

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					2.385,00C
08/01/2024	450757 CFE. Nota Fi 20202 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.385,00		2.385,00D	0,00
	Total da conta:		2.385,00	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					13.081,16C
15/01/2024	450130 COMPRA CFE Nota Fi 13543 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.196,69	1.196,69C	14.277,85C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13387 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		229,85		966,84C	14.048,00C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13405 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		219,31		747,53C	13.828,69C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13411 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		176,58		570,95C	13.652,11C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13413 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.032,62		461,67D	12.619,49C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13419 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		179,97		641,64D	12.439,52C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13423 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		749,58		1.391,22D	11.689,94C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13430 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		61,87		1.453,09D	11.628,07C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13452 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		131,82		1.584,91D	11.496,25C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13457 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		370,15		1.955,06D	11.126,10C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13460 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		87,25		2.042,31D	11.038,85C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13461 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		179,80		2.222,11D	10.859,05C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13473 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		51,96		2.274,07D	10.807,09C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13475 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		95,88		2.369,95D	10.711,21C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13477 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		5.664,46		8.034,41D	5.046,75C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13478 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		12,98		8.047,39D	5.033,77C
18/01/2024	450995 CFE. Nota Fi 13482 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		174,90		8.222,29D	4.858,87C
19/01/2024	450195 COMPRA CFE Nota Fi 13562 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		347,83	7.874,46D	5.206,70C
23/01/2024	450217 COMPRA CFE Nota Fi 13567 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.645,00	6.229,46D	6.851,70C
26/01/2024	450249 COMPRA CFE Nota Fi 13584 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		298,82	5.930,64D	7.150,52C
29/01/2024	450258 COMPRA CFE Nota Fi 13587 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		835,65	5.094,99D	7.986,17C
	Total da conta:		9.418,98	4.323,99		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.977,23C
09/01/2024	450793 CFE. Nota Fi 9577 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.307,97		3.307,97D	5.669,26C
10/01/2024	450833 CFE. Nota Fi 9511 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.220,85		4.528,82D	4.448,41C
11/01/2024	450859 CFE. Nota Fi 9520 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	169,82		4.698,64D	4.278,59C
15/01/2024	450911 CFE. Nota Fi 9577 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.307,97		8.006,61D	970,62C
17/01/2024	450956 CFE. Nota Fi 9576 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	399,20		8.405,81D	571,42C
22/01/2024	451064 CFE. Nota Fi 9595 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	392,02		8.797,83D	179,40C
29/01/2024	451195 CFE. Nota Fi 9647 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	179,40		8.977,23D	0,00
	Total da conta:		8.977,23	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					42,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					7.037,59C
03/01/2024	450709 CFE. Nota Fi 1114 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	878,40		878,40D	6.159,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
03/01/2024	450710 CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	396,75		1.275,15D	5.762,44C
07/01/2024	450088 COMPRA CFE Nota Fi 1277 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		425,00	850,15D	6.187,44C
10/01/2024	450828 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	485,71		1.335,86D	5.701,73C
14/01/2024	450127 COMPRA CFE Nota Fi 1295 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		712,00	623,86D	6.413,73C
15/01/2024	451309 CFE. Nota Fi 1200 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1451	752,43		1.376,29D	5.661,30C
17/01/2024	450954 CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	587,43		1.963,72D	5.073,87C
18/01/2024	450969 CFE. Nota Fi 1160 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	395,00		2.358,72D	4.678,87C
25/01/2024	451126 CFE. Nota Fi 1184 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	485,71		2.844,43D	4.193,16C
28/01/2024	450253 COMPRA CFE Nota Fi 1341 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.740,30	1.104,13D	5.933,46C
29/01/2024	451192 CFE. Nota Fi 1200 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	752,43		1.856,56D	5.181,03C
		Total da conta:	4.733,86	2.877,30		
Conta:	1597 - 2.1.3.01.001	ALFA INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	450792 CFE. Nota Fi 10811 DO FORNEC. ALFA INFORMATICA LTDA	8	80,59		80,59D	80,59D
10/01/2024	450289 COMPRA CFE Nota Fi 10811 FORNEC. ALFA INFORMATICA LTDA	608		80,59	0,00	0,00
		Total da conta:	80,59	80,59		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1210 - 2.1.3.01.001	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	450282 COMPRA CFE Nota Fi 2543 FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	589		1.705,50	1.705,50C	1.705,50C
		Total da conta:	0,00	1.705,50		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
10/01/2024	450840 CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	90,00		90,00D	90,00C
15/01/2024	451313 CFE. Nota Fi 533 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1451	90,00		180,00D	0,00
		Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	1016 - 2.1.3.01.001	ANDRE LUIS LIMA TIROLI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	450900 CFE. Nota Fi 2492079 DO FORNEC. AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	8	240,66		240,66D	240,66D
16/01/2024	450314 COMPRA CFE Nota Fi 2492079 FORNEC. AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	631		240,66	0,00	0,00
		Total da conta:	240,66	240,66		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					22.000,00C
15/01/2024	450912 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	19.250,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	450205 COMPRA CFE Nota Fi 523 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		480,00	480,00C	480,00C
15/01/2024	450899 CFE. Nota Fi 523 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853803	8	480,00		0,00	0,00
		Total da conta:	480,00	480,00		
Conta:	1594 - 2.1.3.01.001	ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1594 - 2.1.3.01.001	ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI				
31/01/2024	450272 COMPRA CFE Nota Fi 53 FORNEC. ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI	569		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C
		Total da conta:	0,00	2.640,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.796,38C
08/01/2024	450756 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,45		830,45D	5.965,93C
10/01/2024	450832 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	8	906,82		1.737,27D	5.059,11C
22/01/2024	451047 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,45		2.567,72D	4.228,66C
25/01/2024	451122 CFE. Nota Fi 19869881 DO FORNEC. ARCOM S A	8	906,82		3.474,54D	3.321,84C
26/01/2024	450317 COMPRA CFE Nota Fi 20160953 FORNEC. ARCOM S A	608		5.207,43	1.732,89C	8.529,27C
		Total da conta:	3.474,54	5.207,43		
Conta:	1592 - 2.1.3.01.001	ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	450716 CFE. Nota Fi 15033 DO FORNEC. ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA	8	180,18		180,18D	180,18D
05/01/2024	450291 COMPRA CFE Nota Fi 15033 FORNEC. ARMAZEM BR COMERCIO DE BAZAR E UTENSILIOS LTDA	589		180,18	0,00	0,00
		Total da conta:	180,18	180,18		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.630,45C
16/01/2024	450942 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	715,45		715,45D	915,00C
22/01/2024	451046 CFE. Nota Fi 33000 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	915,00		1.630,45D	0,00
25/01/2024	450241 COMPRA CFE Nota Fi 33152 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.426,00	204,45D	1.426,00C
		Total da conta:	1.630,45	1.426,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.396,81C
03/01/2024	450706 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.044,97		1.044,97D	7.351,84C
03/01/2024	450707 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	773,39		1.818,36D	6.578,45C
03/01/2024	450708 CFE. Nota Fi 704823 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	877,00		2.695,36D	5.701,45C
10/01/2024	450110 COMPRA CFE Nota Fi 712042 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.751,40	943,96D	7.452,85C
10/01/2024	450830 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	773,39		1.717,35D	6.679,46C
10/01/2024	450831 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,55		1.727,90D	6.668,91C
10/01/2024	450831 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,55		1.738,45D	6.658,36C
10/01/2024	450831 CFE. Nota Fi 706450 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1.055,54		2.793,99D	5.602,82C
11/01/2024	450863 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	773,39		3.567,38D	4.829,43C
16/01/2024	450132 COMPRA CFE Nota Fi 713328 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.034,00	1.533,38D	6.863,43C
17/01/2024	450179 COMPRA CFE Nota Fi 713624 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		406,80	1.126,58D	7.270,23C
17/01/2024	450957 CFE. Nota Fi 707960 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	796,82		1.923,40D	6.473,41C
18/01/2024	450975 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	773,39		2.696,79D	5.700,02C
23/01/2024	450219 COMPRA CFE Nota Fi 714726 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.473,20	223,59D	8.173,22C
24/01/2024	451106 CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	577,96		801,55D	7.595,26C
25/01/2024	451125 CFE. Nota Fi 709740 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	796,82		1.598,37D	6.798,44C
30/01/2024	450260 COMPRA CFE Nota Fi 716203 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.314,80	716,43C	9.113,24C
30/01/2024	451279 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1535	671,22		45,21C	8.442,02C
31/01/2024	451213 CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	577,96		532,75D	7.864,06C
		Total da conta:	9.512,95	8.980,20		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					2.714,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001					
		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
24/01/2024	451113 CFE. Nota Fi 623619 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	1.964,37		1.964,37D	750,00C
		Total da conta:	1.964,37	0,00		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001					
		BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				677,43C
22/01/2024	451063 CFE. Nota Fi 587859 DO FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%ºDICOS E HOSPITALARES S.A	8	677,43		677,43D	0,00
		Total da conta:	677,43	0,00		
Conta:	1591 - 2.1.3.01.001					
		BONS VENTOS E-COMMERCE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	451132 CFE. Nota Fi 18092 DO FORNEC. BONS VENTOS E-COMMERCE LTDA	8	1.799,00		1.799,00D	1.799,00D
26/01/2024	450294 COMPRA CFE Nota Fi 18092 FORNEC. BONS VENTOS E-COMMERCE LTDA	117		1.799,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.799,00	1.799,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001					
		BRF S.A.				
		SALDO ANTERIOR				4.089,72C
02/01/2024	450668 CFE. Nota Fi 1401083 DO FORNEC. BRF S.A.	8	415,20		415,20D	3.674,52C
02/01/2024	450689 CFE. Nota Fi 1398241 DO FORNEC. BRF S.A.	8	415,20		830,40D	3.259,32C
08/01/2024	450753 CFE. Nota Fi 1401083 DO FORNEC. BRF S.A.	8	415,20		1.245,60D	2.844,12C
11/01/2024	450862 CFE. Nota Fi 1402633 DO FORNEC. BRF S.A.	8	705,06		1.950,66D	2.139,06C
16/01/2024	450941 CFE. Nota Fi 1404306 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.155,00		3.105,66D	984,06C
22/01/2024	450202 COMPRA CFE Nota Fi 1412126 FORNEC. BRF S.A.	569		148,08	2.957,58D	1.132,14C
22/01/2024	451053 CFE. Nota Fi 1406242 DO FORNEC. BRF S.A.	8	883,90		3.841,48D	248,24C
29/01/2024	450259 COMPRA CFE Nota Fi 1414341 FORNEC. BRF S.A.	569		224,46	3.617,02D	472,70C
29/01/2024	450311 COMPRA CFE Nota Fi 1414340 FORNEC. BRF S.A.	569		506,86	3.110,16D	979,56C
29/01/2024	451191 CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A.	8	49,36		3.159,52D	930,20C
		Total da conta:	4.038,92	879,40		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001					
		C C CALEJON DOS SANTOS ME				
		SALDO ANTERIOR				1.215,40C
22/01/2024	451055 CFE. Nota Fi 15680 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	592,90		592,90D	622,50C
		Total da conta:	592,90	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001					
		CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				12.000,33C
10/01/2024	450108 COMPRA CFE Nota Fi 73201 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		589,71	589,71C	12.590,04C
10/01/2024	450109 COMPRA CFE Nota Fi 73201 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.610,31	2.200,02C	14.200,35C
15/01/2024	450903 CFE. Nota Fi 70197 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	715,79		1.484,23C	13.484,56C
15/01/2024	451310 CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		407,70		1.076,53C	13.076,86C
15/01/2024	451310 CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		545,00		531,53C	12.531,86C
17/01/2024	450181 COMPRA CFE Nota Fi 73615 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		2.160,98	2.692,51C	14.692,84C
23/01/2024	450230 COMPRA CFE Nota Fi 74024 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.174,76	5.867,27C	17.867,60C
		Total da conta:	1.668,49	7.535,76		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001					
		CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				3.200,00C
18/01/2024	450980 CFE. Nota Fi 5779 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		1.600,00D	1.600,00C
18/01/2024	450980 CFE. Nota Fi 5789 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		3.200,00D	0,00
		Total da conta:	3.200,00	0,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001					
		CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	450221 COMPRA CFE Nota Fi 3741 FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	573		2.191,00	2.191,00C	2.191,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
24/01/2024	450237 COMPRA CFE Nota Fi 3752 FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	573		498,00	2.689,00C	2.689,00C
		Total da conta:	0,00	2.689,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				35,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				323,07C
	SALDO ANTERIOR					
18/01/2024	450986 CFE. Nota Fi 2755 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	323,07		323,07D	0,00
		Total da conta:	323,07	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				237,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1593 - 2.1.3.01.001	CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP				0,00
	SALDO ANTERIOR					
22/01/2024	450276 COMPRA CFE Nota Fi 1357 FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP	610		55,90	55,90C	55,90C
26/01/2024	450551 CFE. Nota Fi 1357 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP	5	55,90		0,00	0,00
		Total da conta:	55,90	55,90		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				1.726,20C
	SALDO ANTERIOR					
18/01/2024	450961 CFE. Nota Fi 80156 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	1.726,20		1.726,20D	0,00
		Total da conta:	1.726,20	0,00		
Conta:	884 - 2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
23/01/2024	450213 COMPRA CFE Nota Fi 39953 FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	570		6.283,41	6.283,41C	6.283,41C
		Total da conta:	0,00	6.283,41		
Conta:	1543 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA				46,67C
	SALDO ANTERIOR					
02/01/2024	450637 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	8	23,33		23,33D	23,34C
30/01/2024	451284 CFE. Nota Fi 86940 DO FORNEC. CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1535	23,34		46,67D	0,00
		Total da conta:	46,67	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				486,25C
	SALDO ANTERIOR					
02/01/2024	450633 CFE. Nota Fi 496031 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	486,25		486,25D	0,00
07/01/2024	450087 COMPRA CFE Nota Fi 499256 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		350,00	136,25D	350,00C
14/01/2024	450126 COMPRA CFE Nota Fi 500072 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		350,00	213,75C	700,00C
16/01/2024	450921 CFE. Nota Fi 499256 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	175,00		38,75C	525,00C
21/01/2024	450201 COMPRA CFE Nota Fi 500850 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		800,00	838,75C	1.325,00C
23/01/2024	451076 CFE. Nota Fi 500072 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	175,00		663,75C	1.150,00C
26/01/2024	451156 CFE. Nota Fi 499256 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	175,00		488,75C	975,00C
28/01/2024	450254 COMPRA CFE Nota Fi 501586 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.230,00	1.718,75C	2.205,00C
30/01/2024	451280 CFE. Nota Fi 500850 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1535	400,00		1.318,75C	1.805,00C
		Total da conta:	1.411,25	2.730,00		
Conta:	1587 - 2.1.3.01.001	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
19/01/2024	451005 CFE. Nota Fi 48302 DO FORNEC. CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA	8	68,73		68,73D	68,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1587 - 2.1.3.01.001	CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA				
20/01/2024	450302 COMPRA CFE Nota Fi 48302 FORNEC. CLICANDO E COMPRANDO COMERCIAL LTDA	589		68,73	0,00	0,00
Total da conta:			68,73	68,73		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					36.726,35C
02/01/2024	450638 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		8,91		8,91D	36.717,44C
02/01/2024	450638 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		0,01		8,92D	36.717,43C
02/01/2024	450639 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,57		1.275,49D	35.450,86C
02/01/2024	450644 CFE. Nota Fi 1278026 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	233,15		1.508,64D	35.217,71C
02/01/2024	450645 CFE. Nota Fi 1278055 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.011,27		2.519,91D	34.206,44C
02/01/2024	450649 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	117,74		2.637,65D	34.088,70C
02/01/2024	450650 CFE. Nota Fi 1297627 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	307,76		2.945,41D	33.780,94C
02/01/2024	450651 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	234,25		3.179,66D	33.546,69C
03/01/2024	450711 CFE. Nota Fi 1328216 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	346,15		3.525,81D	33.200,54C
08/01/2024	450773 CFE. Nota Fi 1283372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	291,45		3.817,26D	32.909,09C
08/01/2024	450774 CFE. Nota Fi 1290852 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	232,35		4.049,61D	32.676,74C
08/01/2024	450778 CFE. Nota Fi 1291295 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	6,66		4.056,27D	32.670,08C
08/01/2024	450781 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		4.541,04D	32.185,31C
08/01/2024	450782 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		5.025,81D	31.700,54C
08/01/2024	450784 CFE. Nota Fi 1283435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.778,97		6.804,78D	29.921,57C
09/01/2024	450097 COMPRA CFE Nota Fi 1352044 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		755,85	6.048,93D	30.677,42C
09/01/2024	450098 COMPRA CFE Nota Fi 1352251 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		243,58	5.805,35D	30.921,00C
10/01/2024	450837 CFE. Nota Fi 1333608 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	27,76		5.833,11D	30.893,24C
10/01/2024	450838 CFE. Nota Fi 1333598 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	467,39		6.300,50D	30.425,85C
10/01/2024	450839 CFE. Nota Fi 1297153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	810,00		7.110,50D	29.615,85C
11/01/2024	450307 COMPRA CFE Nota Fi 216888 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		5.186,85	1.923,65D	34.802,70C
15/01/2024	450907 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.306,25		3.229,90D	33.496,45C
15/01/2024	450908 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,50		4.496,40D	32.229,95C
15/01/2024	451314 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		8,91		4.505,31D	32.221,04C
15/01/2024	451314 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		0,01		4.505,32D	32.221,03C
15/01/2024	451315 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1451	117,74		4.623,06D	32.103,29C
15/01/2024	451316 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1451	234,25		4.857,31D	31.869,04C
16/01/2024	450133 COMPRA CFE Nota Fi 1357850 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.384,36	527,05C	37.253,40C
19/01/2024	451027 CFE. Nota Fi 1305866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,57		739,52D	35.986,83C
22/01/2024	451040 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		1.224,29D	35.502,06C
22/01/2024	451043 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		1.709,06D	35.017,29C
23/01/2024	450224 COMPRA CFE Nota Fi 1364068 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.831,20	4.122,14C	40.848,49C
24/01/2024	451107 CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	3.160,00		962,14C	37.688,49C
25/01/2024	451123 CFE. Nota Fi 1319697 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	770,08		192,06C	36.918,41C
26/01/2024	451153 CFE. Nota Fi 1320461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	321,85		129,79D	36.596,56C
29/01/2024	451169 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.306,25		1.436,04D	35.290,31C
29/01/2024	451170 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,50		2.702,54D	34.023,81C
29/01/2024	451173 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	234,25		2.936,79D	33.789,56C
29/01/2024	451175 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	117,74		3.054,53D	33.671,82C
29/01/2024	451176 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		8,91		3.063,44D	33.662,91C
29/01/2024	451176 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		0,01		3.063,45D	33.662,90C
31/01/2024	450269 COMPRA CFE Nota Fi 1370887 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.122,60	1.940,85D	34.785,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
31/01/2024	450310 COMPRA CFE Nota Fi 1371695 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		536,00	1.404,85D	35.321,50C
		Total da conta:	20.465,29	19.060,44		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					16.721,64C
02/01/2024	450640 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	706,75		706,75D	16.014,89C
02/01/2024	450641 CFE. Nota Fi 2597459 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	385,26		1.092,01D	15.629,63C
08/01/2024	450776 CFE. Nota Fi 2593877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	115,79		1.207,80D	15.513,84C
09/01/2024	450804 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.093,81		4.301,61D	12.420,03C
15/01/2024	450909 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	706,75		5.008,36D	11.713,28C
23/01/2024	450222 COMPRA CFE Nota Fi 2616091 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		435,00	4.573,36D	12.148,28C
23/01/2024	451078 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.093,81		7.667,17D	9.054,47C
29/01/2024	451171 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	706,75		8.373,92D	8.347,72C
31/01/2024	450264 COMPRA CFE Nota Fi 2617672 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		621,60	7.752,32D	8.969,32C
		Total da conta:	8.808,92	1.056,60		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					771,38C
02/01/2024	450647 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		105,35		105,35D	666,03C
02/01/2024	450647 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		40,27		145,62D	625,76C
02/01/2024	450647 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		0,01		145,63D	625,75C
02/01/2024	450648 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	119,80		265,43D	505,95C
08/01/2024	450775 CFE. Nota Fi 1042057 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	240,54		505,97D	265,41C
16/01/2024	450919 CFE. Nota Fi 1046982 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	119,80		625,77D	145,61C
16/01/2024	450920 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		105,35		731,12D	40,26C
16/01/2024	450920 CFE. Nota Fi 1047265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		40,26		771,38D	0,00
		Total da conta:	771,38	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					19.661,97C
02/01/2024	450642 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		109,12		109,12D	19.552,85C
02/01/2024	450642 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		560,57		669,69D	18.992,28C
02/01/2024	450642 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		669,70D	18.992,27C
02/01/2024	450643 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.892,27		2.561,97D	17.100,00C
02/01/2024	450646 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	396,89		2.958,86D	16.703,11C
04/01/2024	450724 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.884,00		4.842,86D	14.819,11C
08/01/2024	450772 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	341,95		5.184,81D	14.477,16C
08/01/2024	450777 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	163,58		5.348,39D	14.313,58C
08/01/2024	450779 CFE. Nota Fi 1273195 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	384,90		5.733,29D	13.928,68C
08/01/2024	450780 CFE. Nota Fi 1268132 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	517,30		6.250,59D	13.411,38C
08/01/2024	450783 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		801,79		7.052,38D	12.609,59C
08/01/2024	450783 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		200,47		7.252,85D	12.409,12C
08/01/2024	450783 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		7.252,86D	12.409,11C
09/01/2024	450093 COMPRA CFE Nota Fi 1312969 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		2.569,24	4.683,62D	14.978,35C
09/01/2024	450099 COMPRA CFE Nota Fi 1312920 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.442,34	3.241,28D	16.420,69C
09/01/2024	450100 COMPRA CFE Nota Fi 1312919 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.427,39	813,89D	18.848,08C
15/01/2024	451320 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1451	396,89		1.210,78D	18.451,19C
16/01/2024	450134 COMPRA CFE Nota Fi 1316768 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		652,40	558,38D	19.103,59C
17/01/2024	450184 COMPRA CFE Nota Fi 1317497 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		315,49	242,89D	19.419,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
17/01/2024	450955 CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	273,00		515,89D	19.146,08C
18/01/2024	450976 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.884,00		2.399,89D	17.262,08C
22/01/2024	451041 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	163,58		2.563,47D	17.098,50C
22/01/2024	451044 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		801,79		3.365,26D	16.296,71C
22/01/2024	451044 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		200,47		3.565,73D	16.096,24C
22/01/2024	451044 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		3.565,74D	16.096,23C
23/01/2024	450209 COMPRA CFE Nota Fi 1320855 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.042,54	2.523,20D	17.138,77C
23/01/2024	450210 COMPRA CFE Nota Fi 1320855 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.042,54	1.480,66D	18.181,31C
23/01/2024	450211 COMPRA CFE Nota Fi 1320855 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		676,05	804,61D	18.857,36C
23/01/2024	450223 COMPRA CFE Nota Fi 1320942 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		503,90	300,71D	19.361,26C
23/01/2024	450308 COMPRA CFE Nota Fi 1320577 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		783,41	482,70C	20.144,67C
23/01/2024	451077 CFE. Nota Fi 1281973 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	341,95		140,75C	19.802,72C
24/01/2024	450238 COMPRA CFE Nota Fi 1321599 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		600,00	740,75C	20.402,72C
26/01/2024	451154 CFE. Nota Fi 1290986 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	230,00		510,75C	20.172,72C
29/01/2024	451168 CFE. Nota Fi 1280078 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.892,26		1.381,51D	18.280,46C
29/01/2024	451172 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		109,13		1.490,64D	18.171,33C
29/01/2024	451172 CFE. Nota Fi 1280165 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		560,57		2.051,21D	17.610,76C
29/01/2024	451174 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	396,89		2.448,10D	17.213,87C
31/01/2024	450309 COMPRA CFE Nota Fi 1326445 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.536,60	911,50D	18.750,47C
Total da conta:			14.503,40	13.591,90		

Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					75.077,00C
02/01/2024	450652 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		576,01		576,01D	74.500,99C
02/01/2024	450652 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		576,22D	74.500,78C
02/01/2024	450652 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		576,43D	74.500,57C
02/01/2024	450652 CFE. Nota Fi 1781873 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.572,40		2.148,83D	72.928,17C
02/01/2024	450653 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	978,75		3.127,58D	71.949,42C
02/01/2024	450654 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		184,43		3.312,01D	71.764,99C
02/01/2024	450654 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		399,57		3.711,58D	71.365,42C
02/01/2024	450654 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.711,59D	71.365,41C
02/01/2024	450655 CFE. Nota Fi 127457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.473,55		5.185,14D	69.891,86C
02/01/2024	450656 CFE. Nota Fi 127427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	865,16		6.050,30D	69.026,70C
02/01/2024	450657 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		65,73		6.116,03D	68.960,97C
02/01/2024	450657 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,05		6.659,08D	68.417,92C
02/01/2024	450657 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.659,09D	68.417,91C
02/01/2024	450658 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		157,14		6.816,23D	68.260,77C
02/01/2024	450658 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		338,46		7.154,69D	67.922,31C
02/01/2024	450658 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.154,70D	67.922,30C
02/01/2024	450659 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	657,92		7.812,62D	67.264,38C
02/01/2024	450660 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	637,83		8.450,45D	66.626,55C
02/01/2024	450661 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	356,45		8.806,90D	66.270,10C
02/01/2024	450663 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	295,40		9.102,30D	65.974,70C
03/01/2024	450705 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.481,25		11.583,55D	63.493,45C
05/01/2024	450743 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		80,00		11.663,55D	63.413,45C
05/01/2024	450743 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		11.663,60D	63.413,40C
05/01/2024	450743 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		11.663,65D	63.413,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
05/01/2024	450743 CFE. Nota Fi 1795198 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		505,49		12.169,14D	62.907,86C
05/01/2024	450744 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		12.169,18D	62.907,82C
05/01/2024	450744 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		12.169,22D	62.907,78C
05/01/2024	450744 CFE. Nota Fi 129783 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		453,04		12.622,26D	62.454,74C
08/01/2024	450762 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	404,76		13.027,02D	62.049,98C
09/01/2024	450101 COMPRA CFE Nota Fi 136121 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.128,25	10.898,77D	64.178,23C
09/01/2024	450102 COMPRA CFE Nota Fi 136155 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.847,14	7.051,63D	68.025,37C
09/01/2024	450103 COMPRA CFE Nota Fi 136175 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.394,71	2.343,08C	77.420,08C
09/01/2024	450798 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		1.952,00C	77.029,00C
09/01/2024	450798 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,64		1.768,36C	76.845,36C
09/01/2024	450799 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		184,43		1.583,93C	76.660,93C
09/01/2024	450799 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		399,57		1.184,36C	76.261,36C
09/01/2024	450799 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.184,35C	76.261,35C
09/01/2024	450800 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		65,73		1.118,62C	76.195,62C
09/01/2024	450800 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,05		575,57C	75.652,57C
09/01/2024	450800 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		575,56C	75.652,56C
09/01/2024	450801 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		973,60		398,04D	74.678,96C
09/01/2024	450801 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,49		539,53D	74.537,47C
09/01/2024	450801 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		539,54D	74.537,46C
09/01/2024	450802 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,68		2.387,22D	72.689,78C
09/01/2024	450802 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.212,14		3.599,36D	71.477,64C
09/01/2024	450803 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.748,05		5.347,41D	69.729,59C
10/01/2024	450113 COMPRA CFE Nota Fi 1815029 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.767,99	3.579,42D	71.497,58C
10/01/2024	450835 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		353,40		3.932,82D	71.144,18C
10/01/2024	450835 CFE. Nota Fi 1790295 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,77		4.074,59D	71.002,41C
10/01/2024	450836 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,17		4.215,76D	70.861,24C
10/01/2024	450836 CFE. Nota Fi 128420 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		465,16		4.680,92D	70.396,08C
11/01/2024	450114 COMPRA CFE Nota Fi 136437 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.814,18	2.866,74D	72.210,26C
11/01/2024	450881 CFE. Nota Fi 130421 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	658,11		3.524,85D	71.552,15C
11/01/2024	450882 CFE. Nota Fi 130448 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	356,57		3.881,42D	71.195,58C
11/01/2024	450883 CFE. Nota Fi 1797125 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	295,48		4.176,90D	70.900,10C
11/01/2024	450884 CFE. Nota Fi 130423 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	638,01		4.814,91D	70.262,09C
15/01/2024	451319 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1451	426,90		5.241,81D	69.835,19C
16/01/2024	450174 COMPRA CFE Nota Fi 1817214 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.800,52	3.441,29D	71.635,71C
16/01/2024	450924 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		157,14		3.598,43D	71.478,57C
16/01/2024	450924 CFE. Nota Fi 1792097 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		338,46		3.936,89D	71.140,11C
16/01/2024	450925 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		4.327,97D	70.749,03C
16/01/2024	450925 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,64		4.511,61D	70.565,39C
16/01/2024	450926 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		184,43		4.696,04D	70.380,96C
16/01/2024	450926 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.696,05D	70.380,95C
16/01/2024	450926 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		399,57		5.095,62D	69.981,38C
16/01/2024	450927 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		400,67		5.496,29D	69.580,71C
16/01/2024	450927 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,00		5.686,29D	69.390,71C
16/01/2024	450927 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.686,30D	69.390,70C
16/01/2024	450928 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,30		6.084,60D	68.992,40C
16/01/2024	450928 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,40		7.340,00D	67.737,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/01/2024	450929 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,68		9.187,68D	65.889,32C
16/01/2024	450929 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.212,14		10.399,82D	64.677,18C
16/01/2024	450930 CFE. Nota Fi 128999 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	978,75		11.378,57D	63.698,43C
16/01/2024	450937 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		65,73		11.444,30D	63.632,70C
16/01/2024	450937 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		11.444,31D	63.632,69C
16/01/2024	450937 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,05		11.987,36D	63.089,64C
17/01/2024	450175 COMPRA CFE Nota Fi 137091 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.211,81	7.775,55D	67.301,45C
17/01/2024	450176 COMPRA CFE Nota Fi 137091 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		515,07	7.260,48D	67.816,52C
17/01/2024	450183 COMPRA CFE Nota Fi 137105 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.025,00	5.235,48D	69.841,52C
17/01/2024	450947 CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	885,14		6.120,62D	68.956,38C
17/01/2024	450948 CFE. Nota Fi 129169 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.481,25		8.601,87D	66.475,13C
18/01/2024	450972 CFE. Nota Fi 1808567 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	442,62		9.044,49D	66.032,51C
22/01/2024	451039 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	404,76		9.449,25D	65.627,75C
23/01/2024	450226 COMPRA CFE Nota Fi 137865 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.548,35	99,10C	75.176,10C
23/01/2024	450227 COMPRA CFE Nota Fi 137879 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.149,51	3.248,61C	78.325,61C
23/01/2024	450228 COMPRA CFE Nota Fi 137879 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.149,51	6.398,12C	81.475,12C
23/01/2024	450229 COMPRA CFE Nota Fi 137879 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.764,00	11.162,12C	86.239,12C
23/01/2024	450231 COMPRA CFE Nota Fi 1819760 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.837,90	13.000,02C	88.077,02C
23/01/2024	451081 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		12.608,94C	87.685,94C
23/01/2024	451081 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,64		12.425,30C	87.502,30C
23/01/2024	451082 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		973,60		11.451,70C	86.528,70C
23/01/2024	451082 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,49		11.310,21C	86.387,21C
23/01/2024	451082 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		11.310,20C	86.387,20C
23/01/2024	451083 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,68		9.462,52C	84.539,52C
23/01/2024	451083 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.212,14		8.250,38C	83.327,38C
23/01/2024	451084 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.748,05		6.502,33C	81.579,33C
24/01/2024	450234 COMPRA CFE Nota Fi 138022 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		802,99	7.305,32C	82.382,32C
24/01/2024	451108 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		184,43		7.120,89C	82.197,89C
24/01/2024	451108 CFE. Nota Fi 132336 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		399,57		6.721,32C	81.798,32C
24/01/2024	451110 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		65,73		6.655,59C	81.732,59C
24/01/2024	451110 CFE. Nota Fi 132357 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,05		6.112,54C	81.189,54C
29/01/2024	451186 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	426,90		5.685,64C	80.762,64C
29/01/2024	451187 CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	885,14		4.800,50C	79.877,50C
30/01/2024	451272 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		400,67		4.399,83C	79.476,83C
30/01/2024	451272 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,00		4.209,83C	79.286,83C
30/01/2024	451272 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.209,82C	79.286,82C
30/01/2024	451273 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,30		3.811,52C	78.888,52C
30/01/2024	451273 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,40		2.556,12C	77.633,12C
31/01/2024	450312 COMPRA CFE Nota Fi 1822772 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.451,82	4.007,94C	79.084,94C
31/01/2024	450313 COMPRA CFE Nota Fi 1822830 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.790,80	5.798,74C	80.875,74C
		Total da conta:	48.200,81	53.999,55		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR				7.548,66C
02/01/2024	450678 CFE. Nota Fi 377506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.724,00		1.724,00D	5.824,66C
02/01/2024	450679 CFE. Nota Fi 377899 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	994,94		2.718,94D	4.829,72C
13/01/2024	450122 COMPRA CFE Nota Fi 378949 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.272,20	1.446,74D	6.101,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
15/01/2024	450906 CFE. Nota Fi 378323 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.030,74		2.477,48D	5.071,18C
19/01/2024	450194 COMPRA CFE Nota Fi 379135 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		315,19	2.162,29D	5.386,37C
22/01/2024	451048 CFE. Nota Fi 378115 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	747,79		2.910,08D	4.638,58C
23/01/2024	451072 CFE. Nota Fi 378534 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.017,06		3.927,14D	3.621,52C
26/01/2024	450245 COMPRA CFE Nota Fi 379307 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		1.002,16	2.924,98D	4.623,68C
29/01/2024	451190 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		424,06		3.349,04D	4.199,62C
29/01/2024	451190 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,06		3.349,10D	4.199,56C
29/01/2024	451190 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,08		3.349,18D	4.199,48C
		Total da conta:	5.938,73	2.589,55		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				243,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				713,85C
02/01/2024	450674 CFE. Nota Fi 335117 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	713,85		713,85D	0,00
03/01/2024	450075 COMPRA CFE Nota Fi 336819 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		305,00	408,85D	305,00C
07/01/2024	450086 COMPRA CFE Nota Fi 337175 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		250,00	158,85D	555,00C
14/01/2024	450125 COMPRA CFE Nota Fi 337955 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		654,10	495,25C	1.209,10C
18/01/2024	450967 CFE. Nota Fi 336819 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	305,00		190,25C	904,10C
21/01/2024	450199 COMPRA CFE Nota Fi 338691 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		663,30	853,55C	1.567,40C
22/01/2024	451052 CFE. Nota Fi 337175 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	250,00		603,55C	1.317,40C
28/01/2024	450252 COMPRA CFE Nota Fi 339395 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		387,00	990,55C	1.704,40C
29/01/2024	451188 CFE. Nota Fi 337955 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	654,10		336,45C	1.050,30C
		Total da conta:	1.922,95	2.259,40		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				3.723,65C
11/01/2024	450239 COMPRA CFE Nota Fi 14285 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.514,05	1.514,05C	5.237,70C
11/01/2024	450869 CFE. Nota Fi 14240 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.761,48		247,43D	3.476,22C
24/01/2024	451112 CFE. Nota Fi 14285 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.514,05		1.761,48D	1.962,17C
25/01/2024	450216 COMPRA CFE Nota Fi 14368 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.445,14	683,66C	4.407,31C
		Total da conta:	3.275,53	3.959,19		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				9.037,29C
02/01/2024	450680 CFE. Nota Fi 208173 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.050,20		1.050,20D	7.987,09C
09/01/2024	450806 CFE. Nota Fi 215159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	650,12		1.700,32D	7.336,97C
15/01/2024	450901 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	649,94		2.350,26D	6.687,03C
15/01/2024	450902 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		604,66		2.954,92D	6.082,37C
15/01/2024	450902 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		143,27		3.098,19D	5.939,10C
22/01/2024	451051 CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	324,63		3.422,82D	5.614,47C
24/01/2024	450233 COMPRA CFE Nota Fi 287592 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		625,00	2.797,82D	6.239,47C
26/01/2024	450243 COMPRA CFE Nota Fi 288340 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.886,80	911,02D	8.126,27C
26/01/2024	451151 CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	616,61		1.527,63D	7.509,66C
29/01/2024	451182 CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,57		2.514,20D	6.523,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001					
29/01/2024	451183 CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	179,98		2.694,18D	6.343,11C
			Total da conta:	5.205,98	2.511,80	
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001					
15/01/2024	450131 COMPRA CFE Nota Fi 13124 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		830,00	830,00C	830,00C
			Total da conta:	0,00	830,00	
Conta:	879 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	698 - 2.1.3.01.001					
02/01/2024	450693 CFE. Nota Fi 41986 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	514,00		514,00D	115.494,47C
02/01/2024	450694 CFE. Nota Fi 41987 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		813,90D	115.194,57C
02/01/2024	450695 CFE. Nota Fi 41989 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		839,90D	115.168,57C
02/01/2024	450696 CFE. Nota Fi 41990 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		1.136,03D	114.872,44C
02/01/2024	450697 CFE. Nota Fi 41991 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		1.900,37D	114.108,10C
02/01/2024	450698 CFE. Nota Fi 41992 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		1.926,37D	114.082,10C
02/01/2024	450699 CFE. Nota Fi 41996 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.690,71D	113.317,76C
02/01/2024	450700 CFE. Nota Fi 41997 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		2.716,71D	113.291,76C
02/01/2024	450701 CFE. Nota Fi 41998 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.680,96		6.397,67D	109.610,80C
02/01/2024	450702 CFE. Nota Fi 41999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	384,28		6.781,95D	109.226,52C
04/01/2024	450725 CFE. Nota Fi 41228 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.500,00		11.281,95D	104.726,52C
11/01/2024	450880 CFE. Nota Fi 42285 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		11.968,82D	104.039,65C
16/01/2024	450137 COMPRA CFE Nota Fi 44070 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	11.942,82D	104.065,65C
16/01/2024	450138 COMPRA CFE Nota Fi 44071 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	11.794,42D	104.214,05C
16/01/2024	450139 COMPRA CFE Nota Fi 44072 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	11.494,52D	104.513,95C
16/01/2024	450140 COMPRA CFE Nota Fi 44073 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	11.468,52D	104.539,95C
16/01/2024	450141 COMPRA CFE Nota Fi 44074 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	11.442,52D	104.565,95C
16/01/2024	450142 COMPRA CFE Nota Fi 44075 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	11.142,62D	104.865,85C
16/01/2024	450143 COMPRA CFE Nota Fi 44076 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	10.867,14D	105.141,33C
16/01/2024	450144 COMPRA CFE Nota Fi 44077 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	10.663,32D	105.345,15C
16/01/2024	450145 COMPRA CFE Nota Fi 44078 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	10.650,32D	105.358,15C
16/01/2024	450146 COMPRA CFE Nota Fi 44079 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	10.466,51D	105.541,96C
16/01/2024	450147 COMPRA CFE Nota Fi 44080 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	10.166,61D	105.841,86C
16/01/2024	450148 COMPRA CFE Nota Fi 44081 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	10.018,21D	105.990,26C
16/01/2024	450149 COMPRA CFE Nota Fi 44082 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	9.331,34D	106.677,13C
16/01/2024	450150 COMPRA CFE Nota Fi 44083 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	9.147,53D	106.860,94C
16/01/2024	450151 COMPRA CFE Nota Fi 44084 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	8.999,13D	107.009,34C
16/01/2024	450152 COMPRA CFE Nota Fi 44085 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.960,13D	107.048,34C
16/01/2024	450153 COMPRA CFE Nota Fi 44086 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	8.671,42D	107.337,05C
16/01/2024	450154 COMPRA CFE Nota Fi 44087 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		353,71	8.317,71D	107.690,76C
16/01/2024	450155 COMPRA CFE Nota Fi 44088 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	8.017,81D	107.990,66C
16/01/2024	450156 COMPRA CFE Nota Fi 44089 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	7.978,81D	108.029,66C
16/01/2024	450157 COMPRA CFE Nota Fi 44090 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.214,47D	108.794,00C
16/01/2024	450158 COMPRA CFE Nota Fi 44091 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	7.066,07D	108.942,40C
16/01/2024	450159 COMPRA CFE Nota Fi 44092 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.500,00	2.566,07D	113.442,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
16/01/2024	450160 COMPRA CFE Nota Fi 44095 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	2.514,07D	113.494,40C
16/01/2024	450161 COMPRA CFE Nota Fi 44098 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.565,00	2.050,93C	118.059,40C
16/01/2024	450162 COMPRA CFE Nota Fi 44099 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.347,06C	118.355,53C
16/01/2024	450163 COMPRA CFE Nota Fi 44100 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.111,40C	119.119,87C
16/01/2024	450164 COMPRA CFE Nota Fi 44101 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		587,66	3.699,06C	119.707,53C
16/01/2024	450165 COMPRA CFE Nota Fi 44103 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		180,58	3.879,64C	119.888,11C
16/01/2024	450166 COMPRA CFE Nota Fi 44104 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.175,77C	120.184,24C
16/01/2024	450167 COMPRA CFE Nota Fi 44105 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	4.464,48C	120.472,95C
24/01/2024	451101 CFE. Nota Fi 41498 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	21.802,50		17.338,02D	98.670,45C
30/01/2024	451277 CFE. Nota Fi 41988 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	1535	764,34		18.102,36D	97.906,11C
		Total da conta:	34.535,66	16.433,30		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
18/01/2024	450973 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1311 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		698,32D	1.396,64C 698,32C
		Total da conta:	698,32	0,00		
Conta:	1316 - 2.1.3.01.001	DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA				
27/01/2024	450286 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 3534 FORNEC. DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA	569		297,00	297,00C	0,00 297,00C
29/01/2024	451198 CFE. Nota Fi 3534 DO FORNEC. DEVANIR DOMINGOS DE SALES & CIA LTDA	8	297,00		0,00	0,00
		Total da conta:	297,00	297,00		
Conta:	1584 - 2.1.3.01.001	DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA				
19/01/2024	450292 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 16591 FORNEC. DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA	589		71,68	71,68C	0,00 71,68C
19/01/2024	451003 CFE. Nota Fi 16591 DO FORNEC. DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA	8	71,68		0,00	0,00
		Total da conta:	71,68	71,68		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
11/01/2024	450879 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 196242 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	663,93		663,93D	663,93C 0,00
24/01/2024	450235 COMPRA CFE Nota Fi 198239 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.922,49	1.258,56C	1.922,49C
		Total da conta:	663,93	1.922,49		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
02/01/2024	450072 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 2270 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			1.437,08	1.437,08C	0,00 1.437,08C
25/01/2024	451134 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	1.437,08		0,00	0,00
		Total da conta:	1.437,08	1.437,08		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
08/01/2024	450750 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 35544 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	771,54		771,54D	3.036,54C 2.265,00C
17/01/2024	450182 COMPRA CFE Nota Fi 36821 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		7.329,96	6.558,42C	9.594,96C
31/01/2024	451215 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.465,99		5.092,43C	8.128,97C
		Total da conta:	2.237,53	7.329,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
		SALDO ANTERIOR				2.543,76C
24/01/2024	451098	CFE. Nota Fi 1702 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853806	532	2.543,76	2.543,76D	0,00
		Total da conta:	2.543,76	0,00		
Conta:	1581 - 2.1.3.01.001	Emerson Fernandes de Souza32628118823				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	451199	CFE. Nota Fi 39609 DO FORNEC. Emerson Fernandes de Souza32628118823	8	445,92	445,92D	445,92D
30/01/2024	450301	COMPRA CFE Nota Fi 39609 FORNEC. Emerson Fernandes de Souza32628118823	589		445,92	0,00
		Total da conta:	445,92	445,92		
Conta:	1580 - 2.1.3.01.001	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	450208	COMPRA CFE Nota Fi 119848 FORNEC. EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	605		305,00	305,00C
		Total da conta:	0,00	305,00		
Conta:	1561 - 2.1.3.01.001	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				388,00C
18/01/2024	450968	CFE. Nota Fi 43080 DO FORNEC. EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8	388,00	388,00D	0,00
		Total da conta:	388,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				4.855,20C
04/01/2024	450077	COMPRA CFE Nota Fi 2353 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.839,50	10.694,70C
25/01/2024	451133	CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853805	8	4.855,20	984,30C	5.839,50C
		Total da conta:	4.855,20	5.839,50		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
		SALDO ANTERIOR				450,00C
04/01/2024	450721	CFE. Nota Fi 6178 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	450,00	450,00D	0,00
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.553,34C
11/01/2024	450868	CFE. Nota Fi 2582 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.553,34	1.553,34D	0,00
		Total da conta:	1.553,34	0,00		
Conta:	1590 - 2.1.3.01.001	Fac Solucoes Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	450895	CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. Fac Solucoes Ltda	8	227,88	227,88D	227,88D
13/01/2024	450277	COMPRA CFE Nota Fi 1654 FORNEC. Fac Solucoes Ltda	589		227,88	0,00
19/01/2024	451002	CFE. Nota Fi 9985 DO FORNEC. Fac Solucoes Ltda	8	96,95	96,95D	96,95D
22/01/2024	450288	COMPRA CFE Nota Fi 9985 FORNEC. Fac Solucoes Ltda	589		96,95	0,00
		Total da conta:	324,83	324,83		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR				3.204,25C
02/01/2024	450676	CFE. Nota Fi 19500 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.800,25	1.800,25D	1.404,00C
04/01/2024	450076	COMPRA CFE Nota Fi 19542 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.750,00	4.154,00C
08/01/2024	450085	COMPRA CFE Nota Fi 19558 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.989,00	6.143,00C
11/01/2024	450866	CFE. Nota Fi 19528 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.404,00	1.534,75C	4.739,00C
15/01/2024	450124	COMPRA CFE Nota Fi 19584 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.206,50	5.945,50C
15/01/2024	451311	CFE. Nota Fi 19542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1451	1.375,00	1.366,25C	4.570,50C
22/01/2024	450200	COMPRA CFE Nota Fi 19611 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.637,00	6.207,50C
22/01/2024	451045	CFE. Nota Fi 19558 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.989,00	1.014,25C	4.218,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
23/01/2024	451080 CFE. Nota Fi 19542 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.375,00		360,75D	2.843,50C
29/01/2024	450251 COMPRA CFE Nota Fi 19638 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.175,00	814,25C	4.018,50C
29/01/2024	451185 CFE. Nota Fi 19584 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.206,50		392,25D	2.812,00C
31/01/2024	450268 COMPRA CFE Nota Fi 19652 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		283,00	109,25D	3.095,00C
		Total da conta:	9.149,75	9.040,50		
Conta:	1589 - 2.1.3.01.001	FLORES E FRUTAS BRAZENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	450791 CFE. Nota Fi 27641 DO FORNEC. FLORES E FRUTAS BRAZENSE LTDA	8	29,00		29,00D	29,00D
10/01/2024	450300 COMPRA CFE Nota Fi 27641 FORNEC. FLORES E FRUTAS BRAZENSE LTDA	589		29,00	0,00	0,00
		Total da conta:	29,00	29,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	450185 COMPRA CFE Nota Fi 20 FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	590		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
		Total da conta:	0,00	3.500,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.763,60C
10/01/2024	450827 CFE. Nota Fi 23071 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	275,20		275,20D	1.488,40C
11/01/2024	450191 COMPRA CFE Nota Fi 23625 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		91,00	184,20D	1.579,40C
15/01/2024	450192 COMPRA CFE Nota Fi 23695 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		36,00	148,20D	1.615,40C
15/01/2024	450193 COMPRA CFE Nota Fi 23696 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		51,80	96,40D	1.667,20C
18/01/2024	450296 COMPRA CFE Nota Fi 23765 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		159,00	62,60C	1.826,20C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22588 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		15,00		47,60C	1.811,20C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22671 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		42,00		5,60C	1.769,20C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22673 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		126,50		120,90D	1.642,70C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22709 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		118,36		239,26D	1.524,34C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22846 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		47,28		286,54D	1.477,06C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22878 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		54,83		341,37D	1.422,23C
18/01/2024	450971 CFE. Nota Fi 22892 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		24,73		366,10D	1.397,50C
19/01/2024	450297 COMPRA CFE Nota Fi 23783 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		50,00	316,10D	1.447,50C
22/01/2024	450298 COMPRA CFE Nota Fi 23812 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		60,60	255,50D	1.508,10C
		Total da conta:	703,90	448,40		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					13.417,75C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.694,20C
02/01/2024	450684 CFE. Nota Fi 17399 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.403,60		1.403,60D	8.290,60C
05/01/2024	450737 CFE. Nota Fi 17861 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.909,17		4.312,77D	5.381,43C
05/01/2024	450739 CFE. Nota Fi 17860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.236,12		5.548,89D	4.145,31C
09/01/2024	450095 COMPRA CFE Nota Fi 18073 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.338,57	4.210,32D	5.483,88C
11/01/2024	450871 CFE. Nota Fi 17860 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.236,13		5.446,45D	4.247,75C
11/01/2024	450872 CFE. Nota Fi 17861 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.909,18		8.355,63D	1.338,57C
16/01/2024	450940 CFE. Nota Fi 18073 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	669,28		9.024,91D	669,29C
17/01/2024	450178 COMPRA CFE Nota Fi 18313 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.916,35	7.108,56D	2.585,64C
18/01/2024	450188 COMPRA CFE Nota Fi 18348 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		680,69	6.427,87D	3.266,33C
23/01/2024	451074 CFE. Nota Fi 18073 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	669,29		7.097,16D	2.597,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
24/01/2024	451111 CFE. Nota Fi 18313 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	958,17		8.055,33D	1.638,87C
25/01/2024	451128 CFE. Nota Fi 18348 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	340,34		8.395,67D	1.298,53C
31/01/2024	451214 CFE. Nota Fi 18313 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	958,18		9.353,85D	340,35C
Total da conta:			13.289,46	3.935,61		
Conta:	1583 - 2.1.3.01.001	GUGALEO COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	450790 CFE. Nota Fi 138126 DO FORNEC. GUGALEO COMERCIO LTDA	8	64,85		64,85D	64,85D
10/01/2024	450306 COMPRA CFE Nota Fi 138126 FORNEC. GUGALEO COMERCIO LTDA	589		64,85	0,00	0,00
Total da conta:			64,85	64,85		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.119,05C
09/01/2024	450094 COMPRA CFE Nota Fi 3111 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		535,83	535,83C	3.654,88C
18/01/2024	450991 CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		543,25		7,42D	3.111,63C
18/01/2024	450991 CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		861,25		868,67D	2.250,38C
18/01/2024	450991 CFE. Nota Fi 3078 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		646,60		1.515,27D	1.603,78C
18/01/2024	450991 CFE. Nota Fi 3091 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		530,00		2.045,27D	1.073,78C
18/01/2024	450991 CFE. Nota Fi 3098 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		537,95		2.583,22D	535,83C
30/01/2024	450262 COMPRA CFE Nota Fi 3138 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		540,60	2.042,62D	1.076,43C
Total da conta:			3.119,05	1.076,43		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.294,32C
29/01/2024	451166 CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	8	294,32		294,32D	6.000,00C
Total da conta:			294,32	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					589,55C
04/01/2024	450078 COMPRA CFE Nota Fi 14685 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		850,07	850,07C	1.439,62C
04/01/2024	450079 COMPRA CFE Nota Fi 14684 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.747,80	2.597,87C	3.187,42C
04/01/2024	450080 COMPRA CFE Nota Fi 14686 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		834,00	3.431,87C	4.021,42C
05/01/2024	450747 CFE. Nota Fi 14541 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	589,55		2.842,32C	3.431,87C
16/01/2024	450136 COMPRA CFE Nota Fi 14722 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		273,60	3.115,92C	3.705,47C
Total da conta:			589,55	3.705,47		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.285,98C
11/01/2024	450115 COMPRA CFE Nota Fi 59412 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		323,00	323,00C	6.608,98C
11/01/2024	450874 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	370,07		47,07D	6.238,91C
11/01/2024	450875 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	1.220,00		1.267,07D	5.018,91C
12/01/2024	450118 COMPRA CFE Nota Fi 59657 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		23.254,80	21.987,73C	28.273,71C
17/01/2024	450953 CFE. Nota Fi 57684 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	757,64		21.230,09C	27.516,07C
22/01/2024	450303 COMPRA CFE Nota Fi 60596 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		680,00	21.910,09C	28.196,07C
29/01/2024	451180 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.650,96		17.259,13C	23.545,11C
31/01/2024	450304 COMPRA CFE Nota Fi 62028 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		28.465,30	45.724,43C	52.010,41C
Total da conta:			6.998,67	52.723,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.425,41C
02/01/2024	450634 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	666,16		666,16D	8.759,25C
02/01/2024	450686 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	388,24		1.054,40D	8.371,01C
02/01/2024	450687 CFE. Nota Fi 5097 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	592,64		1.647,04D	7.778,37C
02/01/2024	450688 CFE. Nota Fi 7012 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	136,66		1.783,70D	7.641,71C
08/01/2024	450090 COMPRA CFE Nota Fi 8653 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.805,50	1.021,80C	10.447,21C
11/01/2024	450870 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.991,47		969,67D	8.455,74C
15/01/2024	451318 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1451	388,24		1.357,91D	8.067,50C
19/01/2024	451029 CFE. Nota Fi 8245 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.036,35		2.394,26D	7.031,15C
22/01/2024	450206 COMPRA CFE Nota Fi 8985 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.148,56	1.754,30C	11.179,71C
23/01/2024	451073 CFE. Nota Fi 7572 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	809,60		944,70C	10.370,11C
26/01/2024	451150 CFE. Nota Fi 7618 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.991,46		1.046,76D	8.378,65C
30/01/2024	451283 CFE. Nota Fi 7745 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1535	388,24		1.435,00D	7.990,41C
		Total da conta:	8.389,06	6.954,06		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					15.946,70C
08/01/2024	450091 COMPRA CFE Nota Fi 2656 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	1.519,20C	17.465,90C
08/01/2024	450092 COMPRA CFE Nota Fi 2657 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.742,50	5.261,70C	21.208,40C
18/01/2024	450979 CFE. Nota Fi 2640 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.397,50		1.864,20C	17.810,90C
18/01/2024	450979 CFE. Nota Fi 2641 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		345,00C	16.291,70C
18/01/2024	450979 CFE. Nota Fi 2642 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		1.174,20D	14.772,50C
18/01/2024	450979 CFE. Nota Fi 2645 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		2.693,40D	13.253,30C
18/01/2024	450979 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.095,00		5.788,40D	10.158,30C
22/01/2024	450204 COMPRA CFE Nota Fi 2661 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.182,50	2.605,90D	13.340,80C
22/01/2024	450207 COMPRA CFE Nota Fi 2662 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	1.466,50D	14.480,20C
26/01/2024	450283 COMPRA CFE Nota Fi 2665 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	52,70C	15.999,40C
30/01/2024	450284 COMPRA CFE Nota Fi 2666 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,60	812,30C	16.759,00C
		Total da conta:	11.050,10	11.862,40		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					896,52C
10/01/2024	450111 COMPRA CFE Nota Fi 9800 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		373,48	373,48C	1.270,00C
18/01/2024	450988 CFE. Nota Fi 9707 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	509,67		136,19D	760,33C
		Total da conta:	509,67	373,48		
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					2.358,89C
02/01/2024	450073 COMPRA CFE Nota Fi 784 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		355,01	355,01C	2.713,90C
18/01/2024	450983 CFE. Nota Fi 784 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	355,00		0,01C	2.358,90C
18/01/2024	450984 CFE. Nota Fi 784 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	434	0,01		0,00	2.358,89C
		Total da conta:	355,01	355,01		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.024,91C
02/01/2024	450682 CFE. Nota Fi 1183162 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.659,15		1.659,15D	2.365,76C
02/01/2024	450683 CFE. Nota Fi 1183163 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.182,88		2.842,03D	1.182,88C
05/01/2024	450741 CFE. Nota Fi 1183163 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.182,88		4.024,91D	0,00
15/01/2024	450129 COMPRA CFE Nota Fi 1191293 FORNEC. JBS S/A	569		1.209,02	2.815,89D	1.209,02C
23/01/2024	450218 COMPRA CFE Nota Fi 1194154 FORNEC. JBS S/A	569		2.922,01	106,12C	4.131,03C
26/01/2024	451152 CFE. Nota Fi 1191293 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.209,02		1.102,90D	2.922,01C
30/01/2024	450263 COMPRA CFE Nota Fi 1196783 FORNEC. JBS S/A	569		1.679,70	576,80C	4.601,71C
30/01/2024	451274 CFE. Nota Fi 1194154 DO FORNEC. JBS S/A	1535	1.461,00		884,20D	3.140,71C
	Total da conta:		6.694,93	5.810,73		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					21.383,96C
02/01/2024	450690 CFE. Nota Fi 387194 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.704,57		1.704,57D	19.679,39C
02/01/2024	450691 CFE. Nota Fi 386825 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.464,54		4.169,11D	17.214,85C
08/01/2024	450770 CFE. Nota Fi 387508 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.341,47		5.510,58D	15.873,38C
13/01/2024	450123 COMPRA CFE Nota Fi 388902 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.416,65	4.093,93D	17.290,03C
15/01/2024	451312 CFE. Nota Fi 387194 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1451	1.704,58		5.798,51D	15.585,45C
20/01/2024	450198 COMPRA CFE Nota Fi 389256 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.178,77	4.619,74D	16.764,22C
22/01/2024	451059 CFE. Nota Fi 387837 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.977,64		7.597,38D	13.786,58C
22/01/2024	451060 CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.358,81		9.956,19D	11.427,77C
22/01/2024	451061 CFE. Nota Fi 387508 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.341,47		11.297,66D	10.086,30C
22/01/2024	451062 CFE. Nota Fi 388415 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	978,12		12.275,78D	9.108,18C
27/01/2024	450250 COMPRA CFE Nota Fi 389558 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.249,74	11.026,04D	10.357,92C
29/01/2024	451193 CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.358,81		13.384,85D	7.999,11C
29/01/2024	451194 CFE. Nota Fi 388188 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	777,86		14.162,71D	7.221,25C
	Total da conta:		18.007,87	3.845,16		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					280,00C
10/01/2024	450112 COMPRA CFE Nota Fi 133623 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		700,00	700,00C	980,00C
11/01/2024	450860 CFE. Nota Fi 133016 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	280,00		420,00C	700,00C
30/01/2024	451278 CFE. Nota Fi 133623 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1535	700,00		280,00D	0,00
	Total da conta:		980,00	700,00		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	450081 COMPRA CFE Nota Fi 11191 FORNEC. JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	589		56,00	56,00C	56,00C
	Total da conta:		0,00	56,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					6.841,16C
02/01/2024	450074 COMPRA CFE Nota Fi 447 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		531,76	531,76C	7.372,92C
05/01/2024	450083 COMPRA CFE Nota Fi 463 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		241,69	773,45C	7.614,61C
17/01/2024	450177 COMPRA CFE Nota Fi 510 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		104,78	878,23C	7.719,39C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 281 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		112,53		765,70C	7.606,86C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 282 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		215,64		550,06C	7.391,22C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		452,17		97,89C	6.939,05C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 399 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		415,50		317,61D	6.523,55C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.686,06		2.003,67D	4.837,49C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 440 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		74,59		2.078,26D	4.762,90C

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)				
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		616,17		2.694,43D	4.146,73C
18/01/2024	450997 CFE. Nota Fi 447 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		531,76		3.226,19D	3.614,97C
20/01/2024	450196 COMPRA CFE Nota Fi 526 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		223,98	3.002,21D	3.838,95C
		Total da conta:	4.104,42	1.102,21		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					69.878,72C
02/01/2024	450662 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.714,66		3.714,66D	66.164,06C
02/01/2024	450664 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.413,66		7.128,32D	62.750,40C
02/01/2024	450665 CFE. Nota Fi 1657 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.019,26		9.147,58D	60.731,14C
05/01/2024	450732 CFE. Nota Fi 1712 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	362,00		9.509,58D	60.369,14C
05/01/2024	450733 CFE. Nota Fi 1715 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.752,50		11.262,08D	58.616,64C
08/01/2024	450763 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	344,00		11.606,08D	58.272,64C
08/01/2024	450764 CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.048,00		13.654,08D	56.224,64C
08/01/2024	450766 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.608,00		15.262,08D	54.616,64C
11/01/2024	450861 CFE. Nota Fi 1800 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	363,00		15.625,08D	54.253,64C
16/01/2024	450169 COMPRA CFE Nota Fi 1843 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		17.033,00	1.407,92C	71.286,64C
16/01/2024	450172 COMPRA CFE Nota Fi 1839 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		9.177,00	10.584,92C	80.463,64C
23/01/2024	450220 COMPRA CFE Nota Fi 1849 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.527,00	24.111,92C	93.990,64C
23/01/2024	450225 COMPRA CFE Nota Fi 1848 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.684,00	27.795,92C	97.674,64C
23/01/2024	451079 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.608,00		26.187,92C	96.066,64C
24/01/2024	451114 CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.499,66		20.688,26C	90.566,98C
24/01/2024	451115 CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.692,50		15.995,76C	85.874,48C
25/01/2024	450240 COMPRA CFE Nota Fi 1854 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	631		447,00	16.442,76C	86.321,48C
29/01/2024	451181 CFE. Nota Fi 1713 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.714,66		12.728,10C	82.606,82C
29/01/2024	451179 CFE. Nota Fi 1714 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.413,66		9.314,44C	79.193,16C
31/01/2024	450280 COMPRA CFE Nota Fi 1869 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.640,00	10.954,44C	80.833,16C
31/01/2024	450281 COMPRA CFE Nota Fi 1870 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.260,00	12.214,44C	82.093,16C
		Total da conta:	34.553,56	46.768,00		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001	LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					210,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	450247 COMPRA CFE Nota Fi 11194 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		503,40	503,40C	503,40C
		Total da conta:	0,00	503,40		
Conta:	1582 - 2.1.3.01.001	LENON MOREIRA DA SILVA 40611399830				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	450789 CFE. Nota Fi 63837 DO FORNEC. LENON MOREIRA DA SILVA 40611399830	8	36,99		36,99D	36,99D
10/01/2024	450305 COMPRA CFE Nota Fi 63837 FORNEC. LENON MOREIRA DA SILVA 40611399830	589		36,99	0,00	0,00
		Total da conta:	36,99	36,99		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					1.117,15C
04/01/2024	450720 CFE. Nota Fi 6929 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	688,65		688,65D	428,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
18/01/2024	450187 COMPRA CFE Nota Fi 7032 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		192,00	496,65D	620,50C
18/01/2024	450189 COMPRA CFE Nota Fi 7031 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		369,60	127,05D	990,10C
18/01/2024	450970 CFE. Nota Fi 6984 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	428,50		555,55D	561,60C
Total da conta:			1.117,15	561,60		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.650,16C
11/01/2024	450878 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	750,00		750,00D	3.900,16C
29/01/2024	451177 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	750,00		1.500,00D	3.150,16C
29/01/2024	451178 CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	800,05		2.300,05D	2.350,11C
Total da conta:			2.300,05	0,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	450271 COMPRA CFE Nota Fi 31 FORNEC. LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	572		33,00	33,00C	33,00C
Total da conta:			0,00	33,00		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					776,16C
02/01/2024	450630 CFE. Nota Fi 9674 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	388,08		388,08D	388,08C
11/01/2024	450886 CFE. Nota Fi 9674 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	388,08		776,16D	0,00
Total da conta:			776,16	0,00		
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					16.639,16C
05/01/2024	450736 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.952,20		4.952,20D	11.686,96C
17/01/2024	450950 CFE. Nota Fi 12899 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	1.782,56		6.734,76D	9.904,40C
22/01/2024	451057 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.952,20		11.686,96D	4.952,20C
Total da conta:			11.686,96	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					4.097,00C
08/01/2024	450771 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		274,00		274,00D	3.823,00C
08/01/2024	450771 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		326,00		600,00D	3.497,00C
09/01/2024	450278 COMPRA CFE Nota Fi 1747 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		440,00	160,00D	3.937,00C
10/01/2024	450829 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	620,00		780,00D	3.317,00C
22/01/2024	450203 COMPRA CFE Nota Fi 1760 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.340,00	560,00C	4.657,00C
25/01/2024	451127 CFE. Nota Fi 1747 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	440,00		120,00C	4.217,00C
Total da conta:			1.660,00	1.780,00		
Conta:	813 - 2.1.3.01.001	MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	450285 COMPRA CFE Nota Fi 3417 FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	590		130,00	130,00C	130,00C
31/01/2024	450608 CFE. Nota Fi 3417 DO FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	5	130,00		0,00	0,00
Total da conta:			130,00	130,00		
Conta:	1578 - 2.1.3.01.001	MASTER NOTE INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1578 - 2.1.3.01.001	MASTER NOTE INFORMATICA LTDA				
23/01/2024	451109 CFE. Nota Fi 14529 DO FORNEC. MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	8	649,00		649,00D	649,00D
24/01/2024	450290 COMPRA CFE Nota Fi 14529 FORNEC. MASTER NOTE INFORMATICA LTDA	591		649,00	0,00	0,00
	Total da conta:		649,00	649,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	450265 COMPRA CFE Nota Fi 190684 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.581,24	1.581,24C	1.581,24C
	Total da conta:		0,00	1.581,24		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					780,84C
11/01/2024	450877 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	780,84		780,84D	0,00
	Total da conta:		780,84	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.3.01.001	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					854,31C
05/01/2024	450745 CFE. Nota Fi 3522 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	854,31		854,31D	0,00
	Total da conta:		854,31	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.140,00C
10/01/2024	450834 CFE. Nota Fi 20186 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		3.140,00D	0,00
16/01/2024	450173 COMPRA CFE Nota Fi 20467 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	448,00D	2.692,00C
31/01/2024	450266 COMPRA CFE Nota Fi 20575 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	2.692,00C	5.832,00C
	Total da conta:		3.140,00	5.832,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.302,26C
02/01/2024	450666 CFE. Nota Fi 29287 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	381,00		381,00D	5.921,26C
02/01/2024	450667 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	373,33		754,33D	5.547,93C
04/01/2024	450722 CFE. Nota Fi 29338 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	690,00		1.444,33D	4.857,93C
08/01/2024	450765 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	373,33		1.817,66D	4.484,60C
09/01/2024	450807 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	454,40		2.272,06D	4.030,20C
09/01/2024	450808 CFE. Nota Fi 29287 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	381,00		2.653,06D	3.649,20C
11/01/2024	450864 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	531,66		3.184,72D	3.117,54C
11/01/2024	450865 CFE. Nota Fi 28943 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	434	247,00		3.431,72D	2.870,54C
15/01/2024	450904 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	554,27		3.985,99D	2.316,27C
15/01/2024	451317 CFE. Nota Fi 29270 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1451	373,34		4.359,33D	1.942,93C
16/01/2024	450923 CFE. Nota Fi 29508 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	380,00		4.739,33D	1.562,93C
22/01/2024	451050 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	554,27		5.293,60D	1.008,66C
23/01/2024	451075 CFE. Nota Fi 29160 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	454,40		5.748,00D	554,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29/01/2024	451189 CFE. Nota Fi 29474 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	554,26		6.302,26D	0,00
		Total da conta:	6.302,26	0,00		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
18/01/2024	450974 SALDO ANTERIOR					700,00C
	450974 CFE. Nota Fi 15742 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	8	700,00		700,00D	0,00
		Total da conta:	700,00	0,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
29/01/2024	450257 SALDO ANTERIOR					22.555,01C
	450257 COMPRA CFE Nota Fi 12769 FORNEC. METALURGICA RENOVAR LTDA	117		100.425,00	100.425,00C	122.980,01C
29/01/2024	451347 CFE. Nota Fi 12769 DO FORNEC. METALURGICA RENOVAR LTDA	737	100.425,00		0,00	22.555,01C
		Total da conta:	100.425,00	100.425,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
08/01/2024	450754 SALDO ANTERIOR					572,16C
	450754 CFE. Nota Fi 143 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	572,16		572,16D	0,00
09/01/2024	450105 COMPRA CFE Nota Fi 150 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	572		1.716,48	1.144,32C	1.716,48C
09/01/2024	450273 COMPRA CFE Nota Fi 149 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	572		1.716,48	2.860,80C	3.432,96C
		Total da conta:	572,16	3.432,96		
Conta:	1570 - 2.1.3.01.001	MOACIR DOS SANTOS 27297381187				
18/01/2024	450985 SALDO ANTERIOR					116,00C
	450985 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. MOACIR DOS SANTOS 27297381187	8	116,00		116,00D	0,00
		Total da conta:	116,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
08/01/2024	450755 SALDO ANTERIOR					1.166,68C
	450755 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	583,33		583,33D	583,35C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
22/01/2024	451049 SALDO ANTERIOR					1.787,50C
	451049 CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	687,50		687,50D	1.100,00C
25/01/2024	451124 CFE. Nota Fi 59713 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	550,00		1.237,50D	550,00C
		Total da conta:	1.237,50	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
16/01/2024	450938 SALDO ANTERIOR					1.164,00C
	450938 CFE. Nota Fi 407953 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00D	582,00C
30/01/2024	451282 CFE. Nota Fi 407953 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	1535	582,00		1.164,00D	0,00
		Total da conta:	1.164,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
02/01/2024	450669 SALDO ANTERIOR					6.543,48C
	450669 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	400,47		400,47D	6.143,01C
02/01/2024	450670 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.066,92		1.467,39D	5.076,09C
05/01/2024	450084 COMPRA CFE Nota Fi 31729 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		9.505,26	8.037,87C	14.581,35C
12/01/2024	450119 COMPRA CFE Nota Fi 918981 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		3.109,60	11.147,47C	17.690,95C
30/01/2024	451275 CFE. Nota Fi 911962 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1535	400,46		10.747,01C	17.290,49C
30/01/2024	451276 CFE. Nota Fi 29359 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1535	1.066,91		9.680,10C	16.223,58C
		Total da conta:	2.934,76	12.614,86		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.268,20C
02/01/2024	450677 CFE. Nota Fi 3 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.380,80		2.380,80D	3.887,40C
08/01/2024	450758 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	3.025,60		5.406,40D	861,80C
09/01/2024	450255 COMPRA CFE Nota Fi 14 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.977,80	3.428,60D	2.839,60C
16/01/2024	450135 COMPRA CFE Nota Fi 18 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.041,60	2.387,00D	3.881,20C
16/01/2024	450922 CFE. Nota Fi 50730 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	266,60		2.653,60D	3.614,60C
16/01/2024	450939 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	595,20		3.248,80D	3.019,40C
23/01/2024	450212 COMPRA CFE Nota Fi 20 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.165,60	2.083,20D	4.185,00C
29/01/2024	451184 CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.977,80		4.061,00D	2.207,20C
30/01/2024	450261 COMPRA CFE Nota Fi 26 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		967,20	3.093,80D	3.174,40C
		Total da conta:	8.246,00	5.152,20		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					15.567,46C
05/01/2024	450082 COMPRA CFE Nota Fi 15609 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		3.582,91	3.582,91C	19.150,37C
11/01/2024	450873 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.472,68		1.110,23C	16.677,69C
12/01/2024	450116 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4479 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.130,44	2.240,67C	17.808,13C
		Total da conta:	2.472,68	4.713,35		
Conta:	1525 - 2.1.3.01.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	450888 CFE. Nota Fi 3191907 DO FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	8	117,36		117,36D	117,36D
12/01/2024	450315 COMPRA CFE Nota Fi 3191907 FORNEC. PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	631		117,36	0,00	0,00
		Total da conta:	117,36	117,36		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	450274 COMPRA CFE Nota Fi 185 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		79,90	79,90C	79,90C
24/01/2024	450275 COMPRA CFE Nota Fi 197 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		176,99	256,89C	256,89C
26/01/2024	450549 CFE. Nota Fi 185 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	79,90		176,99C	176,99C
31/01/2024	450611 CFE. Nota Fi 197 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	176,99		0,00	0,00
		Total da conta:	256,89	256,89		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14,55C
26/01/2024	450248 COMPRA CFE Nota Fi 7380 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		119,40	119,40C	133,95C
		Total da conta:	0,00	119,40		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					44.948,31C
02/01/2024	450635 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		741,34		741,34D	44.206,97C
02/01/2024	450635 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,09		741,43D	44.206,88C
02/01/2024	450635 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,08		741,51D	44.206,80C
02/01/2024	450635 CFE. Nota Fi 538008 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		172,34		913,85D	44.034,46C
02/01/2024	450685 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		732,03		1.645,88D	43.302,43C
02/01/2024	450685 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.855,11		5.500,99D	39.447,32C
04/01/2024	450719 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	101,99		5.602,98D	39.345,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
04/01/2024	450723 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		340,13		5.943,11D	39.005,20C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
04/01/2024	450723 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		571,12		6.514,23D	38.434,08C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
05/01/2024	450735 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW	8	2.939,79		9.454,02D	35.494,29C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
09/01/2024	450795 CFE. Nota Fi 541125 DO FORNEC. MCW	8	217,42		9.671,44D	35.276,87C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
09/01/2024	450797 CFE. Nota Fi 541125 DO FORNEC. MCW	434	181,19		9.852,63D	35.095,68C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450867 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW		1.769,65		11.622,28D	33.326,03C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450867 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW		621,60		12.243,88D	32.704,43C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450876 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW		351,90		12.595,78D	32.352,53C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450876 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW		0,10		12.595,88D	32.352,43C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450876 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW		0,10		12.595,98D	32.352,33C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
11/01/2024	450876 CFE. Nota Fi 540761 DO FORNEC. MCW		680,64		13.276,62D	31.671,69C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
12/01/2024	450120 COMPRA CFE Nota Fi 549911 FORNEC. MCW	570		3.561,11	9.715,51D	35.232,80C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
12/01/2024	450121 COMPRA CFE Nota Fi 549911 FORNEC. MCW	573		8.180,20	1.535,31D	43.413,00C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
16/01/2024	450170 COMPRA CFE Nota Fi 550478 FORNEC. MCW	570		4.900,39	3.365,08C	48.313,39C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
16/01/2024	450171 COMPRA CFE Nota Fi 550478 FORNEC. MCW	573		2.807,47	6.172,55C	51.120,86C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
17/01/2024	450949 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW		732,03		5.440,52C	50.388,83C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
17/01/2024	450949 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW		3.855,12		1.585,40C	46.533,71C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
18/01/2024	450190 COMPRA CFE Nota Fi 551028 FORNEC. MCW	570		163,20	1.748,60C	46.696,91C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451030 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW		0,01		1.748,59C	46.696,90C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451030 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW		0,01		1.748,58C	46.696,89C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451030 CFE. Nota Fi 542455 DO FORNEC. MCW		102,00		1.646,58C	46.594,89C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451031 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		340,14		1.306,44C	46.254,75C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451031 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		0,09		1.306,35C	46.254,66C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451031 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		0,08		1.306,27C	46.254,58C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
19/01/2024	451031 CFE. Nota Fi 542454 DO FORNEC. MCW		571,21		735,06C	45.683,37C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
22/01/2024	451042 CFE. Nota Fi 539227 DO FORNEC. MCW	8	2.939,79		2.204,73D	42.743,58C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
25/01/2024	450242 COMPRA CFE Nota Fi 552497 FORNEC. MCW	573		97,92	2.106,81D	42.841,50C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
26/01/2024	451149 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW		1.769,65		3.876,46D	41.071,85C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
26/01/2024	451149 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW		621,60		4.498,06D	40.450,25C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Total da conta:			24.208,35	19.710,29		
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001	PROENCA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.748,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
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:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					9.729,97C
09/01/2024	450096 COMPRA CFE Nota Fi 8997 FORNEC. RIOTEL	589		982,50	982,50C	10.712,47C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
09/01/2024	450104 COMPRA CFE Nota Fi 8999 FORNEC. RIOTEL	589		280,00	1.262,50C	10.992,47C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8960 DO FORNEC. RIOTEL		825,00		437,50C	10.167,47C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8961 DO FORNEC. RIOTEL		59,75		377,75C	10.107,72C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8962 DO FORNEC. RIOTEL		53,75		324,00C	10.053,97C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8963 DO FORNEC. RIOTEL		139,80		184,20C	9.914,17C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8964 DO FORNEC. RIOTEL		902,00		717,80D	9.012,17C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8965 DO FORNEC. RIOTEL		778,70		1.496,50D	8.233,47C
	TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8967 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		292,10		1.788,60D	7.941,37C
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8968 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		6.244,27		8.032,87D	1.697,10C
18/01/2024	450978 CFE. Nota Fi 8978 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		180,00		8.212,87D	1.517,10C
19/01/2024	450287 COMPRA CFE Nota Fi 9021 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		220,00	7.992,87D	1.737,10C
31/01/2024	450607 CFE. Nota Fi 9021 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	220,00		8.212,87D	1.517,10C
Total da conta:			9.695,37	1.482,50		
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:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2024	450117 COMPRA CFE Nota Fi 187919 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		549,90	549,90C	549,90C
Total da conta:			0,00	549,90		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.054,20C
02/01/2024	450671 CFE. Nota Fi 8743278 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	607,20		607,20D	447,00C
15/01/2024	450905 CFE. Nota Fi 8573881 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	447,00		1.054,20D	0,00
31/01/2024	450270 COMPRA CFE Nota Fi 9255194 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		300,09	754,11D	300,09C
Total da conta:			1.054,20	300,09		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					16.146,02C
03/01/2024	450704 CFE. Nota Fi 59725 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.146,02		16.146,02D	0,00
Total da conta:			16.146,02	0,00		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2024	450963 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
23/01/2024	450215 COMPRA CFE Nota Fi 68 FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	610		4.500,00	3.000,00C	3.000,00C
Total da conta:			1.500,00	4.500,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
11/01/2024	450885 CFE. Nota Fi 353436 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
Total da conta:			475,29	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
08/01/2024	450769 CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	1.550,00C
18/01/2024	450186 COMPRA CFE Nota Fi 153558 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	3.100,00C	6.200,00C
31/01/2024	450267 COMPRA CFE Nota Fi 153935 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		3.565,00	6.665,00C	9.765,00C
Total da conta:			1.550,00	8.215,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1511 - 2.1.3.01.001	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	450128 COMPRA CFE Nota Fi 252657 FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	605		978,59	978,59C	978,59C
		Total da conta:	0,00	978,59		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.050,05C
02/01/2024	450672 CFE. Nota Fi 740438 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	682,60		682,60D	13.367,45C
02/01/2024	450673 CFE. Nota Fi 591035 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.050,00		1.732,60D	12.317,45C
04/01/2024	450718 CFE. Nota Fi 744321 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	425,86		2.158,46D	11.891,59C
05/01/2024	450738 CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.231,31		4.389,77D	9.660,28C
08/01/2024	450760 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.015,41		5.405,18D	8.644,87C
08/01/2024	450760 CFE. Nota Fi 741319 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		521,93		5.927,11D	8.122,94C
08/01/2024	450761 CFE. Nota Fi 586479 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	3.146,80		9.073,91D	4.976,14C
19/01/2024	451028 CFE. Nota Fi 744321 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	425,85		9.499,76D	4.550,29C
22/01/2024	451067 CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.231,31		11.731,07D	2.318,98C
		Total da conta:	11.731,07	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					12.501,74C
02/01/2024	450675 CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.454,31		1.454,31D	11.047,43C
08/01/2024	450759 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		218,44		1.672,75D	10.828,99C
08/01/2024	450759 CFE. Nota Fi 256096 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		396,27		2.069,02D	10.432,72C
10/01/2024	450106 COMPRA CFE Nota Fi 261586 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		454,68	1.614,34D	10.887,40C
10/01/2024	450107 COMPRA CFE Nota Fi 261586 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.521,77	92,57D	12.409,17C
17/01/2024	450951 CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.454,31		1.546,88D	10.954,86C
24/01/2024	450236 COMPRA CFE Nota Fi 263402 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.118,30	428,58D	12.073,16C
30/01/2024	451281 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		151,56		580,14D	11.921,60C
30/01/2024	451281 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		507,25		1.087,39D	11.414,35C
30/01/2024	451281 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		1.087,40D	11.414,34C
		Total da conta:	4.182,15	3.094,75		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.311,21C
08/01/2024	450089 COMPRA CFE Nota Fi 13863 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		30,90	30,90C	2.342,11C
16/01/2024	450168 COMPRA CFE Nota Fi 13891 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		201,44	232,34C	2.543,55C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13772 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		616,50		384,16D	1.927,05C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13802 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		747,51		1.131,67D	1.179,54C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13807 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		347,96		1.479,63D	831,58C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13822 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		92,90		1.572,53D	738,68C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13832 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		256,84		1.829,37D	481,84C
18/01/2024	450990 CFE. Nota Fi 13840 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		232,88		2.062,25D	248,96C
29/01/2024	450256 COMPRA CFE Nota Fi 13917 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.093,62	968,63D	1.342,58C
		Total da conta:	2.294,59	1.325,96		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					2.936,10C
02/01/2024	450692 CFE. Nota Fi 137 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	1.715,38		1.715,38D	1.220,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
05/01/2024	450742 CFE. Nota Fi 153 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	593,17		2.308,55D	627,55C
15/01/2024	451308 CFE. Nota Fi 144 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1451	396,55		2.705,10D	231,00C
23/01/2024	450232 COMPRA CFE Nota Fi 186 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		440,58	2.264,52D	671,58C
26/01/2024	451155 CFE. Nota Fi 169 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	231,00		2.495,52D	440,58C
		Total da conta:	2.936,10	440,58		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1579 - 2.1.3.01.001	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	450717 CFE. Nota Fi 7638913 DO FORNEC. TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	8	332,94		332,94D	332,94D
05/01/2024	450316 COMPRA CFE Nota Fi 7638913 FORNEC. TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	589		332,94	0,00	0,00
		Total da conta:	332,94	332,94		
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					170,00C
05/01/2024	450734 CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	8	170,00		170,00D	0,00
30/01/2024	450279 COMPRA CFE Nota Fi 1844 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		90,00	80,00D	90,00C
31/01/2024	451209 CFE. Nota Fi 1844 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	8	90,00		170,00D	0,00
		Total da conta:	260,00	90,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					2.075,78C
02/01/2024	450681 CFE. Nota Fi 71752 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	1.037,89		1.037,89D	1.037,89C
09/01/2024	450805 CFE. Nota Fi 71752 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	1.037,89		2.075,78D	0,00
29/01/2024	450244 COMPRA CFE Nota Fi 73862 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.628,20	447,58D	1.628,20C
29/01/2024	450246 COMPRA CFE Nota Fi 73790 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		350,40	97,18D	1.978,60C
		Total da conta:	2.075,78	1.978,60		
Conta:	1567 - 2.1.3.01.001	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me				
	SALDO ANTERIOR					225,00C
03/01/2024	450712 CFE. Nota Fi 15347 DO FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	8	225,00		225,00D	0,00
		Total da conta:	225,00	0,00		
Conta:	1586 - 2.1.3.01.001	WSB Comercio de Moveis Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	450295 COMPRA CFE Nota Fi 23293 FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda	631		269,99	269,99C	269,99C
08/01/2024	450751 CFE. Nota Fi 23293 DO FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda	8	269,99		0,00	0,00
09/01/2024	450788 CFE. Nota Fi 23834 DO FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda	8	269,99		269,99D	269,99D
10/01/2024	450299 COMPRA CFE Nota Fi 23834 FORNEC. WSB Comercio de Moveis Ltda	631		269,99	0,00	0,00
		Total da conta:	539,98	539,98		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					534,65C
10/01/2024	450841 CFE. Nota Fi 84 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	8	328,90		328,90D	205,75C
		Total da conta:	328,90	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS
 Reg. no CRC - MS sob o No. 3520
 CPF: 249.413.441-20