRA CFE Nota Fi 161411 FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	573		6.328,16	0,00	0,00
		Total da conta:	6.328,16	6.328,16		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2023	449020 COMPRA CFE Nota Fi 1439 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		19,00	19,00C	19,00C
22/12/2023	449114 CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	19,00		0,00	0,00
		Total da conta:	19,00	19,00		
Conta:	1345 - 2.1.3.01.001	RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.399,50C
15/12/2023	449421 CFE. Nota Fi 252 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.399,50		1.399,50D	0,00
		Total da conta:	1.399,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					5.526,49C
12/12/2023	449355 CFE. Nota Fi 8539 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.300,00		1.300,00D	4.226,49C
12/12/2023	449355 CFE. Nota Fi 8554 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		225,00		1.525,00D	4.001,49C
12/12/2023	449355 CFE. Nota Fi 8566 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		117,50		1.642,50D	3.883,99C
12/12/2023	449355 CFE. Nota Fi 8577 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		270,60		1.913,10D	3.613,39C
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8759 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		93,75		2.006,85D	3.519,64C
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8760 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		88,00		2.094,85D	3.431,64C
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8820 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		762,00		2.856,85D	2.669,64C
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8852 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		116,25		2.973,10D	2.553,39C
14/12/2023	449745 CFE. Nota Fi 8854 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		193,75		3.166,85D	2.359,64C
14/12/2023	449748 CFE. Nota Fi 8673 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		653,00		3.819,85D	1.706,64C
14/12/2023	449748 CFE. Nota Fi 8704 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.094,49		4.914,34D	612,15C
14/12/2023	449748 CFE. Nota Fi 8743 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		357,55		5.271,89D	254,60C
21/12/2023	448892 COMPRA CFE Nota Fi 8964 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		902,00	4.369,89D	1.156,60C
21/12/2023	448893 COMPRA CFE Nota Fi 8960 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	590		825,00	3.544,89D	1.981,60C
21/12/2023	448894 COMPRA CFE Nota Fi 8963 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		139,80	3.405,09D	2.121,40C
21/12/2023	448895 COMPRA CFE Nota Fi 8961 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		59,75	3.345,34D	2.181,15C
21/12/2023	448896 COMPRA CFE Nota Fi 8962 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		53,75	3.291,59D	2.234,90C
21/12/2023	448897 COMPRA CFE Nota Fi 8965 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		778,70	2.512,89D	3.013,60C
21/12/2023	448898 COMPRA CFE Nota Fi 8968 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		6.244,27	3.731,38C	9.257,87C
21/12/2023	448899 COMPRA CFE Nota Fi 8967 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		292,10	4.023,48C	9.549,97C
28/12/2023	448929 COMPRA CFE Nota Fi 8978 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		180,00	4.203,48C	9.729,97C
		Total da conta:	5.271,89	9.475,37		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP				
	SALDO ANTERIOR					1.716,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.290,13C
04/12/2023	449182 CFE. Nota Fi 8374182 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.062,94		1.062,94D	5.227,19C
05/12/2023	448730 COMPRA CFE Nota Fi 8743278 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		607,20	455,74D	5.834,39C
05/12/2023	449219 CFE. Nota Fi 8440567 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	868,04		1.323,78D	4.966,35C
06/12/2023	449263 CFE. Nota Fi 8448787 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	27,53		1.351,31D	4.938,82C
14/12/2023	449398 CFE. Nota Fi 8574921 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.053,00		2.404,31D	3.885,82C
14/12/2023	449399 CFE. Nota Fi 8574059 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.384,62		4.788,93D	1.501,20C
18/12/2023	449449 CFE. Nota Fi 8573881 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	447,00		5.235,93D	1.054,20C
		Total da conta:	5.843,13	607,20		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					16.437,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
01/12/2023	449162 CFE. Nota Fi 58667 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.437,84		16.437,84D	0,00
		Total da conta:	16.437,84	0,00		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	449026 COMPRA CFE Nota Fi 8825 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	589		14,00	14,00C	14,00C
22/12/2023	449117 CFE. Nota Fi 8825 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	14,00		0,00	0,00
		Total da conta:	14,00	14,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/12/2023	449347 CFE. Nota Fi 351096 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					3.414,37C
14/12/2023	449746 CFE. Nota Fi 4528 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	1572	3.414,37		3.414,37D	0,00
		Total da conta:	3.414,37	0,00		
Conta:	1564 - 2.1.3.01.001	SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2023	449194 CFE. Nota Fi 35575 DO FORNEC. SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	8	64,90		64,90D	64,90D
06/12/2023	449036 COMPRA CFE Nota Fi 35575 FORNEC. SOLOMON COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSIFICADOS LTDA	590		64,90	0,00	0,00
		Total da conta:	64,90	64,90		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.200,00C
07/12/2023	449278 CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	4.650,00C
26/12/2023	449568 CFE. Nota Fi 150150 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	3.100,00C
		Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	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					14.717,54C
01/12/2023	448709 COMPRA CFE Nota Fi 591035 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.050,00	1.050,00C	15.767,54C
05/12/2023	448742 COMPRA CFE Nota Fi 744321 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		851,71	1.901,71C	16.619,25C
06/12/2023	448747 COMPRA CFE Nota Fi 593331 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		6.693,93	8.595,64C	23.313,18C
15/12/2023	449045 COMPRA CFE Nota Fi 746597 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		87,67	8.683,31C	23.400,85C
15/12/2023	449423 CFE. Nota Fi 577748 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	659,91		8.023,40C	22.740,94C
15/12/2023	449424 CFE. Nota Fi 737134 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		387,01		7.636,39C	22.353,93C
15/12/2023	449424 CFE. Nota Fi 737134 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		2.937,13		4.699,26C	19.416,80C
18/12/2023	449453 CFE. Nota Fi 740438 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	682,60		4.016,66C	18.734,20C
22/12/2023	449541 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.015,40		3.001,26C	17.718,80C
22/12/2023	449541 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		521,94		2.479,32C	17.196,86C
22/12/2023	449541 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		2.479,31C	17.196,85C

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				
22/12/2023	449542 CFE. Nota Fi 586479 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	3.146,80		667,49D	14.050,05C
Total da conta:			9.350,80	8.683,31		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.299,20C
18/12/2023	448849 COMPRA CFE Nota Fi 259153 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		5.817,25	5.817,25C	13.116,45C
18/12/2023	449450 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		218,44		5.598,81C	12.898,01C
18/12/2023	449450 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		396,27		5.202,54C	12.501,74C
Total da conta:			614,71	5.817,25		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.137,33C
04/12/2023	448718 COMPRA CFE Nota Fi 13772 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		616,50	616,50C	5.753,83C
12/12/2023	448818 COMPRA CFE Nota Fi 13802 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		747,51	1.364,01C	6.501,34C
13/12/2023	448830 COMPRA CFE Nota Fi 13807 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		347,96	1.711,97C	6.849,30C
13/12/2023	449732 CFE. Nota Fi 13459 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		175,50		1.536,47C	6.673,80C
13/12/2023	449732 CFE. Nota Fi 13470 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		241,35		1.295,12C	6.432,45C
13/12/2023	449732 CFE. Nota Fi 13561 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		857,88		437,24C	5.574,57C
13/12/2023	449732 CFE. Nota Fi 13591 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		76,30		360,94C	5.498,27C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13613 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		131,70		229,24C	5.366,57C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13628 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		99,60		129,64C	5.266,97C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13645 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		35,82		93,82C	5.231,15C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13648 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		23,32		70,50C	5.207,83C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13649 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		27,45		43,05C	5.180,38C
14/12/2023	449752 CFE. Nota Fi 13669 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.124,50		1.081,45D	4.055,88C
18/12/2023	448879 COMPRA CFE Nota Fi 13822 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	610		92,90	988,55D	4.148,78C
21/12/2023	448883 COMPRA CFE Nota Fi 13832 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	610		256,84	731,71D	4.405,62C
21/12/2023	449788 CFE. Nota Fi 13719 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		2.021,70		2.753,41D	2.383,92C
21/12/2023	449788 CFE. Nota Fi 13738 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		204,69		2.958,10D	2.179,23C
21/12/2023	449788 CFE. Nota Fi 13744 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		100,90		3.059,00D	2.078,33C
28/12/2023	448923 COMPRA CFE Nota Fi 13840 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	610		232,88	2.826,12D	2.311,21C
Total da conta:			5.120,71	2.294,59		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					4.620,41C
04/12/2023	449169 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	396,55		396,55D	4.223,86C
06/12/2023	448900 COMPRA CFE Nota Fi 153 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		593,17	196,62C	4.817,03C
11/12/2023	449326 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	1.715,38		1.518,76D	3.101,65C
22/12/2023	448901 COMPRA CFE Nota Fi 167 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.905,42	386,66C	5.007,07C
22/12/2023	449781 CFE. Nota Fi 167 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	737	1.905,42		1.518,76D	3.101,65C
26/12/2023	449553 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	396,55		1.915,31D	2.705,10C
27/12/2023	449013 COMPRA CFE Nota Fi 169 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		231,00	1.684,31D	2.936,10C
Total da conta:			4.413,90	2.729,59		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2023	449021 COMPRA CFE Nota Fi 1803 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		595,00	595,00C	595,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
20/12/2023	449497 CFE. Nota Fi 1803 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	8	595,00		0,00	0,00
28/12/2023	448926 COMPRA CFE Nota Fi 1811 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		170,00	170,00C	170,00C
Total da conta:			595,00	765,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
26/12/2023	448910 COMPRA CFE Nota Fi 71752 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.075,78	2.075,78C	2.075,78C
Total da conta:			0,00	2.075,78		
Conta:	1567 - 2.1.3.01.001	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me				
04/12/2023	448723 COMPRA CFE Nota Fi 15347 FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	589		225,00	225,00C	225,00C
Total da conta:			0,00	225,00		
Conta:	1269 - 2.1.3.01.001	VETERINARIA BOI GORDO COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME				
20/12/2023	449032 COMPRA CFE Nota Fi 21084 FORNEC. VETERINARIA BOI GORDO COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	572		45,00	45,00C	45,00C
22/12/2023	449118 CFE. Nota Fi 21084 DO FORNEC. VETERINARIA BOI GORDO COM. DE PROD. AGROP. LTDA ME	5	45,00		0,00	0,00
Total da conta:			45,00	45,00		
Conta:	1541 - 2.1.3.01.001	Visapaper Comercio de Papeis Ltda.				
14/12/2023	449402 CFE. Nota Fi 2983 DO FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	8	607,50		607,50D	607,50D
15/12/2023	449022 COMPRA CFE Nota Fi 2983 FORNEC. Visapaper Comercio de Papeis Ltda.	589		607,50	0,00	0,00
Total da conta:			607,50	607,50		
Conta:	1534 - 2.1.3.01.001	Vitale Saude				
13/12/2023	449729 CFE. Nota Fi 2757 DO FORNEC. Vitale Saude		400,00		400,00D	800,00C
13/12/2023	449729 CFE. Nota Fi 2775 DO FORNEC. Vitale Saude		400,00		800,00D	400,00C
13/12/2023	449729 CFE. Nota Fi 2774 DO FORNEC. Vitale Saude		400,00		1.200,00D	0,00
Total da conta:			1.200,00	0,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
20/12/2023	449012 COMPRA CFE Nota Fi 84 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	573		328,90	328,90C	534,65C
Total da conta:			0,00	328,90		

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