

**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					2.968,02C	
09/04/2024	454481 COMPRA CFE Nota Fi 22367 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	573		8.394,00	8.394,00C	11.362,02C	
09/04/2024	455059 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.968,02			8.394,00C	
	Total da conta:		2.968,02	8.394,00			
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					10.117,05C	
01/04/2024	454411 COMPRA CFE Nota Fi 13834 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.594,54	2.594,54C	12.711,59C	
08/04/2024	454464 COMPRA CFE Nota Fi 13864 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.654,78	4.249,32C	14.366,37C	
25/04/2024	454594 COMPRA CFE Nota Fi 13894 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		165,89	4.415,21C	14.532,26C	
	Total da conta:		0,00	4.415,21			
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/04/2024	454573 COMPRA CFE Nota Fi 10468 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.549,52	3.549,52C	3.549,52C	
29/04/2024	454610 COMPRA CFE Nota Fi 10531 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.628,31	9.177,83C	9.177,83C	
	Total da conta:		0,00	9.177,83			
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME					
	SALDO ANTERIOR					11,00C	
	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:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/04/2024	454521 COMPRA CFE Nota Fi 183654 FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	589		1.396,64	1.396,64C	1.396,64C	
	Total da conta:		0,00	1.396,64			
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA					
	SALDO ANTERIOR					13.449,21C	
02/04/2024	455477 CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	1.002,85		1.002,85D	12.446,36C	
03/04/2024	454975 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	819,01		1.821,86D	11.627,35C	
07/04/2024	454459 COMPRA CFE Nota Fi 1604 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		875,10	946,76D	12.502,45C	
09/04/2024	455065 CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	867,55		1.814,31D	11.634,90C	
10/04/2024	455091 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	983,88		2.798,19D	10.651,02C	
14/04/2024	454504 COMPRA CFE Nota Fi 1621 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.681,20	1.116,99D	12.332,22C	
17/04/2024	455214 CFE. Nota Fi 1528 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	982,35		2.099,34D	11.349,87C	
18/04/2024	455228 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	0,40		2.099,74D	11.349,47C	
18/04/2024	455226 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		819,01		2.918,75D	10.530,46C	
18/04/2024	455227 CFE. Nota Fi 1482 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	0,40		2.919,15D	10.530,06C	
21/04/2024	454557 COMPRA CFE Nota Fi 1647 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.550,80	1.368,35D	12.080,86C	
24/04/2024	455347 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	753,65		2.122,00D	11.327,21C	
25/04/2024	455373 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	983,88		3.105,88D	10.343,33C	
28/04/2024	454601 COMPRA CFE Nota Fi 1666 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.706,10	1.399,78D	12.049,43C	
30/04/2024	455548 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	1.391,96		2.791,74D	10.657,47C	
	Total da conta:		8.604,94	5.813,20			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	454413 COMPRA CFE Nota Fi 682 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		100,00	100,00C	100,00C
25/04/2024	454593 COMPRA CFE Nota Fi 712 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		125,00	225,00C	225,00C
29/04/2024	455498 CFE. Nota Fi 682 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	1636	100,00		125,00C	125,00C
		Total da conta:	100,00	225,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					13.750,00C
15/04/2024	455167 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	11.000,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1632 - 2.1.3.01.001	Andrezza Pires 08674943950				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2024	455310 CFE. Nota Fi 1241 DO FORNEC. Andrezza Pires 08674943950	8	709,52		709,52D	709,52D
24/04/2024	454628 COMPRA CFE Nota Fi 1241 FORNEC. Andrezza Pires 08674943950	605		709,52	0,00	0,00
		Total da conta:	709,52	709,52		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	454565 COMPRA CFE Nota Fi 532 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		500,00	500,00C	500,00C
05/04/2024	455039 CFE. Nota Fi 532 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853826	8	500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	500,00	500,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					9.419,52C
15/04/2024	455162 CFE. Nota Fi 20371219 DO FORNEC. ARCOM S A		249,99		249,99D	9.169,53C
15/04/2024	455162 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		332,10		582,09D	8.837,43C
15/04/2024	455162 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A		248,16		830,25D	8.589,27C
23/04/2024	455332 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.751,89		2.582,14D	6.837,38C
25/04/2024	455376 CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.735,81		4.317,95D	5.101,57C
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		90,19		4.408,14D	5.011,38C
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371219 DO FORNEC. ARCOM S A		249,99		4.658,13D	4.761,39C
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		422,29		5.080,42D	4.339,10C
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A		248,16		5.328,58D	4.090,94C
29/04/2024	455486 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		382,67		5.711,25D	3.708,27C
		Total da conta:	5.711,25	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.625,70C
25/04/2024	454589 COMPRA CFE Nota Fi 33613 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.347,70	1.347,70C	2.973,40C
29/04/2024	455405 CFE. Nota Fi 33528 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	494,75		852,95C	2.478,65C
29/04/2024	455406 CFE. Nota Fi 33345 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	636,20		216,75C	1.842,45C
		Total da conta:	1.130,95	1.347,70		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.552,24C
02/04/2024	454428 COMPRA CFE Nota Fi 729792 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.451,41	2.451,41C	11.003,65C
02/04/2024	455476 CFE. Nota Fi 726777 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	847,80		1.603,61C	10.155,85C
03/04/2024	454973 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	805,46		798,15C	9.350,39C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
03/04/2024	454974 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	960,74		162,59D	8.389,65C
09/04/2024	454477 COMPRA CFE Nota Fi 731288 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.195,20	1.032,61C	9.584,85C
09/04/2024	455062 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.405,98		373,37D	8.178,87C
09/04/2024	455063 CFE. Nota Fi 726777 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	847,80		1.221,17D	7.331,07C
10/04/2024	455089 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	829,88		2.051,05D	6.501,19C
16/04/2024	454512 COMPRA CFE Nota Fi 732941 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.532,20	518,85D	8.033,39C
16/04/2024	455172 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	808,97		1.327,82D	7.224,42C
16/04/2024	455175 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.405,98		2.733,80D	5.818,44C
23/04/2024	455330 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	808,97		3.542,77D	5.009,47C
23/04/2024	455331 CFE. Nota Fi 728280 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.448,60		4.991,37D	3.560,87C
24/04/2024	454584 COMPRA CFE Nota Fi 734687 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		189,90	4.801,47D	3.750,77C
30/04/2024	455543 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	505,63		5.307,10D	3.245,14C
30/04/2024	455544 CFE. Nota Fi 729792 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	833,47		6.140,57D	2.411,67C
30/04/2024	455545 CFE. Nota Fi 731288 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	1.195,20		7.335,77D	1.216,47C
		Total da conta:	12.704,48	5.368,71		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.702,28C
01/04/2024	455436 CFE. Nota Fi 1426436 DO FORNEC. BRF S.A.	1636	1.183,80		1.183,80D	2.518,48C
08/04/2024	454467 COMPRA CFE Nota Fi 1435318 FORNEC. BRF S.A.	569		551,16	632,64D	3.069,64C
08/04/2024	455025 CFE. Nota Fi 1428564 DO FORNEC. BRF S.A.	8	680,64		1.313,28D	2.389,00C
15/04/2024	455145 CFE. Nota Fi 1431175 DO FORNEC. BRF S.A.	8	210,06		1.523,34D	2.178,94C
22/04/2024	454563 COMPRA CFE Nota Fi 1439368 FORNEC. BRF S.A.	569		590,73	932,61D	2.769,67C
22/04/2024	455267 CFE. Nota Fi 1432601 DO FORNEC. BRF S.A.	8	720,54		1.653,15D	2.049,13C
29/04/2024	454607 COMPRA CFE Nota Fi 1441204 FORNEC. BRF S.A.	569		702,46	950,69D	2.751,59C
29/04/2024	455507 CFE. Nota Fi 1435318 DO FORNEC. BRF S.A.	1636	551,16		1.501,85D	2.200,43C
		Total da conta:	3.346,20	1.844,35		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					11.550,00C
24/04/2024	455354 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	2.310,00		2.310,00D	9.240,00C
		Total da conta:	2.310,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					29.638,52C
01/04/2024	455438 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	500,03		500,03D	29.138,49C
05/04/2024	454455 COMPRA CFE Nota Fi 78770 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		929,57	429,54C	30.068,06C
08/04/2024	455006 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.592,84		1.163,30D	28.475,22C
08/04/2024	455013 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	702,86		1.866,16D	27.772,36C
10/04/2024	454483 COMPRA CFE Nota Fi 79171 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.019,99	846,17D	28.792,35C
15/04/2024	455151 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	500,03		1.346,20D	28.292,32C
16/04/2024	455174 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.268,63		2.614,83D	27.023,69C
16/04/2024	455174 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		2.614,84D	27.023,68C
16/04/2024	455174 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		159,45		2.774,29D	26.864,23C
17/04/2024	454526 COMPRA CFE Nota Fi 79725 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.645,02	129,27D	29.509,25C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
22/04/2024	455269 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.592,84		1.722,11D	27.916,41C
26/04/2024	455395 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	930,22		2.652,33D	26.986,19C
29/04/2024	455493 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	702,85		3.355,18D	26.283,34C
29/04/2024	455499 CFE. Nota Fi 76232 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	500,02		3.855,20D	25.783,32C
		Total da conta:	8.449,78	4.594,58		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00C
02/04/2024	454418 COMPRA CFE Nota Fi 5935 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.600,00	1.600,00C	3.200,00C
29/04/2024	454609 COMPRA CFE Nota Fi 5982 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.000,00	3.600,00C	5.200,00C
		Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2024	454465 COMPRA CFE Nota Fi 31070 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		592,39	592,39C	592,39C
22/04/2024	454564 COMPRA CFE Nota Fi 1042 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		423,70	1.016,09C	1.016,09C
29/04/2024	455408 CFE. Nota Fi 31070 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	592,39		423,70C	423,70C
		Total da conta:	592,39	1.016,09		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					35,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					244,75C
16/04/2024	455204 CFE. Nota Fi 2764 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	244,75		244,75D	0,00
		Total da conta:	244,75	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					747,75C
01/04/2024	454954 CFE. Nota Fi 123867 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA		247,75		247,75D	500,00C
01/04/2024	454954 CFE. Nota Fi 124056 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA		300,00		547,75D	200,00C
		Total da conta:	547,75	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					75,00C
01/04/2024	454415 COMPRA CFE Nota Fi 231 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		90,45	90,45C	165,45C
01/04/2024	454625 COMPRA CFE Nota Fi 230 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		150,33	240,78C	315,78C
04/04/2024	454445 COMPRA CFE Nota Fi 233 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		311,76	552,54C	627,54C
08/04/2024	454466 COMPRA CFE Nota Fi 234 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	589		72,00	624,54C	699,54C
18/04/2024	454531 COMPRA CFE Nota Fi 236 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		335,76	960,30C	1.035,30C
23/04/2024	454574 COMPRA CFE Nota Fi 237 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		858,46	1.818,76C	1.893,76C
23/04/2024	454575 COMPRA CFE Nota Fi 238 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		103,40	1.922,16C	1.997,16C
		Total da conta:	0,00	1.922,16		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	454430 COMPRA CFE Nota Fi 82691 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.711,94	1.711,94C	1.711,94C
		Total da conta:	0,00	1.711,94		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
30/04/2024	455419 DESCONTO S/ O R.P.A Nº 1814 CELSO DE MORAIS E CASTRO	316		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
		Total da conta:	0,00	1.700,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2024	454644 COMPRA CFE Nota Fi 33302 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	589		179,70	179,70C	179,70C
		Total da conta:	0,00	179,70		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					599,25C
01/04/2024	455423 CFE. Nota Fi 506377 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	131,25		131,25D	468,00C
02/04/2024	455455 CFE. Nota Fi 507952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	234,00		365,25D	234,00C
07/04/2024	454460 COMPRA CFE Nota Fi 509520 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		532,50	167,25C	766,50C
12/04/2024	455111 CFE. Nota Fi 507952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	234,00		66,75D	532,50C
14/04/2024	455385 COMPRA CFE Nota Fi 510368 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		240,00	173,25C	772,50C
16/04/2024	455169 CFE. Nota Fi 509520 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	266,25		93,00D	506,25C
21/04/2024	454558 COMPRA CFE Nota Fi 511173 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		627,00	534,00C	1.133,25C
23/04/2024	455322 CFE. Nota Fi 510368 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	120,00		414,00C	1.013,25C
26/04/2024	455384 CFE. Nota Fi 509520 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	266,25		147,75C	747,00C
28/04/2024	454603 COMPRA CFE Nota Fi 511952 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		770,00	917,75C	1.517,00C
30/04/2024	455542 CFE. Nota Fi 511173 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	313,50		604,25C	1.203,50C
		Total da conta:	1.565,25	2.169,50		
Conta:	769 - 2.1.3.01.001	CLAUDINEI FREITAS BERNARDO - ME				
	SALDO ANTERIOR					105,00C
11/04/2024	454785 CFE. Nota Fi 2357 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	5	105,00		105,00D	0,00
		Total da conta:	105,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					29.408,40C
01/04/2024	455428 CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	178,66		178,66D	29.229,74C
02/04/2024	454421 COMPRA CFE Nota Fi 1426464 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.172,00	993,34C	30.401,74C
02/04/2024	454423 COMPRA CFE Nota Fi 1426768 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		355,61	1.348,95C	30.757,35C
02/04/2024	455473 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	610,40		738,55C	30.146,95C
03/04/2024	454965 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	166,23		572,32C	29.980,72C
03/04/2024	454966 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.166,24		593,92D	28.814,48C
03/04/2024	454968 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.246,98		1.840,90D	27.567,50C
08/04/2024	455036 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		2.724,40D	26.684,00C
09/04/2024	455068 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	372,50		3.096,90D	26.311,50C
11/04/2024	455628 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1559	281,68		3.378,58D	26.029,82C
11/04/2024	455630 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1559	543,14		3.921,72D	25.486,68C
16/04/2024	454516 COMPRA CFE Nota Fi 1437226 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		3.570,92	350,80D	29.057,60C
16/04/2024	454517 COMPRA CFE Nota Fi 1437279 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.303,00	3.952,20C	33.360,60C
16/04/2024	454518 COMPRA CFE Nota Fi 1437331 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.005,23	4.957,43C	34.365,83C
16/04/2024	455170 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	610,40		4.347,03C	33.755,43C
18/04/2024	455225 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	600,00		3.747,03C	33.155,43C
18/04/2024	455229 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.246,98		2.500,05C	31.908,45C
22/04/2024	455272 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	11,60		2.488,45C	31.896,85C
22/04/2024	455274 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	146,03		2.342,42C	31.750,82C
22/04/2024	455275 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,54		2.159,88C	31.568,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
22/04/2024	455276 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	233,84		1.926,04C	31.334,44C
22/04/2024	455278 CFE. Nota Fi 1417864 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	432,40		1.493,64C	30.902,04C
22/04/2024	455281 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		610,14C	30.018,54C
22/04/2024	455282 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.624,80		1.014,66D	28.393,74C
23/04/2024	454569 COMPRA CFE Nota Fi 1443235 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.869,86	855,20C	30.263,60C
23/04/2024	454570 COMPRA CFE Nota Fi 1443236 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		79,50	934,70C	30.343,10C
23/04/2024	454571 COMPRA CFE Nota Fi 1442953 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		348,56	1.283,26C	30.691,66C
23/04/2024	455323 CFE. Nota Fi 1417730 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	186,00		1.097,26C	30.505,66C
23/04/2024	455324 CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	374,20		723,06C	30.131,46C
24/04/2024	455344 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	372,50		350,56C	29.758,96C
26/04/2024	455386 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	281,68		68,88C	29.477,28C
29/04/2024	455500 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	88,90		20,02D	29.388,38C
29/04/2024	455502 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	293,00		313,02D	29.095,38C
30/04/2024	454615 COMPRA CFE Nota Fi 1449645 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		494,79	181,77C	29.590,17C
Total da conta:			13.017,70	13.199,47		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					2.404,57C
11/04/2024	454489 COMPRA CFE Nota Fi 2634087 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		319,80	319,80C	2.724,37C
11/04/2024	455629 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1559	462,07		142,27D	2.262,30C
16/04/2024	454513 COMPRA CFE Nota Fi 2634723 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		819,42	677,15C	3.081,72C
26/04/2024	455387 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	462,07		215,08C	2.619,65C
Total da conta:			924,14	1.139,22		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	454424 COMPRA CFE Nota Fi 1102818 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		2.954,00	2.954,00C	2.954,00C
02/04/2024	454425 COMPRA CFE Nota Fi 1102817 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		701,70	3.655,70C	3.655,70C
29/04/2024	455501 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	175,43		3.480,27C	3.480,27C
29/04/2024	455504 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	738,50		2.741,77C	2.741,77C
30/04/2024	454657 COMPRA CFE Nota Fi 1113784 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		5.212,40	7.954,17C	7.954,17C
Total da conta:			913,93	8.868,10		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					14.830,39C
01/04/2024	455426 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		260,63		260,63D	14.569,76C
01/04/2024	455426 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		169,01		429,64D	14.400,75C
01/04/2024	455427 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	125,96		555,60D	14.274,79C
01/04/2024	455429 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	195,86		751,46D	14.078,93C
01/04/2024	455445 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	657,57		1.409,03D	13.421,36C
02/04/2024	454422 COMPRA CFE Nota Fi 1361884 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.772,13	363,10C	15.193,49C
10/04/2024	455092 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.538,85		1.175,75D	13.654,64C
11/04/2024	455627 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1559	88,66		1.264,41D	13.565,98C
15/04/2024	455141 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	657,58		1.921,99D	12.908,40C
16/04/2024	454519 COMPRA CFE Nota Fi 1370536 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		576,65	1.345,34D	13.485,05C
22/04/2024	455273 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	84,65		1.429,99D	13.400,40C
22/04/2024	455277 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	300,59		1.730,58D	13.099,81C
22/04/2024	455279 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	750,16		2.480,74D	12.349,65C
22/04/2024	455280 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	747,42		3.228,16D	11.602,23C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
23/04/2024	454572 COMPRA CFE Nota Fi 1374630 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		3.113,25	114,91D	14.715,48C
23/04/2024	454591 COMPRA CFE Nota Fi 1374439 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		423,30	308,39C	15.138,78C
25/04/2024	455365 CFE. Nota Fi 1358004 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	28,02		280,37C	15.110,76C
26/04/2024	455388 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.538,84		1.258,47D	13.571,92C
29/04/2024	455503 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	443,03		1.701,50D	13.128,89C
Total da conta:			7.586,83	5.885,33		

Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					110.380,72C
02/04/2024	454419 COMPRA CFE Nota Fi 1848400 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.772,71	2.772,71C	113.153,43C
02/04/2024	454420 COMPRA CFE Nota Fi 148779 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.178,56	4.951,27C	115.331,99C
02/04/2024	454429 COMPRA CFE Nota Fi 148793 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.750,80	10.702,07C	121.082,79C
02/04/2024	455456 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		37,37		10.664,70C	121.045,42C
02/04/2024	455456 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		249,61		10.415,09C	120.795,81C
02/04/2024	455456 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		10.415,07C	120.795,79C
02/04/2024	455457 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	367,58		10.047,49C	120.428,21C
02/04/2024	455458 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	397,62		9.649,87C	120.030,59C
02/04/2024	455459 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	448,03		9.201,84C	119.582,56C
02/04/2024	455460 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	716,32		8.485,52C	118.866,24C
02/04/2024	455461 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	757,80		7.727,72C	118.108,44C
02/04/2024	455462 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	769,42		6.958,30C	117.339,02C
02/04/2024	455463 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	792,00		6.166,30C	116.547,02C
02/04/2024	455464 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	814,33		5.351,97C	115.732,69C
02/04/2024	455465 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	876,03		4.475,94C	114.856,66C
02/04/2024	455466 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,16		3.804,78C	114.185,50C
02/04/2024	455466 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.804,77C	114.185,49C
02/04/2024	455466 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		288,00		3.516,77C	113.897,49C
02/04/2024	455467 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		456,13		3.060,64C	113.441,36C
02/04/2024	455467 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.060,63C	113.441,35C
02/04/2024	455467 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,02		2.217,61C	112.598,33C
02/04/2024	455468 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		629,90		1.587,71C	111.968,43C
02/04/2024	455468 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		952,80		634,91C	111.015,63C
02/04/2024	455469 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.878,95		1.244,04D	109.136,68C
02/04/2024	455470 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.909,67		3.153,71D	107.227,01C
02/04/2024	455471 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.915,17		5.068,88D	105.311,84C
03/04/2024	454444 COMPRA CFE Nota Fi 1849079 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		879,88	4.189,00D	106.191,72C
03/04/2024	454967 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,59		4.542,59D	105.838,13C
03/04/2024	454969 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,41		5.065,00D	105.315,72C
03/04/2024	454970 CFE. Nota Fi 144353 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	376,34		5.441,34D	104.939,38C
03/04/2024	454971 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		5.837,34D	104.543,38C
08/04/2024	455019 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	639,49		6.476,83D	103.903,89C
08/04/2024	455020 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	373,53		6.850,36D	103.530,36C
09/04/2024	454470 COMPRA CFE Nota Fi 149930 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		545,41	6.304,95D	104.075,77C
09/04/2024	454471 COMPRA CFE Nota Fi 1851571 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.490,56	4.814,39D	105.566,33C
09/04/2024	454476 COMPRA CFE Nota Fi 149797 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		15.508,80	10.694,41C	121.075,13C
09/04/2024	454651 COMPRA CFE Nota Fi 149904 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.082,19	14.776,60C	125.157,32C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,33		14.378,27C	124.758,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,66		14.377,61C	124.758,33C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,66		14.376,95C	124.757,67C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,66		14.376,29C	124.757,01C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,66		14.375,63C	124.756,35C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,66		14.374,97C	124.755,69C
09/04/2024	455060 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.256,06		13.118,91C	123.499,63C
09/04/2024	455061 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	619,58		12.499,33C	122.880,05C
10/04/2024	454487 COMPRA CFE Nota Fi 1852121 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		651,56	13.150,89C	123.531,61C
10/04/2024	454488 COMPRA CFE Nota Fi 1852115 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.145,43	14.296,32C	124.677,04C
10/04/2024	455090 CFE. Nota Fi 780688 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		673,20		13.623,12C	124.003,84C
10/04/2024	455090 CFE. Nota Fi 780688 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,00		13.428,12C	123.808,84C
11/04/2024	454491 COMPRA CFE Nota Fi 150399 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.804,39	17.232,51C	127.613,23C
11/04/2024	455633 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1559	183,76		17.048,75C	127.429,47C
11/04/2024	455634 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		138,14		16.910,61C	127.291,33C
11/04/2024	455634 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		619,73		16.290,88C	126.671,60C
11/04/2024	455635 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1559	1.025,77		15.265,11C	125.645,83C
11/04/2024	455636 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1559	1.778,98		13.486,13C	123.866,85C
15/04/2024	455143 CFE. Nota Fi 144353 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	376,34		13.109,79C	123.490,51C
15/04/2024	455144 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		37,37		13.072,42C	123.453,14C
15/04/2024	455144 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		249,63		12.822,79C	123.203,51C
16/04/2024	455181 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.909,67		10.913,12C	121.293,84C
16/04/2024	455182 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.915,17		8.997,95C	119.378,67C
16/04/2024	455183 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.708,54		7.289,41C	117.670,13C
16/04/2024	455184 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		629,91		6.659,50C	117.040,22C
16/04/2024	455184 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		952,80		5.706,70C	116.087,42C
16/04/2024	455185 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		456,13		5.250,57C	115.631,29C
16/04/2024	455185 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.250,56C	115.631,28C
16/04/2024	455185 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,02		4.407,54C	114.788,26C
16/04/2024	455186 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,16		3.736,38C	114.117,10C
16/04/2024	455186 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.736,37C	114.117,09C
16/04/2024	455186 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		288,00		3.448,37C	113.829,09C
16/04/2024	455187 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	876,03		2.572,34C	112.953,06C
16/04/2024	455188 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,33		1.758,01C	112.138,73C
16/04/2024	455189 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	792,00		966,01C	111.346,73C
16/04/2024	455190 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	757,80		208,21C	110.588,93C
16/04/2024	455191 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	716,32		508,11D	109.872,61C
16/04/2024	455192 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	647,58		1.155,69D	109.225,03C
16/04/2024	455193 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	448,03		1.603,72D	108.777,00C
16/04/2024	455194 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	397,62		2.001,34D	108.379,38C
16/04/2024	455195 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	367,58		2.368,92D	108.011,80C
16/04/2024	455196 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	219,82		2.588,74D	107.791,98C
17/04/2024	455209 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		2.984,74D	107.395,98C
17/04/2024	455210 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,86		3.619,60D	106.761,12C
17/04/2024	455211 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,41		4.142,01D	106.238,71C
18/04/2024	454534 COMPRA CFE Nota Fi 151400 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		684,03	3.457,98D	106.922,74C
19/04/2024	455237 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	373,64		3.831,62D	106.549,10C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
22/04/2024	455291 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	619,58		4.451,20D	105.929,52C
22/04/2024	455292 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	639,69		5.090,89D	105.289,83C
23/04/2024	454576 COMPRA CFE Nota Fi 152201 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.496,58	2.594,31D	107.786,41C
23/04/2024	454577 COMPRA CFE Nota Fi 1857894 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.917,06	677,25D	109.703,47C
23/04/2024	454578 COMPRA CFE Nota Fi 1857843 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.145,20	5.467,95C	115.848,67C
23/04/2024	455326 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.805,50		3.662,45C	114.043,17C
23/04/2024	455327 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	621,96		3.040,49C	113.421,21C
23/04/2024	455328 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	672,17		2.368,32C	112.749,04C
24/04/2024	455351 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.046,76		1.321,56C	111.702,28C
25/04/2024	455371 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.778,96		457,40D	109.923,32C
25/04/2024	455372 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	809,47		1.266,87D	109.113,85C
26/04/2024	455391 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		37,38		1.304,25D	109.076,47C
26/04/2024	455391 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		1.304,29D	109.076,43C
26/04/2024	455391 CFE. Nota Fi 1836424 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		249,67		1.553,96D	108.826,76C
30/04/2024	454620 COMPRA CFE Nota Fi 153228 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.941,64	3.387,68C	113.768,40C
30/04/2024	454658 COMPRA CFE Nota Fi 1860958 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.582,68	4.970,36C	115.351,08C
30/04/2024	455526 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	219,82		4.750,54C	115.131,26C
30/04/2024	455527 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	397,62		4.352,92C	114.733,64C
30/04/2024	455528 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	448,03		3.904,89C	114.285,61C
30/04/2024	455529 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	544,64		3.360,25C	113.740,97C
30/04/2024	455530 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	647,58		2.712,67C	113.093,39C
30/04/2024	455531 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	693,18		2.019,49C	112.400,21C
30/04/2024	455532 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	716,32		1.303,17C	111.683,89C
30/04/2024	455533 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	757,82		545,35C	110.926,07C
30/04/2024	455534 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	792,00		246,65D	110.134,07C
30/04/2024	455535 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	814,33		1.060,98D	109.319,74C
30/04/2024	455536 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	876,03		1.937,01D	108.443,71C
30/04/2024	455537 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,16		2.608,17D	107.772,55C
30/04/2024	455537 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		288,00		2.896,17D	107.484,55C
30/04/2024	455538 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		456,13		3.352,30D	107.028,42C
30/04/2024	455538 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		3.352,31D	107.028,41C
30/04/2024	455538 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,02		4.195,33D	106.185,39C
30/04/2024	455539 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.437,70		5.633,03D	104.747,69C
30/04/2024	455540 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.708,54		7.341,57D	103.039,15C
30/04/2024	455541 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.915,15		9.256,72D	101.124,00C
Total da conta:			65.834,20	56.577,48		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					987,52C
29/04/2024	455407 CFE. Nota Fi 22357 DO FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	8	987,52		987,52D	0,00
Total da conta:			987,52	0,00		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					13.674,92C
01/04/2024	455430 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	310,00		310,00D	13.364,92C
01/04/2024	455443 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	326,75		636,75D	13.038,17C
01/04/2024	455444 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	566,00		1.202,75D	12.472,17C
01/04/2024	455454 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		454,48		1.657,23D	12.017,69C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
01/04/2024	455454 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		511,42		2.168,65D	11.506,27C
04/04/2024	454988 CFE. Nota Fi 376928 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	357,88		2.526,53D	11.148,39C
08/04/2024	455017 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	325,00		2.851,53D	10.823,39C
08/04/2024	455018 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	361,00		3.212,53D	10.462,39C
09/04/2024	455067 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	677,02		3.889,55D	9.785,37C
12/04/2024	454499 COMPRA CFE Nota Fi 381306 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		337,36	3.552,19D	10.122,73C
15/04/2024	455157 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	566,00		4.118,19D	9.556,73C
15/04/2024	455158 CFE. Nota Fi 380426 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	325,00		4.443,19D	9.231,73C
15/04/2024	455159 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		454,48		4.897,67D	8.777,25C
15/04/2024	455159 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		508,52		5.406,19D	8.268,73C
20/04/2024	454556 COMPRA CFE Nota Fi 381497 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.852,90	3.553,29D	10.121,63C
22/04/2024	455284 CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	334,00		3.887,29D	9.787,63C
22/04/2024	455285 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	361,00		4.248,29D	9.426,63C
22/04/2024	455286 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	586,30		4.834,59D	8.840,33C
22/04/2024	455288 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	677,00		5.511,59D	8.163,33C
25/04/2024	455374 CFE. Nota Fi 377505 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		477,22		5.988,81D	7.686,11C
25/04/2024	455374 CFE. Nota Fi 377507 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		740,36		6.729,17D	6.945,75C
26/04/2024	454598 COMPRA CFE Nota Fi 381636 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		477,16	6.252,01D	7.422,91C
26/04/2024	454621 COMPRA CFE Nota Fi 381637 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		237,60	6.014,41D	7.660,51C
26/04/2024	454622 COMPRA CFE Nota Fi 381638 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		3.763,20	2.251,21D	11.423,71C
29/04/2024	455508 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	586,00		2.837,21D	10.837,71C
29/04/2024	455509 CFE. Nota Fi 380814 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	677,00		3.514,21D	10.160,71C
29/04/2024	455510 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		454,50		3.968,71D	9.706,21C
29/04/2024	455512 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	434	0,96		3.969,67D	9.705,25C
29/04/2024	455510 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		508,50		4.478,17D	9.196,75C
29/04/2024	455511 CFE. Nota Fi 380598 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	434	0,98		4.479,15D	9.195,77C
		Total da conta:	11.147,37	6.668,22		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.138,00C
01/04/2024	455431 CFE. Nota Fi 344678 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1636	320,00		320,00D	818,00C
07/04/2024	454461 COMPRA CFE Nota Fi 347037 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		689,25	369,25C	1.507,25C
08/04/2024	455011 CFE. Nota Fi 345438 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	533,00		163,75D	974,25C
14/04/2024	454502 COMPRA CFE Nota Fi 347834 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		782,50	618,75C	1.756,75C
15/04/2024	455150 CFE. Nota Fi 346212 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	285,00		333,75C	1.471,75C
21/04/2024	454559 COMPRA CFE Nota Fi 348645 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		635,00	968,75C	2.106,75C
22/04/2024	455293 CFE. Nota Fi 347037 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	689,25		279,50C	1.417,50C
28/04/2024	454602 COMPRA CFE Nota Fi 349435 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		509,00	788,50C	1.926,50C
29/04/2024	455513 CFE. Nota Fi 347834 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1636	782,50		6,00C	1.144,00C
		Total da conta:	2.609,75	2.615,75		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.108,03C
04/04/2024	454524 COMPRA CFE Nota Fi 14815 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.426,47	2.426,47C	6.534,50C
05/04/2024	455053 CFE. Nota Fi 17710 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.145,86		280,61C	4.388,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
17/04/2024	455218 CFE. Nota Fi 14815 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.426,47		2.145,86D	1.962,17C
19/04/2024	454529 COMPRA CFE Nota Fi 233 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.700,67	554,81C	4.662,84C
29/04/2024	454606 COMPRA CFE Nota Fi 17889 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.783,62	2.338,43C	6.446,46C
		Total da conta:	4.572,33	6.910,76		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.441,01C
01/04/2024	455424 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	666,80		666,80D	6.774,21C
03/04/2024	454436 COMPRA CFE Nota Fi 342317 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.029,60	362,80C	7.803,81C
05/04/2024	455048 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	827,92		465,12D	6.975,89C
17/04/2024	455208 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	109,36		574,48D	6.866,53C
22/04/2024	455252 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	384,08		958,56D	6.482,45C
22/04/2024	455253 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		294,41		1.252,97D	6.188,04C
22/04/2024	455253 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		100,00		1.352,97D	6.088,04C
23/04/2024	455325 CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	208,31		1.561,28D	5.879,73C
25/04/2024	455370 CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	628,87		2.190,15D	5.250,86C
29/04/2024	455496 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	95,02		2.285,17D	5.155,84C
29/04/2024	455497 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	666,60		2.951,77D	4.489,24C
		Total da conta:	3.981,37	1.029,60		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2024	454510 COMPRA CFE Nota Fi 13787 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		704,00	704,00C	704,00C
		Total da conta:	0,00	704,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					70.683,31C
19/04/2024	454536 COMPRA CFE Nota Fi 47130 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	299,90C	70.983,21C
19/04/2024	454537 COMPRA CFE Nota Fi 47121 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		90,29	390,19C	71.073,50C
19/04/2024	454538 COMPRA CFE Nota Fi 47122 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	416,19C	71.099,50C
19/04/2024	454539 COMPRA CFE Nota Fi 47123 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	442,19C	71.125,50C
19/04/2024	454540 COMPRA CFE Nota Fi 47124 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	494,19C	71.177,50C
19/04/2024	454541 COMPRA CFE Nota Fi 47128 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		574,66	1.068,85C	71.752,16C
19/04/2024	454542 COMPRA CFE Nota Fi 47129 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.094,85C	71.778,16C
19/04/2024	454543 COMPRA CFE Nota Fi 47131 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.120,85C	71.804,16C
19/04/2024	454544 COMPRA CFE Nota Fi 47132 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		327,48	1.448,33C	72.131,64C
19/04/2024	454545 COMPRA CFE Nota Fi 47133 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		780,00	2.228,33C	72.911,64C
19/04/2024	454546 COMPRA CFE Nota Fi 47134 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.992,67C	73.675,98C
19/04/2024	454547 COMPRA CFE Nota Fi 47135 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.296,22	4.288,89C	74.972,20C
19/04/2024	454548 COMPRA CFE Nota Fi 47136 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	4.614,89C	75.298,20C
19/04/2024	454549 COMPRA CFE Nota Fi 47137 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	4.798,70C	75.482,01C
19/04/2024	454550 COMPRA CFE Nota Fi 47138 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	4.825,58C	75.508,89C
19/04/2024	454551 COMPRA CFE Nota Fi 47139 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	5.114,29C	75.797,60C
19/04/2024	454552 COMPRA CFE Nota Fi 47152 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		43,78	5.158,07C	75.841,38C
22/04/2024	454647 COMPRA CFE Nota Fi 47156 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		14.424,48	19.582,55C	90.265,86C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
22/04/2024	455258 CFE. Nota Fi 45257 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		19.556,55C	90.239,86C
22/04/2024	455259 CFE. Nota Fi 45255 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	40,32		19.516,23C	90.199,54C
22/04/2024	455260 CFE. Nota Fi 45259 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	40,71		19.475,52C	90.158,83C
22/04/2024	455261 CFE. Nota Fi 45260 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	154,38		19.321,14C	90.004,45C
22/04/2024	455262 CFE. Nota Fi 45256 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		19.137,33C	89.820,64C
22/04/2024	455263 CFE. Nota Fi 45258 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		18.837,43C	89.520,74C
		Total da conta:	745,12	19.582,55		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					1.288,32C
03/04/2024	454440 COMPRA CFE Nota Fi 4106 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		477,60	477,60C	1.765,92C
12/04/2024	455115 CFE. Nota Fi 3966 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	644,16		166,56D	1.121,76C
30/04/2024	454613 COMPRA CFE Nota Fi 4292 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.057,44	890,88C	2.179,20C
		Total da conta:	644,16	1.535,04		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					1.396,64C
08/04/2024	455012 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		698,32D	698,32C
22/04/2024	455295 CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		1.396,64D	0,00
		Total da conta:	1.396,64	0,00		
Conta:	1630 - 2.1.3.01.001	DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2024	454639 COMPRA CFE Nota Fi 13649 FORNEC. DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA	570		44,80	44,80C	44,80C
23/04/2024	454640 COMPRA CFE Nota Fi 13675 FORNEC. DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA	570		44,80	89,60C	89,60C
23/04/2024	455311 CFE. Nota Fi 13649 DO FORNEC. DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA		44,80		44,80C	44,80C
23/04/2024	455311 CFE. Nota Fi 13675 DO FORNEC. DISK SILK SERIGRAFIA SAO PAULO LTDA		44,80		0,00	0,00
		Total da conta:	89,60	89,60		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.392,69C
08/04/2024	455022 CFE. Nota Fi 546449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	438,74		438,74D	953,95C
08/04/2024	455023 CFE. Nota Fi 545013 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	515,21		953,95D	438,74C
22/04/2024	455289 CFE. Nota Fi 546449 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	438,74		1.392,69D	0,00
29/04/2024	454597 COMPRA CFE Nota Fi 552526 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.149,60	243,09D	1.149,60C
		Total da conta:	1.392,69	1.149,60		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1625 - 2.1.3.01.001	DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2024	454634 COMPRA CFE Nota Fi 6240 FORNEC. DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	589		790,28	790,28C	790,28C
05/04/2024	455042 CFE. Nota Fi 6240 DO FORNEC. DPL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	8	790,28		0,00	0,00
		Total da conta:	790,28	790,28		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	454434 COMPRA CFE Nota Fi 2338 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			387,84	387,84C	387,84C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
09/04/2024	455073 CFE. Nota Fi 2338 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	387,84		0,00	0,00
Total da conta:			387,84	387,84		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
01/04/2024	455425 SALDO ANTERIOR					14.955,50C
	CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1636	1.466,00		1.466,00D	13.489,50C
08/04/2024	455014 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.143,74		2.609,74D	12.345,76C
15/04/2024	454508 COMPRA CFE Nota Fi 39211 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		2.163,41	446,33D	14.509,17C
22/04/2024	454567 COMPRA CFE Nota Fi 39406 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		352,98	93,35D	14.862,15C
22/04/2024	455297 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.143,76		1.237,11D	13.718,39C
26/04/2024	454595 COMPRA CFE Nota Fi 39528 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		1.004,70	232,41D	14.723,09C
26/04/2024	455397 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	2.979,00		3.211,41D	11.744,09C
Total da conta:			6.732,50	3.521,09		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
03/04/2024	454435 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 1732 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
22/04/2024	455243 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853829	532	3.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			3.000,00	3.000,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
02/04/2024	454432 SALDO ANTERIOR					5.023,50C
	COMPRA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.247,50	6.247,50C	11.271,00C
Total da conta:			0,00	6.247,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
05/04/2024	454450 SALDO ANTERIOR					5.124,00C
	COMPRA CFE Nota Fi 3764 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	7.686,00C
Total da conta:			0,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
05/04/2024	454447 SALDO ANTERIOR					14.880,00C
	COMPRA CFE Nota Fi 6294 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	605		7.605,00	7.605,00C	22.485,00C
05/04/2024	454448 COMPRA CFE Nota Fi 6295 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	8.055,00C	22.935,00C
15/04/2024	455147 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.720,00		4.335,00C	19.215,00C
30/04/2024	454617 COMPRA CFE Nota Fi 6310 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		30.200,00	34.535,00C	49.415,00C
Total da conta:			3.720,00	38.255,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
24/04/2024	454585 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 69277 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		3.135,00	3.135,00C	3.135,00C
Total da conta:			0,00	3.135,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
09/04/2024	454635 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 6319 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		216,75	216,75C	216,75C
Total da conta:			0,00	216,75		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.138,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
01/04/2024	455449 CFE. Nota Fi 19827 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1636	1.194,75		1.194,75D	1.944,00C
08/04/2024	454462 COMPRA CFE Nota Fi 19908 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.511,00	316,25C	3.455,00C
08/04/2024	455026 CFE. Nota Fi 19855 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	749,25		433,00D	2.705,75C
15/04/2024	454505 COMPRA CFE Nota Fi 19934 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		848,00	415,00C	3.553,75C
22/04/2024	454560 COMPRA CFE Nota Fi 19960 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.366,00	1.781,00C	4.919,75C
22/04/2024	455268 CFE. Nota Fi 19827 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.194,75		586,25C	3.725,00C
22/04/2024	455270 CFE. Nota Fi 19908 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	755,50		169,25D	2.969,50C
24/04/2024	455345 CFE. Nota Fi 19934 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	424,00		593,25D	2.545,50C
29/04/2024	454604 COMPRA CFE Nota Fi 19984 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.106,00	512,75C	3.651,50C
		Total da conta:	4.318,25	4.831,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.333,34C
17/04/2024	455212 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,33		583,33D	1.750,01C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					256,00C
15/04/2024	455156 CFE. Nota Fi 24711 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	105,00		105,00D	151,00C
29/04/2024	454642 COMPRA CFE Nota Fi 25400 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		11,80	93,20D	162,80C
		Total da conta:	105,00	11,80		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.103,05C
01/04/2024	454416 COMPRA CFE Nota Fi 20124 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.775,99	1.775,99C	4.879,04C
01/04/2024	455433 CFE. Nota Fi 19811 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1636	683,59		1.092,40C	4.195,45C
01/04/2024	455441 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1636	1.209,73		117,33D	2.985,72C
02/04/2024	454417 COMPRA CFE Nota Fi 20183 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.611,16	1.493,83C	4.596,88C
05/04/2024	455050 CFE. Nota Fi 19932 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.209,73		284,10C	3.387,15C
08/04/2024	455030 CFE. Nota Fi 20124 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	887,99		603,89D	2.499,16C
09/04/2024	455066 CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	805,58		1.409,47D	1.693,58C
15/04/2024	455161 CFE. Nota Fi 20124 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	888,00		2.297,47D	805,58C
16/04/2024	455173 CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	805,58		3.103,05D	0,00
29/04/2024	454611 COMPRA CFE Nota Fi 20843 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.776,52	1.326,53D	1.776,52C
		Total da conta:	6.490,20	5.163,67		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.716,80C
04/04/2024	454446 COMPRA CFE Nota Fi 82 FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	605		8.229,75	8.229,75C	21.946,55C
08/04/2024	454995 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	8	3.429,20		4.800,55C	18.517,35C
15/04/2024	455149 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	8	2.057,44		2.743,11C	16.459,91C
25/04/2024	455377 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	8	3.429,20		686,09D	13.030,71C
		Total da conta:	8.915,84	8.229,75		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					7.332,50C
10/04/2024	454484 COMPRA CFE Nota Fi 411462 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		9.717,50	9.717,50C	17.050,00C
17/04/2024	455217 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.214,30		7.503,20C	14.835,70C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
25/04/2024	455367 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	205,43		7.297,77C	14.630,27C
		Total da conta:	2.419,73	9.717,50		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.661,00C
16/04/2024	454511 COMPRA CFE Nota Fi 3267 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		555,50	555,50C	2.216,50C
30/04/2024	454619 COMPRA CFE Nota Fi 3286 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		558,25	1.113,75C	2.774,75C
		Total da conta:	0,00	1.113,75		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					6.971,77C
01/04/2024	455432 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1636	545,77		545,77D	6.426,00C
08/04/2024	455015 CFE. Nota Fi 15139 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	141,20		686,97D	6.284,80C
16/04/2024	455177 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	3.142,40		3.829,37D	3.142,40C
		Total da conta:	3.829,37	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					39.102,92C
01/04/2024	455451 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1636	7.116,33		7.116,33D	31.986,59C
05/04/2024	455041 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		395,50		7.511,83D	31.591,09C
05/04/2024	455041 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		655,10		8.166,93D	30.935,99C
08/04/2024	455027 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.720,11		9.887,04D	29.215,88C
08/04/2024	455028 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.089,30		11.976,34D	27.126,58C
08/04/2024	455028 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,30		12.126,64D	26.976,28C
08/04/2024	455029 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		430,11		12.556,75D	26.546,17C
08/04/2024	455029 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		366,41		12.923,16D	26.179,76C
09/04/2024	454468 COMPRA CFE Nota Fi 70460 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		8.277,00	4.646,16D	34.456,76C
12/04/2024	455116 CFE. Nota Fi 67115 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.572,05		6.218,21D	32.884,71C
15/04/2024	455148 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	180,00		6.398,21D	32.704,71C
17/04/2024	454527 COMPRA CFE Nota Fi 71427 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.001,70	5.396,51D	33.706,41C
17/04/2024	454528 COMPRA CFE Nota Fi 71427 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		466,00	4.930,51D	34.172,41C
22/04/2024	455296 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		430,13		5.360,64D	33.742,28C
22/04/2024	455296 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,07		5.360,71D	33.742,21C
22/04/2024	455296 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,07		5.360,78D	33.742,14C
22/04/2024	455296 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		366,48		5.727,26D	33.375,66C
22/04/2024	455301 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	7.116,31		12.843,57D	26.259,35C
24/04/2024	455352 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.655,40		14.498,97D	24.603,95C
26/04/2024	455392 CFE. Nota Fi 68844 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	395,00		14.893,97D	24.208,95C
26/04/2024	455396 CFE. Nota Fi 68836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.471,50		16.365,47D	22.737,45C
29/04/2024	455518 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1636	1.720,11		18.085,58D	21.017,34C
29/04/2024	455519 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.089,30		20.174,88D	18.928,04C
29/04/2024	455519 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,30		20.325,18D	18.777,74C
30/04/2024	454648 COMPRA CFE Nota Fi 73523 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		2.460,00	17.865,18D	21.237,74C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
30/04/2024	454649 COMPRA CFE Nota Fi 73523 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		14.212,26	3.652,92D	35.450,00C
		Total da conta:	30.069,88	26.416,96		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
03/04/2024	454972 CFE. Nota Fi 185327 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	600,00		600,00D	1.200,00C 600,00C
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
03/04/2024	454976 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.270,55		1.270,55D	30.326,96C 29.056,41C
05/04/2024	455052 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.954,24		3.224,79D	27.102,17C
10/04/2024	454486 COMPRA CFE Nota Fi 73199 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		3.569,20	344,41C	30.671,37C
12/04/2024	454497 COMPRA CFE Nota Fi 11138 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.508,48	1.852,89C	32.179,85C
12/04/2024	455113 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	502,83		1.350,06C	31.677,02C
12/04/2024	455114 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	2.974,33		1.624,27D	28.702,69C
16/04/2024	455176 CFE. Nota Fi 9613 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.641,16		3.265,43D	27.061,53C
17/04/2024	455216 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.784,60		5.050,03D	25.276,93C
18/04/2024	455230 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.270,55		6.320,58D	24.006,38C
24/04/2024	455353 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.783,97		8.104,55D	22.222,41C
25/04/2024	455369 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	594,24		8.698,79D	21.628,17C
26/04/2024	454596 COMPRA CFE Nota Fi 11498 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.071,82	5.626,97D	24.699,99C
29/04/2024	455491 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1636	502,83		6.129,80D	24.197,16C
29/04/2024	455492 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1636	2.974,33		9.104,13D	21.222,83C
		Total da conta:	17.253,63	8.149,50		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
02/04/2024	454433 COMPRA CFE Nota Fi 2714 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.439,20	1.439,20C	12.845,41C 14.284,61C
12/04/2024	454498 COMPRA CFE Nota Fi 2715 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	2.518,60C	15.364,01C
16/04/2024	455199 CFE. Nota Fi 2697 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		999,40C	13.844,81C
16/04/2024	455199 CFE. Nota Fi 2698 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		519,80D	12.325,61C
16/04/2024	455199 CFE. Nota Fi 2704 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.805,00		4.324,80D	8.520,61C
17/04/2024	454525 COMPRA CFE Nota Fi 2721 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		500,00	3.824,80D	9.020,61C
17/04/2024	454530 COMPRA CFE Nota Fi 2722 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	2.745,40D	10.100,01C
22/04/2024	454562 COMPRA CFE Nota Fi 2724 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.889,00	1.143,60C	13.989,01C
		Total da conta:	6.843,40	7.987,00		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
15/04/2024	454501 COMPRA CFE Nota Fi 53784 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		473,00	473,00C	682,20C 1.155,20C
24/04/2024	455342 CFE. Nota Fi 53697 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	472,20		0,80C	683,00C
24/04/2024	455343 CFE. Nota Fi 53701 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	210,00		209,20D	473,00C
		Total da conta:	682,20	473,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					911,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.358,89C
01/04/2024	454412 COMPRA CFE Nota Fi 798 FORNEC. REYFARMA	570		345,02	345,02C	2.703,91C
	MEDICAMENTOS EIRELI - EPP					
16/04/2024	455200 CFE. Nota Fi 798 DO FORNEC. REYFARMA	8	345,00		0,02C	2.358,91C
	MEDICAMENTOS EIRELI - EPP					
16/04/2024	455201 CFE. Nota Fi 798 DO FORNEC. REYFARMA	434	0,02		0,00	2.358,89C
	MEDICAMENTOS EIRELI - EPP					
		Total da conta:	345,02	345,02		
Conta:	1631 - 2.1.3.01.001	JAX INDUSTRIA E COM. DE BRINDES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2024	455245 CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. JAX	8	83,98		83,98D	83,98D
	INDUSTRIA E COM. DE BRINDES LTDA					
23/04/2024	454641 COMPRA CFE Nota Fi 19900 FORNEC. JAX	589		83,98	0,00	0,00
	INDUSTRIA E COM. DE BRINDES LTDA					
		Total da conta:	83,98	83,98		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.646,34C
01/04/2024	455446 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	1636	685,82		685,82D	3.960,52C
02/04/2024	454427 COMPRA CFE Nota Fi 1220916 FORNEC. JBS	569		283,21	402,61D	4.243,73C
	S/A					
02/04/2024	455474 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	1636	685,62		1.088,23D	3.558,11C
03/04/2024	454977 CFE. Nota Fi 1219264 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.637,45		2.725,68D	1.920,66C
09/04/2024	455071 CFE. Nota Fi 1220916 DO FORNEC. JBS S/A	8	141,60		2.867,28D	1.779,06C
10/04/2024	455093 CFE. Nota Fi 1219264 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.637,45		4.504,73D	141,61C
16/04/2024	454520 COMPRA CFE Nota Fi 1226541 FORNEC. JBS	569		2.078,57	2.426,16D	2.220,18C
	S/A					
16/04/2024	455197 CFE. Nota Fi 1220916 DO FORNEC. JBS S/A	8	141,61		2.567,77D	2.078,57C
23/04/2024	454580 COMPRA CFE Nota Fi 1228888 FORNEC. JBS	569		4.554,28	1.986,51C	6.632,85C
	S/A					
23/04/2024	455333 CFE. Nota Fi 1226541 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.039,28		947,23C	5.593,57C
25/04/2024	454590 COMPRA CFE Nota Fi 1230581 FORNEC. JBS	569		697,47	1.644,70C	6.291,04C
	S/A					
30/04/2024	455546 CFE. Nota Fi 1226541 DO FORNEC. JBS S/A	1636	1.039,29		605,41C	5.251,75C
30/04/2024	455547 CFE. Nota Fi 1228888 DO FORNEC. JBS S/A	1636	2.277,14		1.671,73D	2.974,61C
		Total da conta:	9.285,26	7.613,53		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					9.469,93C
01/04/2024	455442 CFE. Nota Fi 391051 DO FORNEC. Jc Dist Log	1636	901,74		901,74D	8.568,19C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
06/04/2024	454458 COMPRA CFE Nota Fi 392402 FORNEC. Jc Dist	569		792,66	109,08D	9.360,85C
	Log Imp e Exp De Prod Ind S.A					
08/04/2024	455004 CFE. Nota Fi 390730 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	616,57		725,65D	8.744,28C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
08/04/2024	455005 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	623,19		1.348,84D	8.121,09C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
13/04/2024	454500 COMPRA CFE Nota Fi 392687 FORNEC. Jc Dist	569		1.527,98	179,14C	9.649,07C
	Log Imp e Exp De Prod Ind S.A					
15/04/2024	455152 CFE. Nota Fi 391532 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	1.276,59		1.097,45D	8.372,48C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
15/04/2024	455153 CFE. Nota Fi 391051 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	901,75		1.999,20D	7.470,73C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
20/04/2024	454555 COMPRA CFE Nota Fi 392940 FORNEC. Jc Dist	569		1.377,62	621,58D	8.848,35C
	Log Imp e Exp De Prod Ind S.A					
22/04/2024	455254 CFE. Nota Fi 391267 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	623,19		1.244,77D	8.225,16C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
22/04/2024	455255 CFE. Nota Fi 391835 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	1.097,83		2.342,60D	7.127,33C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
26/04/2024	455393 CFE. Nota Fi 392107 DO FORNEC. Jc Dist Log	8	509,89		2.852,49D	6.617,44C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
27/04/2024	454600 COMPRA CFE Nota Fi 393214 FORNEC. Jc Dist	569		1.193,77	1.658,72D	7.811,21C
	Log Imp e Exp De Prod Ind S.A					
29/04/2024	455494 CFE. Nota Fi 391532 DO FORNEC. Jc Dist Log	1636	1.276,59		2.935,31D	6.534,62C
	Imp e Exp De Prod Ind S.A					
		Total da conta:	7.827,34	4.892,03		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					700,00C
01/04/2024	455434 CFE. Nota Fi 136100 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	1636	700,00		700,00D	0,00
	Total da conta:		700,00	0,00		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					7.891,23C
01/04/2024	454414 COMPRA CFE Nota Fi 809 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		25,04	25,04C	7.916,27C
15/04/2024	454506 COMPRA CFE Nota Fi 884 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.744,94	1.769,98C	9.661,21C
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		119,92		1.650,06C	9.541,29C
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.742,64		92,58D	7.798,65C
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 756 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		62,98		155,56D	7.735,67C
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 757 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.880,15		2.035,71D	5.855,52C
16/04/2024	455202 CFE. Nota Fi 780 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		700,80		2.736,51D	5.154,72C
	Total da conta:		4.506,49	1.769,98		
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					61.462,86C
01/04/2024	455448 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	1.059,90		1.059,90D	60.402,96C
03/04/2024	454978 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.005,80		5.065,70D	56.397,16C
03/04/2024	454979 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.502,00		6.567,70D	54.895,16C
03/04/2024	454980 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.450,00		13.017,70D	48.445,16C
05/04/2024	455046 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.641,00		14.658,70D	46.804,16C
05/04/2024	455047 CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	820,00		15.478,70D	45.984,16C
09/04/2024	454473 COMPRA CFE Nota Fi 1983 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		17.812,00	2.333,30C	63.796,16C
09/04/2024	454474 COMPRA CFE Nota Fi 1985 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.339,00	5.672,30C	67.135,16C
09/04/2024	454475 COMPRA CFE Nota Fi 1984 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.569,40	13.241,70C	74.704,56C
09/04/2024	454478 COMPRA CFE Nota Fi 1982 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.452,00	19.693,70C	81.156,56C
09/04/2024	455057 CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.677,66		14.016,04C	75.478,90C
09/04/2024	455058 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.059,00		10.957,04C	72.419,90C
16/04/2024	455179 CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.509,00		6.448,04C	67.910,90C
16/04/2024	455180 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.228,00		5.220,04C	66.682,90C
17/04/2024	455213 CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	806,00		4.414,04C	65.876,90C
22/04/2024	455256 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.641,00		2.773,04C	64.235,90C
29/04/2024	455514 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	1.059,90		1.713,14C	63.176,00C
	Total da conta:		33.459,26	35.172,40		
Conta:	1635 - 2.1.3.01.001	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2024	454626 COMPRA CFE Nota Fi 314 FORNEC. L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	591		492,40	492,40C	492,40C
	Total da conta:		0,00	492,40		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
17/04/2024	454638 COMPRA CFE Nota Fi 11554 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		480,00	480,00C	480,00C
		Total da conta:	0,00	480,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					74,58C
23/04/2024	454890 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	74,50		74,50D	0,08C
23/04/2024	454891 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	434	0,08		74,58D	0,00
		Total da conta:	74,58	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					1.222,13C
09/04/2024	455070 CFE. Nota Fi 7143 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	306,15		306,15D	915,98C
11/04/2024	454490 COMPRA CFE Nota Fi 7275 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		193,05	113,10D	1.109,03C
11/04/2024	454492 COMPRA CFE Nota Fi 7276 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		430,80	317,70C	1.539,83C
18/04/2024	454532 COMPRA CFE Nota Fi 7306 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		416,00	733,70C	1.955,83C
24/04/2024	455349 CFE. Nota Fi 7222 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	915,98		182,28D	1.039,85C
25/04/2024	454588 COMPRA CFE Nota Fi 7325 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		208,00	25,72C	1.247,85C
		Total da conta:	1.222,13	1.247,85		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1629 - 2.1.3.01.001	LUIS GUSTAVO LAURINOVIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/04/2024	455097 CFE. Nota Fi 1708 DO FORNEC. LUIS GUSTAVO LAURINOVIS	8	967,58		967,58D	967,58D
11/04/2024	454631 COMPRA CFE Nota Fi 1708 FORNEC. LUIS GUSTAVO LAURINOVIS	631		967,58	0,00	0,00
		Total da conta:	967,58	967,58		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	454426 COMPRA CFE Nota Fi 1385 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		4.220,00	4.220,00C	4.220,00C
03/04/2024	454437 COMPRA CFE Nota Fi 1386 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		70,00	4.290,00C	4.290,00C
03/04/2024	454438 COMPRA CFE Nota Fi 1386 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	117		2.960,00	7.250,00C	7.250,00C
15/04/2024	455155 CFE. Nota Fi 1385 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	4.220,00		3.030,00C	3.030,00C
		Total da conta:	4.220,00	7.250,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.932,12C
08/04/2024	455007 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.966,06		1.966,06D	1.966,06C
22/04/2024	455271 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.966,06		3.932,12D	0,00
		Total da conta:	3.932,12	0,00		
Conta:	1626 - 2.1.3.01.001	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	454961 CFE. Nota Fi 236202 DO FORNEC. MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	8	163,97		163,97D	163,97D
04/04/2024	454655 COMPRA CFE Nota Fi 236202 FORNEC. MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	589		163,97	0,00	0,00
		Total da conta:	163,97	163,97		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.290,70C
12/04/2024	455119 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	3.096,90		3.096,90D	6.193,80C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
29/04/2024	455495 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	1636	3.096,90		6.193,80D	3.096,90C
		Total da conta:	6.193,80	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					2.827,00C
05/04/2024	454632 COMPRA CFE Nota Fi 1846 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		1.174,00	1.174,00C	4.001,00C
08/04/2024	454633 COMPRA CFE Nota Fi 1848 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.495,00	2.669,00C	5.496,00C
10/04/2024	455083 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	358,00		2.311,00C	5.138,00C
22/04/2024	455249 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		249,16		2.061,84C	4.888,84C
22/04/2024	455249 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		2.061,83C	4.888,83C
22/04/2024	455250 CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	587,00		1.474,83C	4.301,83C
		Total da conta:	1.194,17	2.669,00		
Conta:	1619 - 2.1.3.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					1.490,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1627 - 2.1.3.01.001	MARIA SANDRA PEREIRA GUIMARAES DOMINGUES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2024	455106 CFE. Nota Fi 46160 DO FORNEC. MARIA SANDRA PEREIRA GUIMARAES DOMINGUES	8	93,60		93,60D	93,60D
12/04/2024	454646 COMPRA CFE Nota Fi 46160 FORNEC. MARIA SANDRA PEREIRA GUIMARAES DOMINGUES	631		93,60	0,00	0,00
		Total da conta:	93,60	93,60		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.524,03C
01/04/2024	455435 CFE. Nota Fi 191851 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1636	1.092,00		1.092,00D	432,03C
08/04/2024	455021 CFE. Nota Fi 192596 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	432,03		1.524,03D	0,00
09/04/2024	454469 COMPRA CFE Nota Fi 198407 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		2.189,00	664,97C	2.189,00C
23/04/2024	454568 COMPRA CFE Nota Fi 199982 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		894,02	1.558,99C	3.083,02C
30/04/2024	454654 COMPRA CFE Nota Fi 201188 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.306,83	2.865,82C	4.389,85C
		Total da conta:	1.524,03	4.389,85		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.947,60C
08/04/2024	455033 CFE. Nota Fi 20914 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00D	2.377,60C
23/04/2024	455329 CFE. Nota Fi 20792 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	807,60		2.377,60D	1.570,00C
		Total da conta:	2.377,60	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					430,00C
10/04/2024	455085 CFE. Nota Fi 20880 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8	430,00		430,00D	0,00
		Total da conta:	430,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.996,53C
02/04/2024	455475 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1636	759,17		759,17D	5.237,36C
03/04/2024	454439 COMPRA CFE Nota Fi 31013 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.537,00	1.777,83C	7.774,36C
03/04/2024	454441 COMPRA CFE Nota Fi 31012 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		433,20	2.211,03C	8.207,56C

**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				
10/04/2024	455088 CFE. Nota Fi 30703 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	775,60		1.435,43C	7.431,96C
16/04/2024	455171 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	759,16		676,27C	6.672,80C
22/04/2024	455287 CFE. Nota Fi 30841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	407,00		269,27C	6.265,80C
25/04/2024	455375 CFE. Nota Fi 30881 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.260,00		990,73D	5.005,80C
30/04/2024	454612 COMPRA CFE Nota Fi 31512 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		3.244,00	2.253,27C	8.249,80C
		Total da conta:	3.960,93	6.214,20		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.630,00C
08/04/2024	455008 CFE. Nota Fi 16700 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Itda - ME	8	2.630,00		2.630,00D	0,00
		Total da conta:	2.630,00	0,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1628 - 2.1.3.01.001	Michaela Faustino Garcia Descartavies ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2024	455222 CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. Michaela Faustino Garcia Descartavies ME	8	1.049,90		1.049,90D	1.049,90D
22/04/2024	454627 COMPRA CFE Nota Fi 395 FORNEC. Michaela Faustino Garcia Descartavies ME	631		1.376,44	326,54C	326,54C
22/04/2024	455246 CFE. Nota Fi 395 DO FORNEC. Michaela Faustino Garcia Descartavies ME	8	326,54		0,00	0,00
		Total da conta:	1.376,44	1.376,44		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.716,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1633 - 2.1.3.01.001	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2024	454579 COMPRA CFE Nota Fi 19786 FORNEC. MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	572		444,60	444,60C	444,60C
		Total da conta:	0,00	444,60		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2024	454656 COMPRA CFE Nota Fi 564092 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		4.726,79	4.726,79C	4.726,79C
		Total da conta:	0,00	4.726,79		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.164,00C
10/04/2024	455086 CFE. Nota Fi 415960 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	582,00		582,00D	582,00C
24/04/2024	455346 CFE. Nota Fi 415960 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	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				
	SALDO ANTERIOR					7.355,32C
04/04/2024	454986 CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.168,42		3.168,42D	4.186,90C
08/04/2024	455035 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	578,18		3.746,60D	3.608,72C
09/04/2024	454482 COMPRA CFE Nota Fi 35819 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.363,00	1.383,60D	5.971,72C
19/04/2024	454554 COMPRA CFE Nota Fi 36296 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		9.482,35	8.098,75C	15.454,07C
23/04/2024	454645 COMPRA CFE Nota Fi 36397 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		384,00	8.482,75C	15.838,07C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
23/04/2024	454650 COMPRA CFE Nota Fi 90876 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		168,48	8.651,23C	16.006,55C
		Total da conta:	3.746,60	12.397,83		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					1.185,00C
10/04/2024	454494 COMPRA CFE Nota Fi 110 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		2.150,00	2.150,00C	3.335,00C
10/04/2024	454496 COMPRA CFE Nota Fi 9 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	585		250,00	2.400,00C	3.585,00C
11/04/2024	454495 COMPRA CFE Nota Fi 111 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		780,00	3.180,00C	4.365,00C
15/04/2024	455163 CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		716,66		2.463,34C	3.648,34C
15/04/2024	455163 CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		260,00		2.203,34C	3.388,34C
15/04/2024	455163 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		83,33		2.120,01C	3.305,01C
15/04/2024	455163 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		0,01		2.120,00C	3.305,00C
18/04/2024	455224 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	505,00		1.615,00C	2.800,00C
30/04/2024	454623 COMPRA CFE Nota Fi 115 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		3.100,00	4.715,00C	5.900,00C
		Total da conta:	1.565,00	6.280,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2024	454643 COMPRA CFE Nota Fi 32992 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		284,00	284,00C	284,00C
29/04/2024	455409 CFE. Nota Fi 32992 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	284,00		0,00	0,00
		Total da conta:	284,00	284,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.523,40C
01/04/2024	455452 CFE. Nota Fi 43 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1636	1.258,60		1.258,60D	1.264,80C
02/04/2024	454561 COMPRA CFE Nota Fi 53 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.351,60	93,00C	2.616,40C
09/04/2024	454608 COMPRA CFE Nota Fi 57 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.240,00	1.333,00C	3.856,40C
16/04/2024	454515 COMPRA CFE Nota Fi 59 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.190,40	2.523,40C	5.046,80C
22/04/2024	455294 CFE. Nota Fi 52080 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	694,40		1.829,00C	4.352,40C
22/04/2024	455298 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.351,60		477,40C	3.000,80C
23/04/2024	454503 COMPRA CFE Nota Fi 61 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.447,70	1.925,10C	4.448,50C
29/04/2024	455515 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1636	1.240,00		685,10C	3.208,50C
30/04/2024	454618 COMPRA CFE Nota Fi 63 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.356,00	3.041,10C	5.564,50C
		Total da conta:	4.544,60	7.585,70		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					12.560,07C
01/04/2024	455437 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1636	282,61		282,61D	12.277,46C
01/04/2024	455439 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1636	895,72		1.178,33D	11.381,74C
01/04/2024	455440 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	434	0,03		1.178,36D	11.381,71C
05/04/2024	455054 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.472,68		3.651,04D	8.909,03C
19/04/2024	455238 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.026,97		4.678,01D	7.882,06C
26/04/2024	455389 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	895,72		5.573,73D	6.986,34C
26/04/2024	455390 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	282,61		5.856,34D	6.703,73C
		Total da conta:	5.856,34	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
02/04/2024	454431 COMPRA CFE Nota Fi 443 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		598,00	598,00C	598,00C
Total da conta:			0,00	598,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
25/04/2024	454592 COMPRA CFE Nota Fi 7876 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		140,76	140,76C	291,44C 432,20C
Total da conta:			0,00	140,76		
Conta:	1202 - 2.1.3.01.001	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
08/04/2024	455024 CFE. Nota Fi 263540 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	569,80		569,80D	1.139,60C 569,80C
22/04/2024	455290 CFE. Nota Fi 263540 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	569,80		1.139,60D	0,00
Total da conta:			1.139,60	0,00		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
05/04/2024	455051 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	1.506,00		1.506,00D	4.518,00C 3.012,00C
Total da conta:			1.506,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
01/04/2024	455450 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		745,59		745,59D	39.640,94C 38.895,35C
01/04/2024	455450 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		745,60D	38.895,34C
01/04/2024	455450 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		499,75		1.245,35D	38.395,59C
02/04/2024	455478 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		922,15		2.167,50D	37.473,44C
02/04/2024	455478 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.336,50		3.504,00D	36.136,94C
03/04/2024	454442 COMPRA CFE Nota Fi 566673 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		834,63	2.669,37D	36.971,57C
03/04/2024	454443 COMPRA CFE Nota Fi 566673 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.557,12	5.887,75C	45.528,69C
04/04/2024	454993 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	701,99		5.185,76C	44.826,70C
08/04/2024	455031 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,64		4.910,12C	44.551,06C
08/04/2024	455031 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.964,60		1.945,52C	41.586,46C
08/04/2024	455032 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		381,08		1.564,44C	41.205,38C
08/04/2024	455032 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		527,13		1.037,31C	40.678,25C
09/04/2024	454479 COMPRA CFE Nota Fi 568093 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.533,16	3.570,47C	43.211,41C
09/04/2024	454480 COMPRA CFE Nota Fi 568093 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.998,56	6.569,03C	46.209,97C
09/04/2024	455064 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,39		6.324,64C	45.965,58C
09/04/2024	455064 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.324,63C	45.965,57C
09/04/2024	455064 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		767,98		5.556,65C	45.197,59C
11/04/2024	455105 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.187,05		4.369,60C	44.010,54C
11/04/2024	455105 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		35,59		4.334,01C	43.974,95C
11/04/2024	455105 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.726,74		1.607,27C	41.248,21C
11/04/2024	455631 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		745,60		861,67C	40.502,61C
11/04/2024	455631 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		499,75		361,92C	40.002,86C
11/04/2024	455632 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		361,91C	40.002,85C
11/04/2024	455632 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		361,90C	40.002,84C
11/04/2024	455632 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		701,97		340,07D	39.300,87C
12/04/2024	455118 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		922,15		1.262,22D	38.378,72C
12/04/2024	455118 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		1.262,23D	38.378,71C
12/04/2024	455118 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.336,51		2.598,74D	37.042,20C
15/04/2024	455142 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	701,99		3.300,73D	36.340,21C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
16/04/2024	454522 COMPRA CFE Nota Fi 569689 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.867,59	4.566,86C	44.207,80C
16/04/2024	454523 COMPRA CFE Nota Fi 569689 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.044,15	5.611,01C	45.251,95C
18/04/2024	455223 CFE. Nota Fi 563466 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	172,50		5.438,51C	45.079,45C
18/04/2024	455232 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,64		5.162,87C	44.803,81C
18/04/2024	455232 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.964,60		2.198,27C	41.839,21C
18/04/2024	455232 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.198,26C	41.839,20C
22/04/2024	455299 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		922,15		1.276,11C	40.917,05C
22/04/2024	455299 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		1.276,10C	40.917,04C
22/04/2024	455299 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.336,51		60,41D	39.580,53C
23/04/2024	454581 COMPRA CFE Nota Fi 571326 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.016,79	1.956,38C	41.597,32C
23/04/2024	454582 COMPRA CFE Nota Fi 571326 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.592,40	3.548,78C	43.189,72C
23/04/2024	455334 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,65		3.340,13C	42.981,07C
23/04/2024	455334 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,28		1.200,85C	40.841,79C
24/04/2024	455350 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,39		956,46C	40.597,40C
24/04/2024	455350 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		956,45C	40.597,39C
24/04/2024	455350 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		767,98		188,47C	39.829,41C
29/04/2024	455516 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		633,29		444,82D	39.196,12C
29/04/2024	455516 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		749,64		1.194,46D	38.446,48C
29/04/2024	455517 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,64		1.470,10D	38.170,84C
29/04/2024	455517 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.964,60		4.434,70D	35.206,24C
29/04/2024	455517 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		4.434,71D	35.206,23C
Total da conta:			31.879,11	27.444,40		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	454630 COMPRA CFE Nota Fi 1546 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		56,00	56,00C	56,00C
11/04/2024	454787 CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	56,00		0,00	0,00
Total da conta:			56,00	56,00		
Conta:	1473 - 2.1.3.01.001	RAIADROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2024	454624 COMPRA CFE Nota Fi 187 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	570		96,99	96,99C	96,99C
Total da conta:			0,00	96,99		
Conta:	1540 - 2.1.3.01.001	RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2024	454652 COMPRA CFE Nota Fi 179444 FORNEC. RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	590		173,94	173,94C	173,94C
05/04/2024	455044 CFE. Nota Fi 179444 DO FORNEC. RIO DO NORTE DISTRIBUIDORA - LTDA	8	173,94		0,00	0,00
Total da conta:			173,94	173,94		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					1.132,25C
02/04/2024	454636 COMPRA CFE Nota Fi 9231 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.500,00	1.500,00C	2.632,25C
05/04/2024	454449 COMPRA CFE Nota Fi 9268 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		59,75	1.559,75C	2.692,00C
05/04/2024	454451 COMPRA CFE Nota Fi 9263 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	590		470,00	2.029,75C	3.162,00C
05/04/2024	454452 COMPRA CFE Nota Fi 9265 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		1.098,00	3.127,75C	4.260,00C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
05/04/2024	454453 COMPRA CFE Nota Fi 9266 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		81,40	3.209,15C	4.341,40C
05/04/2024	454454 COMPRA CFE Nota Fi 9267 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		512,60	3.721,75C	4.854,00C
05/04/2024	454456 COMPRA CFE Nota Fi 9269 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		648,90	4.370,65C	5.502,90C
05/04/2024	454457 COMPRA CFE Nota Fi 9264 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		482,65	4.853,30C	5.985,55C
10/04/2024	455077 CFE. Nota Fi 9231 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853827	8	1.500,00		3.353,30C	4.485,55C
16/04/2024	455198 CFE. Nota Fi 9154 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		95,40		3.257,90C	4.390,15C
16/04/2024	455198 CFE. Nota Fi 9186 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		193,75		3.064,15C	4.196,40C
22/04/2024	454566 COMPRA CFE Nota Fi 9304 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		290,00	3.354,15C	4.486,40C
22/04/2024	454637 COMPRA CFE Nota Fi 9303 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		230,00	3.584,15C	4.716,40C
		Total da conta:	1.789,15	5.373,30		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					723,47C
26/04/2024	455394 CFE. Nota Fi 7735 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	723,47		723,47D	0,00
		Total da conta:	723,47	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
12/04/2024	454653 COMPRA CFE Nota Fi 190580 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		110,00	110,00C	110,00C
12/04/2024	454803 CFE. Nota Fi 190580 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	110,00		0,00	0,00
		Total da conta:	110,00	110,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.258,89C
01/04/2024	454953 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	8	376,48		376,48D	1.882,41C
29/04/2024	455410 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	8	376,48		752,96D	1.505,93C
		Total da conta:	752,96	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					692,35C
02/04/2024	455472 CFE. Nota Fi 9455051 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1636	485,85		485,85D	206,50C
03/04/2024	454659 COMPRA CFE Nota Fi 9708535 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		718,80	232,95C	925,30C
05/04/2024	455045 CFE. Nota Fi 9540148 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	206,50		26,45C	718,80C
09/04/2024	454472 COMPRA CFE Nota Fi 9732690 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		23,16	49,61C	741,96C
16/04/2024	454514 COMPRA CFE Nota Fi 9763312 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		811,73	861,34C	1.553,69C
30/04/2024	454616 COMPRA CFE Nota Fi 9807990 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.160,00	3.021,34C	3.713,69C
		Total da conta:	692,35	3.713,69		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	454404 COMPRA CFE Nota Fi 63998 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			16.428,79	16.428,79C	16.428,79C
		Total da conta:	0,00	16.428,79		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001					
12/04/2024	455112 CFE. Nota Fi 361572 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
19/04/2024	454403 COMPRA CFE Nota Fi 364916 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	0,00	475,29C
		Total da conta:		475,29	475,29	
Conta:	973 - 2.1.3.01.001					
17/04/2024	455215 CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	3.565,00C
30/04/2024	454614 COMPRA CFE Nota Fi 156826 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	465,00D	4.650,00C
30/04/2024	455549 CFE. Nota Fi 153935 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1636	3.565,00		4.030,00D	1.085,00C
		Total da conta:		5.115,00	1.085,00	
Conta:	734 - 2.1.3.01.001					
22/04/2024	455265 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	374,75		374,75D	4.416,13C
22/04/2024	455266 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	999,99		1.374,74D	3.416,14C
22/04/2024	455300 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	333,33		1.708,07D	3.082,81C
		Total da conta:		1.708,07	0,00	
Conta:	994 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					87,67C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	947 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	791 - 2.1.3.01.001					
15/04/2024	454507 COMPRA CFE Nota Fi 14155 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		41,70	41,70C	262,11C
15/04/2024	454509 COMPRA CFE Nota Fi 14157 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		279,36	321,06C	541,47C
24/04/2024	454586 COMPRA CFE Nota Fi 14207 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		239,52	560,58C	780,99C
		Total da conta:		0,00	560,58	
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001					
07/04/2024	454463 COMPRA CFE Nota Fi 217 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		400,00	400,00C	12.317,41C
12/04/2024	455117 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	2.258,60		1.858,60D	10.058,81C
18/04/2024	454533 COMPRA CFE Nota Fi 221 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		482,00	1.376,60D	10.540,81C
18/04/2024	454535 COMPRA CFE Nota Fi 222 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		74,40	1.302,20D	10.615,21C
22/04/2024	455264 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	312,20		1.614,40D	10.303,01C
23/04/2024	454583 COMPRA CFE Nota Fi 225 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		873,28	741,12D	11.176,29C
24/04/2024	454587 COMPRA CFE Nota Fi 228 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		2.000,00	1.258,88C	13.176,29C
29/04/2024	455404 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	133,34		1.125,54C	13.042,95C
		Total da conta:		2.704,14	3.829,68	
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					55,20C
11/04/2024	454786 CFE. Nota Fi 3849 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	55,20		55,20D	0,00
		Total da conta:		55,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					897,20C
08/04/2024	455016 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	299,07		299,07D	598,13C
15/04/2024	454485 COMPRA CFE Nota Fi 79523 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		513,68	214,61C	1.111,81C
15/04/2024	455146 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	299,07		84,46D	812,74C
22/04/2024	454553 COMPRA CFE Nota Fi 80229 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.696,20	1.611,74C	2.508,94C
22/04/2024	455283 CFE. Nota Fi 78240 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	299,06		1.312,68C	2.209,88C
29/04/2024	454599 COMPRA CFE Nota Fi 80800 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.131,24	3.443,92C	4.341,12C
29/04/2024	455505 CFE. Nota Fi 79523 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1636	513,68		2.930,24C	3.827,44C
29/04/2024	455506 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1636	565,40		2.364,84C	3.262,04C
		Total da conta:	1.976,28	4.341,12		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.022.271-68

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