

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					8.394,00C
09/05/2024	456443 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.853,96		2.853,96D	5.540,04C
24/05/2024	456785 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.770,02		5.623,98D	2.770,02C
	Total da conta:		5.623,98	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					14.532,26C
06/05/2024	455859 COMPRA CFE Nota Fi 13941 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.709,50	1.709,50C	16.241,76C
08/05/2024	456088 COMPRA CFE Nota Fi 13949 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		220,69	1.930,19C	16.462,45C
13/05/2024	455919 COMPRA CFE Nota Fi 13960 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.204,35	4.134,54C	18.666,80C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13742 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.105,42		2.029,12C	16.561,38C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13775 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.005,88		23,24C	14.555,50C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13780 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		478,74		455,50D	14.076,76C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13791 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		297,54		753,04D	13.779,22C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13793 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		41,94		794,98D	13.737,28C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13797 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		32,45		827,43D	13.704,83C
14/05/2024	456575 CFE. Nota Fi 13799 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.492,90		2.320,33D	12.211,93C
23/05/2024	456011 COMPRA CFE Nota Fi 13988 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		52,46	2.267,87D	12.264,39C
23/05/2024	456012 COMPRA CFE Nota Fi 13986 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		137,85	2.130,02D	12.402,24C
23/05/2024	456013 COMPRA CFE Nota Fi 13987 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		53,97	2.076,05D	12.456,21C
29/05/2024	456060 COMPRA CFE Nota Fi 14005 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		69,21	2.006,84D	12.525,42C
	Total da conta:		6.454,87	4.448,03		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.177,83C
07/05/2024	455863 COMPRA CFE Nota Fi 10590 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.959,81	2.959,81C	12.137,64C
13/05/2024	455918 COMPRA CFE Nota Fi 10634 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		425,28	3.385,09C	12.562,92C
20/05/2024	456670 CFE. Nota Fi 10531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.814,15		570,94C	9.748,77C
23/05/2024	456775 CFE. Nota Fi 10468 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.549,52		2.978,58D	6.199,25C
27/05/2024	456833 CFE. Nota Fi 10531 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.814,16		5.792,74D	3.385,09C
28/05/2024	456045 COMPRA CFE Nota Fi 10744 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		6.445,37	652,63C	9.830,46C
	Total da conta:		9.177,83	9.830,46		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
10/05/2024	456086 COMPRA CFE Nota Fi 10655 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		4.801,52	4.801,52C	4.812,52C
15/05/2024	455957 COMPRA CFE Nota Fi 10667 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		4.321,37	9.122,89C	9.133,89C
	Total da conta:		0,00	9.122,89		
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					1.396,64C
16/05/2024	456617 CFE. Nota Fi 183654 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	698,32		698,32D	698,32C
	Total da conta:		698,32	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					10.657,47C
02/05/2024	457004 CFE. Nota Fi 1528 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	982,35		982,35D	9.675,12C
05/05/2024	455858 COMPRA CFE Nota Fi 1701 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.446,60	464,25C	11.121,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
07/05/2024	457068 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	437,55		26,70C	10.684,17C
09/05/2024	456435 CFE. Nota Fi 1554 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	753,65		726,95D	9.930,52C
12/05/2024	455915 COMPRA CFE Nota Fi 1723 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.664,40	937,45C	11.594,92C
14/05/2024	456564 CFE. Nota Fi 1621 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	840,60		96,85C	10.754,32C
15/05/2024	456604 CFE. Nota Fi 1577 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.391,97		1.295,12D	9.362,35C
19/05/2024	455977 COMPRA CFE Nota Fi 1742 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.494,00	198,88C	10.856,35C
21/05/2024	456735 CFE. Nota Fi 1647 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	775,40		576,52D	10.080,95C
22/05/2024	456750 CFE. Nota Fi 1604 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	437,55		1.014,07D	9.643,40C
26/05/2024	456027 COMPRA CFE Nota Fi 1762 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.782,70	768,63C	11.426,10C
28/05/2024	456865 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	835,05		66,42D	10.591,05C
29/05/2024	456882 CFE. Nota Fi 1621 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	840,60		907,02D	9.750,45C
		Total da conta:	7.294,72	6.387,70		
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					125,00C
14/05/2024	455945 COMPRA CFE Nota Fi 751 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		125,00	125,00C	250,00C
23/05/2024	456761 CFE. Nota Fi 712 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	125,00		0,00	125,00C
		Total da conta:	125,00	125,00		
Conta:	1641 - 2.1.3.01.001	ALTHMAN DO BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	456082 COMPRA CFE Nota Fi 2128 FORNEC. ALTHMAN DO BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	590		219.100,00	219.100,00C	219.100,00C
		Total da conta:	0,00	219.100,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					11.000,00C
15/05/2024	456608 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	8.250,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	455848 COMPRA CFE Nota Fi 536 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		540,00	540,00C	540,00C
14/05/2024	456541 CFE. Nota Fi 536 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853834	8	540,00		0,00	0,00
		Total da conta:	540,00	540,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.708,27C
14/05/2024	456563 CFE. Nota Fi 20371219 DO FORNEC. ARCOM S A		249,99		249,99D	3.458,28C
14/05/2024	456563 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		332,12		582,11D	3.126,16C
14/05/2024	456563 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A		248,16		830,27D	2.878,00C
23/05/2024	456774 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.751,89		2.582,16D	1.126,11C
29/05/2024	456885 CFE. Nota Fi 20371219 DO FORNEC. ARCOM S A		249,99		2.832,15D	876,12C
29/05/2024	456885 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A		222,89		3.055,04D	653,23C
29/05/2024	456885 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A		90,17		3.145,21D	563,06C
		Total da conta:	3.145,21	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.842,45C
27/05/2024	456031 COMPRA CFE Nota Fi 33780 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		3.571,40	3.571,40C	5.413,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
27/05/2024	456032 COMPRA CFE Nota Fi 33779 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		124,00	3.695,40C	5.537,85C
27/05/2024	456819 CFE. Nota Fi 33528 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	494,75		3.200,65C	5.043,10C
27/05/2024	456828 CFE. Nota Fi 33613 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	673,85		2.526,80C	4.369,25C
		Total da conta:	1.168,60	3.695,40		
Conta:	1013 - 2.1.3.01.001	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/05/2024	455992 COMPRA CFE Nota Fi 44882 FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	573		460,46	460,46C	460,46C
		Total da conta:	0,00	460,46		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.216,47C
07/05/2024	457069 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	505,63		505,63D	710,84C
08/05/2024	455883 COMPRA CFE Nota Fi 737607 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		119,20	386,43D	830,04C
14/05/2024	455942 COMPRA CFE Nota Fi 738721 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.575,20	2.188,77C	3.405,24C
14/05/2024	456561 CFE. Nota Fi 732941 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	520,94		1.667,83C	2.884,30C
15/05/2024	456590 CFE. Nota Fi 734687 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	189,90		1.477,93C	2.694,40C
15/05/2024	456592 CFE. Nota Fi 737607 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	119,20		1.358,73C	2.575,20C
22/05/2024	456003 COMPRA CFE Nota Fi 740831 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.972,60	4.331,33C	5.547,80C
28/05/2024	456043 COMPRA CFE Nota Fi 742091 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		4.024,48	8.355,81C	9.572,28C
28/05/2024	456866 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	849,82		7.505,99C	8.722,46C
		Total da conta:	2.185,49	9.691,48		
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					2.200,43C
13/05/2024	456501 CFE. Nota Fi 1439368 DO FORNEC. BRF S.A.	8	590,73		590,73D	1.609,70C
20/05/2024	456663 CFE. Nota Fi 1441204 DO FORNEC. BRF S.A.	8	702,46		1.293,19D	907,24C
27/05/2024	456030 COMPRA CFE Nota Fi 1450263 FORNEC. BRF S.A.	569		569,64	723,55D	1.476,88C
30/05/2024	456064 COMPRA CFE Nota Fi 1451831 FORNEC. BRF S.A.	569		1.001,85	278,30C	2.478,73C
		Total da conta:	1.293,19	1.571,49		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					9.240,00C
24/05/2024	456783 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	2.310,00		2.310,00D	6.930,00C
		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					25.783,32C
06/05/2024	457035 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	1.592,84		1.592,84D	24.190,48C
06/05/2024	457036 CFE. Nota Fi 78770 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	929,57		2.522,41D	23.260,91C
10/05/2024	456466 CFE. Nota Fi 79171 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	510,00		3.032,41D	22.750,91C
13/05/2024	456511 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	930,22		3.962,63D	21.820,69C
15/05/2024	455954 COMPRA CFE Nota Fi 81681 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.179,72	1.782,91D	24.000,41C
16/05/2024	456618 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.268,63		3.051,54D	22.731,78C
16/05/2024	456618 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		159,45		3.210,99D	22.572,33C
17/05/2024	456633 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	881,67		4.092,66D	21.690,66C

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				
21/05/2024	456737 CFE. Nota Fi 76882 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.592,85		5.685,51D	20.097,81C
27/05/2024	456800 CFE. Nota Fi 78269 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	930,23		6.615,74D	19.167,58C
27/05/2024	456801 CFE. Nota Fi 79171 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	509,99		7.125,73D	18.657,59C
	Total da conta:		9.305,45	2.179,72		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.200,00C
14/05/2024	456579 CFE. Nota Fi 5904 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	1.600,00		1.600,00D	3.600,00C
27/05/2024	456034 COMPRA CFE Nota Fi 6021 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.000,00	1.400,00C	6.600,00C
	Total da conta:		1.600,00	3.000,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					423,70C
22/05/2024	456749 CFE. Nota Fi 1042 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	423,70		423,70D	0,00
	Total da conta:		423,70	0,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					35,00C
09/05/2024	456076 COMPRA CFE Nota Fi 254 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		34,00	34,00C	69,00C
	Total da conta:		0,00	34,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
10/05/2024	456096 COMPRA CFE Nota Fi 125851 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	591		382,46	382,46C	582,46C
	Total da conta:		0,00	382,46		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.997,16C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 226 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		75,00		75,00D	1.922,16C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 231 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		90,45		165,45D	1.831,71C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		311,76		477,21D	1.519,95C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		72,00		549,21D	1.447,95C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 236 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		335,76		884,97D	1.112,19C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 237 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		858,46		1.743,43D	253,73C
14/05/2024	456576 CFE. Nota Fi 238 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		103,40		1.846,83D	150,33C
	Total da conta:		1.846,83	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.711,94C
09/05/2024	456429 CFE. Nota Fi 82691 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	1.711,94		1.711,94D	0,00
	Total da conta:		1.711,94	0,00		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					179,70C
06/05/2024	456123 CFE. Nota Fi 33302 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	179,70		179,70D	0,00
	Total da conta:		179,70	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.203,50C
03/05/2024	457012 CFE. Nota Fi 510368 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	120,00		120,00D	1.083,50C
05/05/2024	455857 COMPRA CFE Nota Fi 512774 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		553,50	433,50C	1.637,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
07/05/2024	457067 CFE. Nota Fi 511952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	385,00		48,50C	1.252,00C
10/05/2024	456463 CFE. Nota Fi 511173 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	313,50		265,00D	938,50C
12/05/2024	455917 COMPRA CFE Nota Fi 513598 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		622,00	357,00C	1.560,50C
14/05/2024	456557 CFE. Nota Fi 512774 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	276,75		80,25C	1.283,75C
17/05/2024	456630 CFE. Nota Fi 511952 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	385,00		304,75D	898,75C
19/05/2024	455979 COMPRA CFE Nota Fi 514385 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		260,00	44,75D	1.158,75C
21/05/2024	456713 CFE. Nota Fi 513598 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	311,00		355,75D	847,75C
24/05/2024	456779 CFE. Nota Fi 512774 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	276,75		632,50D	571,00C
26/05/2024	456025 COMPRA CFE Nota Fi 515184 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		958,50	326,00C	1.529,50C
28/05/2024	456859 CFE. Nota Fi 514385 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	130,00		196,00C	1.399,50C
29/05/2024	456907 CFE. Nota Fi 513598 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	311,00		115,00D	1.088,50C
		Total da conta:	2.509,00	2.394,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
02/05/2024	457003 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	600,00		600,00D	29.590,17C
03/05/2024	455849 COMPRA CFE Nota Fi 1452080 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		387,55	212,45D	28.990,17C
03/05/2024	457019 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	166,23		378,68D	29.211,49C
03/05/2024	457020 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	1.246,98		1.625,66D	27.964,51C
06/05/2024	457040 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1636	11,60		1.637,26D	27.952,91C
06/05/2024	457042 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	182,54		1.819,80D	27.770,37C
06/05/2024	457043 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1636	146,03		1.965,83D	27.624,34C
06/05/2024	457044 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1636	233,84		2.199,67D	27.390,50C
06/05/2024	457048 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	883,50		3.083,17D	26.507,00C
06/05/2024	457049 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	1.624,80		4.707,97D	24.882,20C
07/05/2024	455862 COMPRA CFE Nota Fi 1455658 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.493,49	3.214,48D	26.375,69C
13/05/2024	456519 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,90		3.303,38D	26.286,79C
13/05/2024	456522 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	201,05		3.504,43D	26.085,74C
13/05/2024	456523 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	293,00		3.797,43D	25.792,74C
13/05/2024	456525 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	714,18		4.511,61D	25.078,56C
13/05/2024	456527 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	860,60		5.372,21D	24.217,96C
15/05/2024	455950 COMPRA CFE Nota Fi 1463229 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.066,30	305,91D	29.284,26C
16/05/2024	456099 COMPRA CFE Nota Fi 1464422 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.655,40	4.349,49C	33.939,66C
16/05/2024	456100 COMPRA CFE Nota Fi 1464422 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.655,40	9.004,89C	38.595,06C
16/05/2024	456615 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	600,00		8.404,89C	37.995,06C
20/05/2024	456674 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.624,80		6.780,09C	36.370,26C
20/05/2024	456675 CFE. Nota Fi 1399975 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.246,98		5.533,11C	35.123,28C
20/05/2024	456679 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	233,84		5.299,27C	34.889,44C
20/05/2024	456680 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	11,60		5.287,67C	34.877,84C
20/05/2024	456682 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	146,03		5.141,64C	34.731,81C
20/05/2024	456683 CFE. Nota Fi 1400238 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	166,22		4.975,42C	34.565,59C
20/05/2024	456684 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,54		4.792,88C	34.383,05C
21/05/2024	455986 COMPRA CFE Nota Fi 1468282 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		5.838,00	10.630,88C	40.221,05C
21/05/2024	455990 COMPRA CFE Nota Fi 1469104 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.045,80	11.676,68C	41.266,85C
21/05/2024	455994 COMPRA CFE Nota Fi 1468505 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.226,88	12.903,56C	42.493,73C
21/05/2024	455999 COMPRA CFE Nota Fi 1468507 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.763,50	14.667,06C	44.257,23C
22/05/2024	456008 COMPRA CFE Nota Fi 242390 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		3.113,25	17.780,31C	47.370,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
22/05/2024	456741 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	87,14		17.693,17C	47.283,34C
22/05/2024	456742 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	19,88		17.673,29C	47.263,46C
22/05/2024	456743 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	467,47		17.205,82C	46.795,99C
23/05/2024	456763 CFE. Nota Fi 1417730 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	186,00		17.019,82C	46.609,99C
24/05/2024	456780 CFE. Nota Fi 1404858 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	372,50		16.647,32C	46.237,49C
27/05/2024	456812 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,90		16.558,42C	46.148,59C
27/05/2024	456815 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	201,05		16.357,37C	45.947,54C
27/05/2024	456816 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	714,18		15.643,19C	45.233,36C
27/05/2024	456817 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	860,60		14.782,59C	44.372,76C
27/05/2024	456820 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	293,00		14.489,59C	44.079,76C
27/05/2024	456836 CFE. Nota Fi 1407678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	281,68		14.207,91C	43.798,08C
28/05/2024	456039 COMPRA CFE Nota Fi 1475152 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		135,68	14.343,59C	43.933,76C
28/05/2024	456040 COMPRA CFE Nota Fi 1475152 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		152,86	14.496,45C	44.086,62C
28/05/2024	456041 COMPRA CFE Nota Fi 1474964 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		731,55	15.228,00C	44.818,17C
28/05/2024	456047 COMPRA CFE Nota Fi 1474928 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.534,00	18.762,00C	48.352,17C
28/05/2024	456053 COMPRA CFE Nota Fi 1475153 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		10.521,42	29.283,42C	58.873,59C
29/05/2024	456879 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	123,70		29.159,72C	58.749,89C
29/05/2024	456905 CFE. Nota Fi 1416409 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	600,00		28.559,72C	58.149,89C
		Total da conta:	15.761,36	44.321,08		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					2.619,65C
10/05/2024	456464 CFE. Nota Fi 2634087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	319,80		319,80D	2.299,85C
13/05/2024	456528 CFE. Nota Fi 2626152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	462,08		781,88D	1.837,77C
15/05/2024	456591 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	204,86		986,74D	1.632,91C
21/05/2024	455998 COMPRA CFE Nota Fi 2643307 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.413,60	426,86C	3.046,51C
29/05/2024	456906 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	204,86		222,00C	2.841,65C
		Total da conta:	1.191,60	1.413,60		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					7.954,17C
13/05/2024	456521 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		175,42		175,42D	7.778,75C
13/05/2024	456521 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		0,01		175,43D	7.778,74C
13/05/2024	456526 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	738,50		913,93D	7.040,24C
16/05/2024	455959 COMPRA CFE Nota Fi 1120743 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		585,30	328,63D	7.625,54C
16/05/2024	455962 COMPRA CFE Nota Fi 1120707 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		370,00	41,37C	7.995,54C
21/05/2024	456000 COMPRA CFE Nota Fi 1123040 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		987,50	1.028,87C	8.983,04C
27/05/2024	456814 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		175,42		853,45C	8.807,62C
27/05/2024	456814 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)		0,01		853,44C	8.807,61C
27/05/2024	456818 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	738,50		114,94C	8.069,11C
29/05/2024	456063 COMPRA CFE Nota Fi 1126577 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		5.212,40	5.327,34C	13.281,51C
29/05/2024	456880 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		4.024,24C	11.978,41C
		Total da conta:	3.130,96	7.155,20		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					13.128,89C
06/05/2024	457041 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	84,65		84,65D	13.044,24C
06/05/2024	457045 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	300,59		385,24D	12.743,65C
06/05/2024	457046 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	747,42		1.132,66D	11.996,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
06/05/2024	457047 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	750,16		1.882,82D	11.246,07C
07/05/2024	455878 COMPRA CFE Nota Fi 1383136 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.015,92	866,90D	12.261,99C
13/05/2024	456520 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	115,33		982,23D	12.146,66C
13/05/2024	456524 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	443,03		1.425,26D	11.703,63C
14/05/2024	455936 COMPRA CFE Nota Fi 1387104 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		730,17	695,09D	12.433,80C
14/05/2024	455937 COMPRA CFE Nota Fi 1387044 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		589,70	105,39D	13.023,50C
15/05/2024	455958 COMPRA CFE Nota Fi 1388407 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		5.423,22	5.317,83C	18.446,72C
16/05/2024	456098 COMPRA CFE Nota Fi 1389266 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		2.400,00	7.717,83C	20.846,72C
20/05/2024	455982 COMPRA CFE Nota Fi 1390735 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.289,95	9.007,78C	22.136,67C
20/05/2024	456676 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	750,16		8.257,62C	21.386,51C
20/05/2024	456677 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	747,42		7.510,20C	20.639,09C
20/05/2024	456678 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	300,59		7.209,61C	20.338,50C
20/05/2024	456681 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	84,65		7.124,96C	20.253,85C
21/05/2024	455993 COMPRA CFE Nota Fi 1391359 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		695,10	7.820,06C	20.948,95C
21/05/2024	455995 COMPRA CFE Nota Fi 1391724 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		620,25	8.440,31C	21.569,20C
22/05/2024	456744 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	105,83		8.334,48C	21.463,37C
22/05/2024	456746 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	778,31		7.556,17C	20.685,06C
27/05/2024	456813 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	115,33		7.440,84C	20.569,73C
27/05/2024	456821 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	443,03		6.997,81C	20.126,70C
28/05/2024	456054 COMPRA CFE Nota Fi 1395701 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.678,00	8.675,81C	21.804,70C
		Total da conta:	5.766,50	14.442,31		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					101.124,00C
02/05/2024	456999 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	522,41		522,41D	100.601,59C
02/05/2024	457000 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	396,00		918,41D	100.205,59C
02/05/2024	457001 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	634,86		1.553,27D	99.570,73C
02/05/2024	457002 CFE. Nota Fi 1849079 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	879,88		2.433,15D	98.690,85C
03/05/2024	457023 CFE. Nota Fi 1839963 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	619,78		3.052,93D	98.071,07C
07/05/2024	455867 COMPRA CFE Nota Fi 791727 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.172,00	119,07C	101.243,07C
07/05/2024	455873 COMPRA CFE Nota Fi 154197 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.768,25	4.887,32C	106.011,32C
07/05/2024	457061 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	372,64		4.514,68C	105.638,68C
07/05/2024	457062 CFE. Nota Fi 149930 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	545,41		3.969,27C	105.093,27C
07/05/2024	457063 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	621,96		3.347,31C	104.471,31C
07/05/2024	457064 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	672,17		2.675,14C	103.799,14C
07/05/2024	457065 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.805,50		869,64C	101.993,64C
07/05/2024	457066 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	3.101,76		2.232,12D	98.891,88C
08/05/2024	455891 COMPRA CFE Nota Fi 1864218 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.044,50	1.187,62D	99.936,38C
08/05/2024	455892 COMPRA CFE Nota Fi 1864218 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.044,50	143,12D	100.980,88C
08/05/2024	455893 COMPRA CFE Nota Fi 1864218 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.196,00	1.052,88C	102.176,88C
08/05/2024	455899 COMPRA CFE Nota Fi 154310 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.345,00	2.397,88C	103.521,88C
08/05/2024	457075 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	381,77		2.016,11C	103.140,11C
08/05/2024	457076 CFE. Nota Fi 1852121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	651,56		1.364,55C	102.488,55C
08/05/2024	457077 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.046,76		317,79C	101.441,79C
09/05/2024	456437 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	809,47		491,68D	100.632,32C
09/05/2024	456438 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.268,00		1.759,68D	99.364,32C
14/05/2024	455938 COMPRA CFE Nota Fi 155207 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.471,80	287,88D	100.836,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/05/2024	455946 COMPRA CFE Nota Fi 1867227 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.368,72	1.080,84C	102.204,84C
14/05/2024	455947 COMPRA CFE Nota Fi 1867288 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.687,22	7.768,06C	108.892,06C
14/05/2024	455948 COMPRA CFE Nota Fi 1867288 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.931,45	14.699,51C	115.823,51C
14/05/2024	456544 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	219,82		14.479,69C	115.603,69C
14/05/2024	456545 CFE. Nota Fi 144194 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	397,62		14.082,07C	115.206,07C
14/05/2024	456546 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	448,02		13.634,05C	114.758,05C
14/05/2024	456547 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	544,64		13.089,41C	114.213,41C
14/05/2024	456548 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	647,58		12.441,83C	113.565,83C
14/05/2024	456549 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	693,18		11.748,65C	112.872,65C
14/05/2024	456550 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	716,32		11.032,33C	112.156,33C
14/05/2024	456551 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,35		10.217,98C	111.341,98C
14/05/2024	456552 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	792,00		9.425,98C	110.549,98C
14/05/2024	456553 CFE. Nota Fi 1836327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	876,03		8.549,95C	109.673,95C
14/05/2024	456554 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.437,70		7.112,25C	108.236,25C
14/05/2024	456555 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		456,13		6.656,12C	107.780,12C
14/05/2024	456555 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,03		5.813,09C	106.937,09C
14/05/2024	456556 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.708,54		4.104,55C	105.228,55C
15/05/2024	455952 COMPRA CFE Nota Fi 155542 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.104,67	6.209,22C	107.333,22C
15/05/2024	456595 CFE. Nota Fi 778805 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	522,40		5.686,82C	106.810,82C
15/05/2024	456597 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,86		5.051,96C	106.175,96C
16/05/2024	456616 CFE. Nota Fi 151400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	684,03		4.367,93C	105.491,93C
17/05/2024	455970 COMPRA CFE Nota Fi 155903 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.881,60	6.249,53C	107.373,53C
21/05/2024	455988 COMPRA CFE Nota Fi 156521 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		10.305,90	16.555,43C	117.679,43C
21/05/2024	455989 COMPRA CFE Nota Fi 156521 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.938,50	24.493,93C	125.617,93C
21/05/2024	456721 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	372,64		24.121,29C	125.245,29C
21/05/2024	456722 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	479,27		23.642,02C	124.766,02C
21/05/2024	456723 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	621,96		23.020,06C	124.144,06C
21/05/2024	456724 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	672,17		22.347,89C	123.471,89C
21/05/2024	456725 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	624,15		21.723,74C	122.847,74C
21/05/2024	456726 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.805,50		19.918,24C	121.042,24C
21/05/2024	456727 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.536,30		18.381,94C	119.505,94C
21/05/2024	456728 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.268,00		17.113,94C	118.237,94C
21/05/2024	456729 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.101,76		14.012,18C	115.136,18C
22/05/2024	456745 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	381,77		13.630,41C	114.754,41C
22/05/2024	456748 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.046,76		12.583,65C	113.707,65C
23/05/2024	456770 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	809,47		11.774,18C	112.898,18C
28/05/2024	456051 COMPRA CFE Nota Fi 157507 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.753,43	18.527,61C	119.651,61C
28/05/2024	456055 COMPRA CFE Nota Fi 157527 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.175,40	19.703,01C	120.827,01C
28/05/2024	456056 COMPRA CFE Nota Fi 1873223 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.118,00	21.821,01C	122.945,01C
28/05/2024	456849 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.235,41		20.585,60C	121.709,60C
28/05/2024	456850 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.437,70		19.147,90C	120.271,90C
28/05/2024	456851 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.708,54		17.439,36C	118.563,36C
28/05/2024	456852 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	693,18		16.746,18C	117.870,18C
28/05/2024	456853 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	647,58		16.098,60C	117.222,60C
28/05/2024	456854 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	544,64		15.553,96C	116.677,96C
28/05/2024	456855 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	219,82		15.334,14C	116.458,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/05/2024	456856 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	395,67		14.938,47C	116.062,47C
29/05/2024	456883 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,86		14.303,61C	115.427,61C
		Total da conta:	47.003,33	61.306,94		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					9.195,77C
02/05/2024	456998 CFE. Nota Fi 378535 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	458,67		458,67D	8.737,10C
06/05/2024	457053 CFE. Nota Fi 380976 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	586,00		1.044,67D	8.151,10C
10/05/2024	455908 COMPRA CFE Nota Fi 382004 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		230,14	814,53D	8.381,24C
10/05/2024	455911 COMPRA CFE Nota Fi 382002 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		769,91	44,62D	9.151,15C
10/05/2024	455912 COMPRA CFE Nota Fi 382003 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		724,34	679,72C	9.875,49C
13/05/2024	456507 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	618,90		60,82C	9.256,59C
13/05/2024	456508 CFE. Nota Fi 381306 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	337,36		276,54D	8.919,23C
18/05/2024	455972 COMPRA CFE Nota Fi 382243 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		546,22	269,68C	9.465,45C
20/05/2024	456651 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	617,00		347,32D	8.848,45C
20/05/2024	456652 CFE. Nota Fi 382004 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	230,14		577,46D	8.618,31C
24/05/2024	456020 COMPRA CFE Nota Fi 382413 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		348,00	229,46D	8.966,31C
24/05/2024	456021 COMPRA CFE Nota Fi 382414 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		300,84	71,38C	9.267,15C
27/05/2024	456824 CFE. Nota Fi 380078 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	572,12		500,74D	8.695,03C
27/05/2024	456825 CFE. Nota Fi 381636 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	477,16		977,90D	8.217,87C
27/05/2024	456827 CFE. Nota Fi 381497 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	617,00		1.594,90D	7.600,87C
28/05/2024	456868 CFE. Nota Fi 381638 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.882,20		3.477,10D	5.718,67C
		Total da conta:	6.396,55	2.919,45		
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					1.144,00C
05/05/2024	455856 COMPRA CFE Nota Fi 350161 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		912,00	912,00C	2.056,00C
06/05/2024	457054 CFE. Nota Fi 348645 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1636	635,00		277,00C	1.421,00C
12/05/2024	455916 COMPRA CFE Nota Fi 351034 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		473,20	750,20C	1.894,20C
13/05/2024	456500 CFE. Nota Fi 349435 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	509,00		241,20C	1.385,20C
19/05/2024	455978 COMPRA CFE Nota Fi 351845 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.154,50	1.395,70C	2.539,70C
20/05/2024	456649 CFE. Nota Fi 350161 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	912,00		483,70C	1.627,70C
26/05/2024	456026 COMPRA CFE Nota Fi 352634 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		842,01	1.325,71C	2.469,71C
27/05/2024	456809 CFE. Nota Fi 351034 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	473,20		852,51C	1.996,51C
		Total da conta:	2.529,20	3.381,71		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					6.446,46C
02/05/2024	457007 CFE. Nota Fi 233 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1636	2.700,67		2.700,67D	3.745,79C
14/05/2024	456565 CFE. Nota Fi 17889 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.783,62		4.484,29D	1.962,17C
15/05/2024	455955 COMPRA CFE Nota Fi 370 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.766,79	2.717,50D	3.728,96C
28/05/2024	456036 COMPRA CFE Nota Fi 435 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.599,71	117,79D	6.328,67C
29/05/2024	456908 CFE. Nota Fi 370 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.766,79		1.884,58D	4.561,88C
		Total da conta:	6.251,08	4.366,50		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.489,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
03/05/2024	457016 CFE. Nota Fi 342317 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	514,80		514,80D	3.974,44C	
06/05/2024	457034 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	827,91		1.342,71D	3.146,53C	
10/05/2024	455909 COMPRA CFE Nota Fi 376591 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.729,00	386,29C	4.875,53C	
17/05/2024	456628 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	109,32		276,97C	4.766,21C	
20/05/2024	456659 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	383,96		106,99D	4.382,25C	
21/05/2024	456731 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		344,29		451,28D	4.037,96C	
21/05/2024	456731 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		50,00		501,28D	3.987,96C	
23/05/2024	456014 COMPRA CFE Nota Fi 387159 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		4.500,00	3.998,72C	8.487,96C	
24/05/2024	456016 COMPRA CFE Nota Fi 387908 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		234,00	4.232,72C	8.721,96C	
28/05/2024	456857 CFE. Nota Fi 310169 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	666,60		3.566,12C	8.055,36C	
28/05/2024	456858 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	94,99		3.471,13C	7.960,37C	
29/05/2024	456062 COMPRA CFE Nota Fi 392707 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.520,00	6.991,13C	11.480,37C	
30/05/2024	456065 COMPRA CFE Nota Fi 393646 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		780,00	7.771,13C	12.260,37C	
30/05/2024	456066 COMPRA CFE Nota Fi 393260 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.500,00	11.271,13C	15.760,37C	
31/05/2024	456068 COMPRA CFE Nota Fi 394966 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		700,00	11.971,13C	16.460,37C	
Total da conta:			2.991,87	14.963,00			
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					
13/05/2024	456503 CFE. Nota Fi 13787 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	704,00		704,00D	704,00C	
Total da conta:			704,00	0,00		0,00	
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI					
SALDO ANTERIOR						4.602,00C	
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA					
SALDO ANTERIOR						89.520,74C	
13/05/2024	455922 COMPRA CFE Nota Fi 47790 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	39,00C	89.559,74C	
13/05/2024	455923 COMPRA CFE Nota Fi 47789 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		574,66	613,66C	90.134,40C	
13/05/2024	455924 COMPRA CFE Nota Fi 47788 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	762,06C	90.282,80C	
13/05/2024	455925 COMPRA CFE Nota Fi 47787 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.526,40C	91.047,14C	
13/05/2024	455926 COMPRA CFE Nota Fi 47786 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.762,28C	91.283,02C	
13/05/2024	455927 COMPRA CFE Nota Fi 47785 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		574,66	2.336,94C	91.857,68C	
13/05/2024	455928 COMPRA CFE Nota Fi 47784 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		367,62	2.704,56C	92.225,30C	
13/05/2024	455929 COMPRA CFE Nota Fi 47783 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	2.852,96C	92.373,70C	
13/05/2024	455930 COMPRA CFE Nota Fi 47782 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	3.128,44C	92.649,18C	
13/05/2024	455931 COMPRA CFE Nota Fi 47781 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		301,71	3.430,15C	92.950,89C	
13/05/2024	455932 COMPRA CFE Nota Fi 47780 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.296,22	4.726,37C	94.247,11C	
13/05/2024	456485 CFE. Nota Fi 45919 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		4.687,37C	94.208,11C	
13/05/2024	456486 CFE. Nota Fi 45924 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		4.635,37C	94.156,11C	
13/05/2024	456487 CFE. Nota Fi 45926 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		4.335,47C	93.856,21C	
13/05/2024	456488 CFE. Nota Fi 45928 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.163,90		3.171,57C	92.692,31C	
13/05/2024	456489 CFE. Nota Fi 45929 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.407,23C	91.927,97C	
13/05/2024	456490 CFE. Nota Fi 45930 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		1.642,89C	91.163,63C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
13/05/2024	456491 CFE. Nota Fi 45932 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		1.629,89C	91.150,63C
13/05/2024	456492 CFE. Nota Fi 45933 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		1.590,89C	91.111,63C
13/05/2024	456493 CFE. Nota Fi 45934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		1.551,89C	91.072,63C
13/05/2024	456537 CFE. Nota Fi 45918 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	486,29		1.065,60C	90.586,34C
14/05/2024	455933 COMPRA CFE Nota Fi 47870 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		2.629,46	3.695,06C	93.215,80C
20/05/2024	456687 CFE. Nota Fi 46223 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		3.669,06C	93.189,80C
20/05/2024	456688 CFE. Nota Fi 46224 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		3.393,58C	92.914,32C
22/05/2024	456753 CFE. Nota Fi 47156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.808,16		1.414,58D	88.106,16C
		Total da conta:	8.770,41	7.355,83		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
03/05/2024	457022 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4106 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1636	477,60		477,60D	2.179,20C 1.701,60C
13/05/2024	456502 CFE. Nota Fi 3966 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	644,16		1.121,76D	1.057,44C
29/05/2024	456900 CFE. Nota Fi 4292 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	528,72		1.650,48D	528,72C
		Total da conta:	1.650,48	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
06/05/2024	455852 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 553900 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		200,00	200,00C	1.149,60C 1.349,60C
06/05/2024	457050 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1636	383,20		183,20D	966,40C
10/05/2024	455906 COMPRA CFE Nota Fi 554912 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.680,11	1.496,91C	2.646,51C
13/05/2024	456496 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	383,20		1.113,71C	2.263,31C
13/05/2024	456497 CFE. Nota Fi 553900 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	200,00		913,71C	2.063,31C
20/05/2024	456657 CFE. Nota Fi 552526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	383,20		530,51C	1.680,11C
20/05/2024	456658 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	560,04		29,53D	1.120,07C
27/05/2024	456822 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	560,04		589,57D	560,03C
		Total da conta:	2.469,68	1.880,11		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1639 - 2.1.3.01.001	Drogaria Cambiaghi LTDA				
07/05/2024	456415 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 105166 DO FORNEC. Drogaria Cambiaghi LTDA	8	335,70		335,70D	0,00 335,70D
08/05/2024	456095 COMPRA CFE Nota Fi 105166 FORNEC. Drogaria Cambiaghi LTDA	589		335,70	0,00	0,00
		Total da conta:	335,70	335,70		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
09/05/2024	455900 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 39895 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		1.674,50	1.674,50C	11.744,09C 13.418,59C
13/05/2024	456504 CFE. Nota Fi 39406 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	176,49		1.498,01C	13.242,10C
13/05/2024	456505 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	2.979,00		1.480,99D	10.263,10C
13/05/2024	456506 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	334,90		1.815,89D	9.928,20C
15/05/2024	456589 CFE. Nota Fi 39211 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.081,70		2.897,59D	8.846,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001					
				EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		
25/05/2024	456024 COMPRA CFE Nota Fi 40364 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		5.548,76	2.651,17C	14.395,26C
27/05/2024	456811 CFE. Nota Fi 38726 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	2.979,00		327,83D	11.416,26C
28/05/2024	456863 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	558,17		886,00D	10.858,09C
29/05/2024	456904 CFE. Nota Fi 39406 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	176,49		1.062,49D	10.681,60C
		Total da conta:	8.285,75	7.223,26		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001					
				Eletro Mato Grosso Ltda		
				SALDO ANTERIOR		0,00
08/05/2024	455884 COMPRA CFE Nota Fi 1741 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
14/05/2024	455934 COMPRA CFE Nota Fi 1743 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			990,32	3.990,32C	3.990,32C
17/05/2024	456623 CFE. Nota Fi 1741 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853836	8	3.000,00		990,32C	990,32C
		Total da conta:	3.000,00	3.990,32		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001					
				ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		
				SALDO ANTERIOR		11.271,00C
03/05/2024	455851 COMPRA CFE Nota Fi 2449 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.916,00	5.916,00C	17.187,00C
14/05/2024	456540 CFE. Nota Fi 2397 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853835	532	5.023,50		892,50C	12.163,50C
		Total da conta:	5.023,50	5.916,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001					
				ESFERA MEDICAL EIRELI		
				SALDO ANTERIOR		7.686,00C
21/05/2024	455987 COMPRA CFE Nota Fi 3865 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	10.248,00C
		Total da conta:	0,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001					
				EURIDES TOMAZ NUNES - ME		
				SALDO ANTERIOR		49.415,00C
06/05/2024	457032 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1636	1.521,00		1.521,00D	47.894,00C
06/05/2024	457033 CFE. Nota Fi 6295 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1636	450,00		1.971,00D	47.444,00C
14/05/2024	456566 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.720,00		5.691,00D	43.724,00C
		Total da conta:	5.691,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001					
				F&F Distr de Produtos Farmacêuticos		
				SALDO ANTERIOR		3.135,00C
15/05/2024	455951 COMPRA CFE Nota Fi 70916 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.042,00	4.042,00C	7.177,00C
15/05/2024	455956 COMPRA CFE Nota Fi 70971 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.250,00	8.292,00C	11.427,00C
22/05/2024	456751 CFE. Nota Fi 69277 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.567,50		6.724,50C	9.859,50C
27/05/2024	456029 COMPRA CFE Nota Fi 71962 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.200,00	7.924,50C	11.059,50C
28/05/2024	456050 COMPRA CFE Nota Fi 72062 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		3.060,00	10.984,50C	14.119,50C
		Total da conta:	1.567,50	12.552,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001					
				FARMA MIL LTDA - EPP		
				SALDO ANTERIOR		216,75C
20/05/2024	456642 CFE. Nota Fi 6319 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	8	216,75		216,75D	0,00
		Total da conta:	216,75	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001					
				FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME		
				SALDO ANTERIOR		3.651,50C
06/05/2024	455855 COMPRA CFE Nota Fi 20006 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		943,00	943,00C	4.594,50C
06/05/2024	457030 CFE. Nota Fi 19934 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1636	424,00		519,00C	4.170,50C
08/05/2024	457078 CFE. Nota Fi 19984 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1636	553,00		34,00D	3.617,50C
13/05/2024	455914 COMPRA CFE Nota Fi 20035 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.318,00	1.284,00C	4.935,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
13/05/2024	456509 CFE. Nota Fi 19960 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	683,00		601,00C	4.252,50C
13/05/2024	456516 CFE. Nota Fi 19908 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	755,50		154,50D	3.497,00C
20/05/2024	455980 COMPRA CFE Nota Fi 20060 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.138,00	983,50C	4.635,00C
20/05/2024	456648 CFE. Nota Fi 19984 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	553,00		430,50C	4.082,00C
27/05/2024	456028 COMPRA CFE Nota Fi 20085 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.820,00	2.250,50C	5.902,00C
27/05/2024	456810 CFE. Nota Fi 19960 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	683,00		1.567,50C	5.219,00C
29/05/2024	456884 CFE. Nota Fi 20060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	569,00		998,50C	4.650,00C
		Total da conta:	4.220,50	5.219,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	456085 COMPRA CFE Nota Fi 10230 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		60,00	60,00C	60,00C
14/05/2024	456212 CFE. Nota Fi 10230 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	60,00		0,00	0,00
		Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.750,01C
17/05/2024	456631 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,33		583,33D	1.166,68C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					162,80C
09/05/2024	455842 COMPRA CFE Nota Fi 25589 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		150,00	150,00C	312,80C
15/05/2024	455843 COMPRA CFE Nota Fi 25661 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		224,40	374,40C	537,20C
15/05/2024	455844 COMPRA CFE Nota Fi 25674 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		659,40	1.033,80C	1.196,60C
21/05/2024	456092 COMPRA CFE Nota Fi 25776 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		274,00	1.307,80C	1.470,60C
		Total da conta:	0,00	1.307,80		
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					1.776,52C
06/05/2024	457055 CFE. Nota Fi 20843 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1636	888,26		888,26D	888,26C
07/05/2024	455870 COMPRA CFE Nota Fi 21011 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.545,62	657,36C	2.433,88C
07/05/2024	455871 COMPRA CFE Nota Fi 21012 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		583,34	1.240,70C	3.017,22C
09/05/2024	455902 COMPRA CFE Nota Fi 21066 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.065,48	2.306,18C	4.082,70C
13/05/2024	456529 CFE. Nota Fi 20843 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	888,26		1.417,92C	3.194,44C
14/05/2024	455935 COMPRA CFE Nota Fi 21180 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.577,41	6.995,33C	8.771,85C
14/05/2024	456558 CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	291,67		6.703,66C	8.480,18C
14/05/2024	456559 CFE. Nota Fi 21011 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	772,81		5.930,85C	7.707,37C
16/05/2024	456614 CFE. Nota Fi 21066 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	532,74		5.398,11C	7.174,63C
21/05/2024	456733 CFE. Nota Fi 21012 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	291,67		5.106,44C	6.882,96C
21/05/2024	456734 CFE. Nota Fi 21011 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	772,81		4.333,63C	6.110,15C
21/05/2024	456738 CFE. Nota Fi 21180 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.788,70		1.544,93C	3.321,45C
23/05/2024	456769 CFE. Nota Fi 21066 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	532,74		1.012,19C	2.788,71C
28/05/2024	456044 COMPRA CFE Nota Fi 21552 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.226,73	6.238,92C	8.015,44C
28/05/2024	456869 CFE. Nota Fi 21180 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.788,71		3.450,21C	5.226,73C
		Total da conta:	10.548,37	13.998,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.030,71C
06/05/2024	457027 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	1636	2.057,44		2.057,44D	10.973,27C
27/05/2024	456794 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECOES LTDA	8	3.429,20		5.486,64D	7.544,07C
	Total da conta:		5.486,64	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					14.630,27C
02/05/2024	456997 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1636	2.214,30		2.214,30D	12.415,97C
08/05/2024	457080 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1636	2.429,38		4.643,68D	9.986,59C
09/05/2024	456432 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	205,43		4.849,11D	9.781,16C
15/05/2024	455953 COMPRA CFE Nota Fi 413597 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		6.200,00	1.350,89C	15.981,16C
15/05/2024	456607 CFE. Nota Fi 410179 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.281,40		930,51D	13.699,76C
22/05/2024	456752 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.429,38		3.359,89D	11.270,38C
23/05/2024	456766 CFE. Nota Fi 410716 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	211,64		3.571,53D	11.058,74C
	Total da conta:		9.771,53	6.200,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.774,75C
14/05/2024	455944 COMPRA CFE Nota Fi 3306 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		600,00	600,00C	3.374,75C
14/05/2024	456570 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		552,75		47,25C	2.822,00C
14/05/2024	456570 CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		550,00		502,75D	2.272,00C
14/05/2024	456570 CFE. Nota Fi 3224 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		558,25		1.061,00D	1.713,75C
21/05/2024	455996 COMPRA CFE Nota Fi 3318 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		636,80	424,20D	2.350,55C
	Total da conta:		1.661,00	1.236,80		
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					3.142,40C
06/05/2024	455860 COMPRA CFE Nota Fi 15566 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	591		2.092,95	2.092,95C	5.235,35C
06/05/2024	457059 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1636	3.142,40		1.049,45D	2.092,95C
	Total da conta:		3.142,40	2.092,95		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.450,00C
06/05/2024	457056 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		395,50		395,50D	35.054,50C
06/05/2024	457056 CFE. Nota Fi 66145 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		655,10		1.050,60D	34.399,40C
08/05/2024	455886 COMPRA CFE Nota Fi 74456 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.496,00	445,40C	35.895,40C
08/05/2024	455887 COMPRA CFE Nota Fi 74405 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.300,00	3.745,40C	39.195,40C
08/05/2024	455888 COMPRA CFE Nota Fi 74405 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		5.218,00	8.963,40C	44.413,40C
08/05/2024	455889 COMPRA CFE Nota Fi 74347 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.250,40	10.213,80C	45.663,80C
08/05/2024	455890 COMPRA CFE Nota Fi 74373 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		75,00	10.288,80C	45.738,80C
09/05/2024	456441 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.655,40		8.633,40C	44.083,40C
13/05/2024	456532 CFE. Nota Fi 67115 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.572,05		7.061,35C	42.511,35C
15/05/2024	456596 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		492,00		6.569,35C	42.019,35C
15/05/2024	456596 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.842,45		3.726,90C	39.176,90C
16/05/2024	455960 COMPRA CFE Nota Fi 75718 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		10.834,00	14.560,90C	50.010,90C
17/05/2024	456632 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		500,85		14.060,05C	49.510,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
17/05/2024	456632 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		233,00		13.827,05C	49.277,05C
20/05/2024	456666 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.720,09		12.106,96C	47.556,96C
20/05/2024	456667 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.089,30		10.017,66C	45.467,66C
20/05/2024	456667 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,30		9.867,36C	45.317,36C
24/05/2024	456782 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.655,40		8.211,96C	43.661,96C
27/05/2024	456829 CFE. Nota Fi 68836 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.471,50		6.740,46C	42.190,46C
27/05/2024	456830 CFE. Nota Fi 68844 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	395,00		6.345,46C	41.795,46C
28/05/2024	456037 COMPRA CFE Nota Fi 77652 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		9.301,60	15.647,06C	51.097,06C
29/05/2024	456903 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		492,00		15.155,06C	50.605,06C
29/05/2024	456903 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.842,45		12.312,61C	47.762,61C
		Total da conta:	19.162,39	31.475,00		
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				
	SALDO ANTERIOR					600,00C
03/05/2024	457013 CFE. Nota Fi 185327 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1636	600,00		600,00D	0,00
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.222,83C
02/05/2024	457005 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	1636	1.784,60		1.784,60D	19.438,23C
03/05/2024	457014 CFE. Nota Fi 10030 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1636	1.270,54		3.055,14D	18.167,69C
08/05/2024	455896 COMPRA CFE Nota Fi 6665 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.028,64	2.026,50D	19.196,33C
08/05/2024	455897 COMPRA CFE Nota Fi 11815 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.291,20	1.264,70C	22.487,53C
09/05/2024	456442 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.783,97		519,27D	20.703,56C
10/05/2024	456467 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.189,73		1.709,00D	19.513,83C
10/05/2024	456468 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	594,24		2.303,24D	18.919,59C
13/05/2024	456513 CFE. Nota Fi 10275 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	502,82		2.806,06D	18.416,77C
13/05/2024	456514 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	502,83		3.308,89D	17.913,94C
13/05/2024	456515 CFE. Nota Fi 72477 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	2.974,34		6.283,23D	14.939,60C
17/05/2024	455969 COMPRA CFE Nota Fi 12100 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		4.919,67	1.363,56D	19.859,27C
17/05/2024	455973 COMPRA CFE Nota Fi 74824 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		2.057,28	693,72C	21.916,55C
17/05/2024	456636 CFE. Nota Fi 72596 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.784,60		1.090,88D	20.131,95C
24/05/2024	456017 COMPRA CFE Nota Fi 12300 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.057,28	966,40C	22.189,23C
24/05/2024	456784 CFE. Nota Fi 72774 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.783,98		817,58D	20.405,25C
27/05/2024	456802 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	502,83		1.320,41D	19.902,42C
27/05/2024	456803 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.023,94		2.344,35D	18.878,48C
27/05/2024	456804 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.189,73		3.534,08D	17.688,75C
27/05/2024	456805 CFE. Nota Fi 10605 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	594,24		4.128,32D	17.094,51C
		Total da conta:	17.482,39	13.354,07		
Conta:	689 - 2.1.3.01.001	Industria De Cafe Daniel Ltda Epp				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.01.001	Industria De Cafe Daniel Ltda Epp				
20/05/2024	455983 COMPRA CFE Nota Fi 29433 FORNEC. Industria De Cafe Daniel Ltda Epp	569		2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
Total da conta:			0,00	2.800,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					13.989,01C
07/05/2024	455864 COMPRA CFE Nota Fi 2737 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	1.079,40C	15.068,41C
07/05/2024	455875 COMPRA CFE Nota Fi 2739 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.798,50	4.877,90C	18.866,91C
07/05/2024	455876 COMPRA CFE Nota Fi 2738 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.439,20	6.317,10C	20.306,11C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2705 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.818,01		2.499,09C	16.488,10C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2714 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.439,20		1.059,89C	15.048,90C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2715 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		19,51D	13.969,50C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2721 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		500,00		519,51D	13.469,50C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2722 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		1.598,91D	12.390,10C
14/05/2024	456578 CFE. Nota Fi 2724 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.889,00		5.487,91D	8.501,10C
17/05/2024	455975 COMPRA CFE Nota Fi 2742 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	4.408,51D	9.580,50C
22/05/2024	456005 COMPRA CFE Nota Fi 2745 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.250,00	158,51D	13.830,50C
29/05/2024	456061 COMPRA CFE Nota Fi 2747 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.439,20	1.280,69C	15.269,70C
Total da conta:			11.805,01	13.085,70		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					473,00C
13/05/2024	456499 CFE. Nota Fi 53784 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	473,00		473,00D	0,00
23/05/2024	456004 COMPRA CFE Nota Fi 54060 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		635,00	162,00C	635,00C
Total da conta:			473,00	635,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					911,05C
08/05/2024	455885 COMPRA CFE Nota Fi 10012 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		528,95	528,95C	1.440,00C
14/05/2024	456572 CFE. Nota Fi 9915 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	524,20		4,75C	915,80C
Total da conta:			524,20	528,95		
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:	1640 - 2.1.3.01.001	J.C. FRANCO COMERCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2024	456422 CFE. Nota Fi 27999 DO FORNEC. J.C. FRANCO COMERCIAL	8	377,70		377,70D	377,70D
08/05/2024	456094 COMPRA CFE Nota Fi 27999 FORNEC. J.C. FRANCO COMERCIAL	589		377,70	0,00	0,00
Total da conta:			377,70	377,70		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.358,89C
31/05/2024	456079 COMPRA CFE Nota Fi 828 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		651,99	651,99C	3.010,88C
Total da conta:			0,00	651,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					2.974,61C
02/05/2024	456996 CFE. Nota Fi 1230581 DO FORNEC. JBS S/A	1636	348,73		348,73D	2.625,88C
07/05/2024	457070 CFE. Nota Fi 1228888 DO FORNEC. JBS S/A	1636	2.277,14		2.625,87D	348,74C
09/05/2024	456433 CFE. Nota Fi 1230581 DO FORNEC. JBS S/A	8	348,74		2.974,61D	0,00
28/05/2024	456059 COMPRA CFE Nota Fi 1242853 FORNEC. JBS S/A	569		499,47	2.475,14D	499,47C
Total da conta:			2.974,61	499,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.534,62C
04/05/2024	455853 COMPRA CFE Nota Fi 393474 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.058,72	1.058,72C	7.593,34C
06/05/2024	457028 CFE. Nota Fi 392402 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1636	396,33		662,39C	7.197,01C
06/05/2024	457029 CFE. Nota Fi 391835 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1636	1.097,84		435,45D	6.099,17C
10/05/2024	456465 CFE. Nota Fi 392107 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	509,90		945,35D	5.589,27C
11/05/2024	455913 COMPRA CFE Nota Fi 393754 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.756,15	810,80C	7.345,42C
13/05/2024	456510 CFE. Nota Fi 392687 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	763,99		46,81C	6.581,43C
15/05/2024	456598 CFE. Nota Fi 392940 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	688,81		642,00D	5.892,62C
20/05/2024	455985 COMPRA CFE Nota Fi 394097 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.452,64	810,64C	7.345,26C
20/05/2024	456647 CFE. Nota Fi 392402 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	396,33		414,31C	6.948,93C
23/05/2024	456768 CFE. Nota Fi 393214 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	596,88		182,57D	6.352,05C
25/05/2024	456022 COMPRA CFE Nota Fi 394279 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.432,67	1.250,10C	7.784,72C
27/05/2024	456806 CFE. Nota Fi 392687 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	763,99		486,11C	7.020,73C
29/05/2024	456910 CFE. Nota Fi 392940 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	688,81		202,70D	6.331,92C
	Total da conta:		5.902,88	5.700,18		
Conta:	1644 - 2.1.3.01.001	JEAN TEC COMERCIAL LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	456093 COMPRA CFE Nota Fi 26658 FORNEC. JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	591		50,97	50,97C	50,97C
09/05/2024	456427 CFE. Nota Fi 26658 DO FORNEC. JEAN TEC COMERCIAL LTDA.	8	50,97		0,00	0,00
	Total da conta:		50,97	50,97		
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					5.154,72C
07/05/2024	455865 COMPRA CFE Nota Fi 975 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		581,12	581,12C	5.735,84C
21/05/2024	455997 COMPRA CFE Nota Fi 1049 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.910,39	4.491,51C	9.646,23C
28/05/2024	456046 COMPRA CFE Nota Fi 1081 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		2.152,55	6.644,06C	11.798,78C
	Total da conta:		0,00	6.644,06		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/05/2024	456754 CFE. Nota Fi 86766 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	8	370,80		370,80D	370,80D
22/05/2024	456755 CFE. Nota Fi 86766 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	434	0,01		370,81D	370,81D
23/05/2024	456015 COMPRA CFE Nota Fi 86766 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589		370,81	0,00	0,00
	Total da conta:		370,81	370,81		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					63.176,00C
02/05/2024	456993 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	6.450,00		6.450,00D	56.726,00C
02/05/2024	456994 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	4.005,80		10.455,80D	52.720,20C
02/05/2024	456995 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	1.502,00		11.957,80D	51.218,20C
06/05/2024	457026 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	1.641,00		13.598,80D	49.577,20C
07/05/2024	455869 COMPRA CFE Nota Fi 2028 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		19.547,00	5.948,20C	69.124,20C
07/05/2024	457071 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,02		5.948,18C	69.124,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001					
07/05/2024	457071 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.150,66		3.797,52C	66.973,52C
07/05/2024	457072 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,01		3.797,51C	66.973,51C
07/05/2024	457072 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.523,13		1.274,38C	64.450,38C
07/05/2024	457073 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		0,01		1.274,37C	64.450,37C
07/05/2024	457073 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.937,33		4.662,96D	58.513,04C
08/05/2024	455881 COMPRA CFE Nota Fi 2030 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.435,00	5.772,04C	68.948,04C
08/05/2024	455882 COMPRA CFE Nota Fi 2031 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.535,40	11.307,44C	74.483,44C
09/05/2024	456444 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	834,75		10.472,69C	73.648,69C
10/05/2024	455910 COMPRA CFE Nota Fi 2041 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.270,00	18.742,69C	81.918,69C
15/05/2024	456599 CFE. Nota Fi 1946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	806,00		17.936,69C	81.112,69C
20/05/2024	456665 CFE. Nota Fi 1918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.641,00		16.295,69C	79.471,69C
24/05/2024	456781 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	834,75		15.460,94C	78.636,94C
29/05/2024	456887 CFE. Nota Fi 1916 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.450,00		9.010,94C	72.186,94C
29/05/2024	456888 CFE. Nota Fi 1917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.005,80		5.005,14C	68.181,14C
29/05/2024	456889 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.502,00		3.503,14C	66.679,14C
29/05/2024	456894 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.515,68		3.012,54D	60.163,46C
29/05/2024	456895 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.937,33		8.949,87D	54.226,13C
29/05/2024	456896 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.523,13		11.473,00D	51.703,00C
29/05/2024	456897 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.150,66		13.623,66D	49.552,34C
Total da conta:			57.411,06	43.787,40		
Conta:	1448 - 2.1.3.01.001					
13/05/2024	456534 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. KLEANER SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8	2.637,23		2.637,23D	0,00
Total da conta:			2.637,23	0,00		
Conta:	1635 - 2.1.3.01.001					
17/05/2024	456626 CFE. Nota Fi 314 DO FORNEC. L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	8	492,40		492,40D	0,00
Total da conta:			492,40	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001					
17/05/2024	456627 CFE. Nota Fi 11554 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	8	480,00		480,00D	0,00
Total da conta:			480,00	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001					
02/05/2024	455845 COMPRA CFE Nota Fi 7346 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		736,74	736,74C	1.247,85C
09/05/2024	456430 CFE. Nota Fi 7276 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	430,80		305,94C	1.553,79C
09/05/2024	456431 CFE. Nota Fi 7275 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	193,05		112,89C	1.360,74C
16/05/2024	456613 CFE. Nota Fi 7306 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	416,00		303,11D	944,74C
23/05/2024	456765 CFE. Nota Fi 7325 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	208,00		511,11D	736,74C
28/05/2024	456057 COMPRA CFE Nota Fi 7439 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		74,29	436,82D	811,03C
29/05/2024	456902 CFE. Nota Fi 7346 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	736,74		1.173,56D	74,29C
Total da conta:			1.984,59	811,03		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001					
Total da conta:			0,00	0,00		33,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.030,00C
03/05/2024	457024 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		23,33		23,33D	3.006,67C
03/05/2024	457024 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		986,66		1.009,99D	2.020,01C
03/05/2024	457024 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		0,01		1.010,00D	2.020,00C
	Total da conta:		1.010,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2024	456067 COMPRA CFE Nota Fi 31473 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		8.287,06	8.287,06C	8.287,06C
	Total da conta:		0,00	8.287,06		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.096,90C
13/05/2024	456518 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	3.096,90		3.096,90D	0,00
	Total da conta:		3.096,90	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					4.301,83C
03/05/2024	456081 COMPRA CFE Nota Fi 1889 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		240,00	240,00C	4.541,83C
10/05/2024	456461 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	358,00		118,00D	4.183,83C
10/05/2024	456477 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		249,16		367,16D	3.934,67C
10/05/2024	456477 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		367,17D	3.934,66C
15/05/2024	456593 CFE. Nota Fi 1889 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	240,00		607,17D	3.694,66C
17/05/2024	455964 COMPRA CFE Nota Fi 1902 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	631		1.398,00	790,83C	5.092,66C
20/05/2024	456661 CFE. Nota Fi 1846 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	587,00		203,83C	4.505,66C
20/05/2024	456686 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	466,00		262,17D	4.039,66C
28/05/2024	456048 COMPRA CFE Nota Fi 1919 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.477,00	1.214,83C	5.516,66C
28/05/2024	456049 COMPRA CFE Nota Fi 1919 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		1.298,00	2.512,83C	6.814,66C
	Total da conta:		1.900,17	4.413,00		
Conta:	1619 - 2.1.3.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					1.490,00C
21/05/2024	457119 CFE. Nota Fi 71655 DO FORNEC. MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	1505	1.490,00		1.490,00D	0,00
	Total da conta:		1.490,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.389,85C
07/05/2024	455872 COMPRA CFE Nota Fi 201722 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		2.577,46	2.577,46C	6.967,31C
09/05/2024	455901 COMPRA CFE Nota Fi 201963 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		286,90	2.864,36C	7.254,21C
09/05/2024	456434 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	729,67		2.134,69C	6.524,54C
10/05/2024	455904 COMPRA CFE Nota Fi 202049 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		623,93	2.758,62C	7.148,47C
17/05/2024	455965 COMPRA CFE Nota Fi 202925 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		330,00	3.088,62C	7.478,47C
23/05/2024	456771 CFE. Nota Fi 199982 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	894,02		2.194,60C	6.584,45C
28/05/2024	456038 COMPRA CFE Nota Fi 204013 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		281,40	2.476,00C	6.865,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
29/05/2024	456901 CFE. Nota Fi 201188 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	653,42		1.822,58C	6.212,43C
Total da conta:			2.277,11	4.099,69		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.570,00C
06/05/2024	457039 CFE. Nota Fi 20914 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1636	1.570,00		1.570,00D	0,00
14/05/2024	455941 COMPRA CFE Nota Fi 21480 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.355,00	785,00C	2.355,00C
21/05/2024	455991 COMPRA CFE Nota Fi 21544 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	3.477,00C	5.047,00C
Total da conta:			1.570,00	5.047,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.249,80C
02/05/2024	456992 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1636	845,67		845,67D	7.404,13C
03/05/2024	457021 CFE. Nota Fi 31012 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1636	433,20		1.278,87D	6.970,93C
08/05/2024	455898 COMPRA CFE Nota Fi 31657 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.060,00	218,87D	8.030,93C
08/05/2024	457079 CFE. Nota Fi 30703 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1636	775,60		994,47D	7.255,33C
10/05/2024	456471 CFE. Nota Fi 30881 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.260,00		2.254,47D	5.995,33C
13/05/2024	455921 COMPRA CFE Nota Fi 31757 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		790,00	1.464,47D	6.785,33C
15/05/2024	456600 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	845,67		2.310,14D	5.939,66C
16/05/2024	455961 COMPRA CFE Nota Fi 31833 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		841,60	1.468,54D	6.781,26C
20/05/2024	456664 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.081,33		2.549,87D	5.699,93C
28/05/2024	456860 CFE. Nota Fi 31657 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	530,00		3.079,87D	5.169,93C
29/05/2024	456881 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	845,66		3.925,53D	4.324,27C
29/05/2024	456899 CFE. Nota Fi 31833 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	420,80		4.346,33D	3.903,47C
31/05/2024	456070 COMPRA CFE Nota Fi 32112 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.923,00	2.423,33D	5.826,47C
Total da conta:			7.037,93	4.614,60		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					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					444,60C
14/05/2024	456560 CFE. Nota Fi 19786 DO FORNEC. MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	8	444,60		444,60D	0,00
Total da conta:			444,60	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.726,79C
08/05/2024	455880 COMPRA CFE Nota Fi 565039 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		2.238,85	2.238,85C	6.965,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
28/05/2024	456843 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.575,61		663,24C	5.390,03C
Total da conta:			1.575,61	2.238,85		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2024	455866 COMPRA CFE Nota Fi 938 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
07/05/2024	456078 COMPRA CFE Nota Fi 818 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		1.980,00	5.680,00C	5.680,00C
Total da conta:			0,00	5.680,00		
Conta:	1242 - 2.1.3.01.001	MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2024	456097 COMPRA CFE Nota Fi 129206 FORNEC. MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.	631		928,14	928,14C	928,14C
06/05/2024	456991 CFE. Nota Fi 129206 DO FORNEC. MXV COMERCIO ELETRONICO S.A.	737	928,14		0,00	0,00
Total da conta:			928,14	928,14		
Conta:	1646 - 2.1.3.01.001	MZ-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2024	456428 CFE. Nota Fi 24633 DO FORNEC. MZ-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	269,90		269,90D	269,90D
10/05/2024	456091 COMPRA CFE Nota Fi 24633 FORNEC. MZ- MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		269,90	0,00	0,00
Total da conta:			269,90	269,90		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					16.006,55C
07/05/2024	455874 COMPRA CFE Nota Fi 930671 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		150,00	150,00C	16.156,55C
09/05/2024	455903 COMPRA CFE Nota Fi 37252 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		396,00	546,00C	16.552,55C
09/05/2024	456436 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	787,67		241,67D	15.764,88C
17/05/2024	455967 COMPRA CFE Nota Fi 37719 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		6.030,00	5.788,33C	21.794,88C
17/05/2024	455971 COMPRA CFE Nota Fi 931825 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		365,00	6.153,33C	22.159,88C
20/05/2024	456671 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.160,78		2.992,55C	18.999,10C
23/05/2024	456762 CFE. Nota Fi 90876 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	168,48		2.824,07C	18.830,62C
23/05/2024	456764 CFE. Nota Fi 36397 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	384,00		2.440,07C	18.446,62C
28/05/2024	456058 COMPRA CFE Nota Fi 933089 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		726,35	3.166,42C	19.172,97C
Total da conta:			4.500,93	7.667,35		
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					5.900,00C
10/05/2024	456470 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	775,00		775,00D	5.125,00C
15/05/2024	456601 CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		716,66		1.491,66D	4.408,34C
15/05/2024	456601 CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		260,00		1.751,66D	4.148,34C
15/05/2024	456601 CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		0,01		1.751,67D	4.148,33C
15/05/2024	456601 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		83,33		1.835,00D	4.065,00C
Total da conta:			1.835,00	0,00		
Conta:	1645 - 2.1.3.01.001	Ortopedia Campo Salles Ltda-Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2024	456479 CFE. Nota Fi 5488 DO FORNEC. Ortopedia Campo Salles Ltda-Me	8	869,89		869,89D	869,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1645 - 2.1.3.01.001	Ortopedia Campo Salles Ltda-Me				
14/05/2024	456083 COMPRA CFE Nota Fi 5488 FORNEC. Ortopedia Campo Salles Ltda-Me	591		869,89	0,00	0,00
		Total da conta:	869,89	869,89		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.564,50C
06/05/2024	457057 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1636	1.190,40		1.190,40D	4.374,10C
07/05/2024	455861 COMPRA CFE Nota Fi 65 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.574,80	384,40C	5.948,90C
13/05/2024	456535 CFE. Nota Fi 61 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.447,70		1.063,30D	4.501,20C
14/05/2024	455943 COMPRA CFE Nota Fi 67 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	492,90D	5.071,60C
20/05/2024	456668 CFE. Nota Fi 63 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.356,00		2.848,90D	2.715,60C
21/05/2024	456001 COMPRA CFE Nota Fi 69 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		930,00	1.918,90D	3.645,60C
27/05/2024	456831 CFE. Nota Fi 65 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.574,80		3.493,70D	2.070,80C
28/05/2024	456052 COMPRA CFE Nota Fi 71 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.581,00	1.912,70D	3.651,80C
		Total da conta:	6.568,90	4.656,20		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.703,73C
03/05/2024	457015 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1636	2.472,69		2.472,69D	4.231,04C
17/05/2024	456634 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.026,99		3.499,68D	3.204,05C
31/05/2024	456071 COMPRA CFE Nota Fi 15666 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		3.000,00	499,68D	6.204,05C
31/05/2024	456090 COMPRA CFE Nota Fi 15667 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		8.457,20	7.957,52C	14.661,25C
31/05/2024	456072 CFE. Nota Fi 15666 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737	3.000,00		4.957,52C	11.661,25C
		Total da conta:	6.499,68	11.457,20		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2024	456073 COMPRA CFE Nota Fi 46 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		103,60	103,60C	103,60C
		Total da conta:	0,00	103,60		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					598,00C
04/05/2024	455854 COMPRA CFE Nota Fi 451 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		900,00	900,00C	1.498,00C
		Total da conta:	0,00	900,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					432,20C
14/05/2024	456577 CFE. Nota Fi 7729 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		276,89		276,89D	155,31C
14/05/2024	456577 CFE. Nota Fi 7876 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		140,76		417,65D	14,55C
27/05/2024	456033 COMPRA CFE Nota Fi 8121 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		120,15	297,50D	134,70C
		Total da conta:	417,65	120,15		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2024	455920 COMPRA CFE Nota Fi 213 FORNEC. PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2.711,60	2.711,60C	2.711,60C
27/05/2024	456807 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	903,86		1.807,74C	1.807,74C
		Total da conta:	903,86	2.711,60		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.012,00C
06/05/2024	457037 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	1636	1.506,00		1.506,00D	1.506,00C
		Total da conta:	1.506,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					35.206,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
02/05/2024	457006 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		922,15		922,15D	34.284,08C
02/05/2024	457006 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		922,16D	34.284,07C
02/05/2024	457006 CFE. Nota Fi 562087 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.336,51		2.258,67D	32.947,56C
03/05/2024	457017 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,65		2.467,32D	32.738,91C
03/05/2024	457017 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.467,33D	32.738,90C
03/05/2024	457017 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.990,74		4.458,07D	30.748,16C
03/05/2024	457018 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	148,54		4.606,61D	30.599,62C
06/05/2024	457058 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.573,51		6.180,12D	29.026,11C
06/05/2024	457058 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,83		6.388,95D	28.817,28C
07/05/2024	455868 COMPRA CFE Nota Fi 573224 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.861,62	2.527,33D	32.678,90C
08/05/2024	457081 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,64		2.802,97D	32.403,26C
08/05/2024	457081 CFE. Nota Fi 563467 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.964,61		5.767,58D	29.438,65C
09/05/2024	456439 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		633,29		6.400,87D	28.805,36C
09/05/2024	456439 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		749,64		7.150,51D	28.055,72C
09/05/2024	456440 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,38		7.394,89D	27.811,34C
09/05/2024	456440 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		768,00		8.162,89D	27.043,34C
13/05/2024	456530 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		504,19		8.667,08D	26.539,15C
13/05/2024	456530 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		398,10		9.065,18D	26.141,05C
13/05/2024	456531 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,65		9.273,83D	25.932,40C
13/05/2024	456531 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		9.273,84D	25.932,39C
13/05/2024	456531 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,28		11.413,12D	23.793,11C
16/05/2024	456619 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.573,51		12.986,63D	22.219,60C
16/05/2024	456619 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		12.986,64D	22.219,59C
16/05/2024	456619 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,83		13.195,47D	22.010,76C
20/05/2024	456685 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		633,29		13.828,76D	21.377,47C
20/05/2024	456685 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		749,64		14.578,40D	20.627,83C
22/05/2024	456007 COMPRA CFE Nota Fi 576847 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		15.605,25	1.026,85C	36.233,08C
22/05/2024	456009 COMPRA CFE Nota Fi 576846 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		6.749,93	7.776,78C	42.983,01C
22/05/2024	456010 COMPRA CFE Nota Fi 576846 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.274,50	11.051,28C	46.257,51C
23/05/2024	456772 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,66		10.842,62C	46.048,85C
23/05/2024	456772 CFE. Nota Fi 566673 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.139,28		8.703,34C	43.909,57C
23/05/2024	456773 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		504,19		8.199,15C	43.405,38C
23/05/2024	456773 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		8.199,14C	43.405,37C
23/05/2024	456773 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		398,10		7.801,04C	43.007,27C
27/05/2024	456832 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.573,51		6.227,53C	41.433,76C
27/05/2024	456832 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.227,52C	41.433,75C
27/05/2024	456832 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,83		6.018,69C	41.224,92C
28/05/2024	456867 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	965,39		5.053,30C	40.259,53C
29/05/2024	456878 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		633,29		4.420,01C	39.626,24C
29/05/2024	456878 CFE. Nota Fi 568093 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		749,64		3.670,37C	38.876,60C
Total da conta:			25.820,93	29.491,30		
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:	1643 - 2.1.3.01.001	PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE E PROTEÇÃO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1643 - 2.1.3.01.001					
16/05/2024	456077 COMPRA CFE Nota Fi 674 FORNEC. PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE E PROTEÇÃO EIRELI	573		313,40	313,40C	313,40C
		Total da conta:	0,00	313,40		
Conta:	1473 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					96,99C
03/05/2024	456114 CFE. Nota Fi 187 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	96,99		96,99D	0,00
		Total da conta:	96,99	0,00		
Conta:	1642 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	456567 CFE. Nota Fi 1295 DO FORNEC. RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8	114,30		114,30D	114,30D
15/05/2024	456080 COMPRA CFE Nota Fi 1295 FORNEC. RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	591		114,30	0,00	0,00
		Total da conta:	114,30	114,30		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					4.716,40C
06/05/2024	456122 CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	230,00		230,00D	4.486,40C
10/05/2024	456084 COMPRA CFE Nota Fi 9364 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.500,00	1.270,00C	5.986,40C
13/05/2024	456478 CFE. Nota Fi 9364 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853833	532	1.500,00		230,00D	4.486,40C
17/05/2024	455966 COMPRA CFE Nota Fi 9389 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		735,60	505,60C	5.222,00C
17/05/2024	455968 COMPRA CFE Nota Fi 9388 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		53,75	559,35C	5.275,75C
24/05/2024	456018 COMPRA CFE Nota Fi 9421 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		360,00	919,35C	5.635,75C
		Total da conta:	1.730,00	2.649,35		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.505,93C
29/05/2024	456886 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	8	376,48		376,48D	1.129,45C
		Total da conta:	376,48	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					3.713,69C
07/05/2024	455877 COMPRA CFE Nota Fi 9824760 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	569		1.599,80	1.599,80C	5.313,49C
14/05/2024	455939 COMPRA CFE Nota Fi 9844647 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		244,02	1.843,82C	5.557,51C
14/05/2024	455940 COMPRA CFE Nota Fi 9845885 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.081,20	2.925,02C	6.638,71C
14/05/2024	456542 CFE. Nota Fi 9732690 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	23,16		2.901,86C	6.615,55C
14/05/2024	456543 CFE. Nota Fi 9763312 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	811,73		2.090,13C	5.803,82C
21/05/2024	456732 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	720,00		1.370,13C	5.083,82C
28/05/2024	456042 COMPRA CFE Nota Fi 9886267 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		417,21	1.787,34C	5.501,03C
28/05/2024	456861 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	533,26		1.254,08C	4.967,77C
28/05/2024	456862 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	720,00		534,08C	4.247,77C
		Total da conta:	2.808,15	3.342,23		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					16.428,80C
02/05/2024	455830 COMPRA CFE Nota Fi 65078 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			16.678,88	16.678,88C	33.107,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
02/05/2024	457011 CFE. Nota Fi 63998 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	1636	16.428,80		250,08C	16.678,88C
29/05/2024	456890 CFE. Nota Fi 65078 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.678,88		16.428,80D	0,00
		Total da conta:	33.107,68	16.678,88		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
13/05/2024	456536 CFE. Nota Fi 364916 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
20/05/2024	455831 COMPRA CFE Nota Fi 367302 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	0,00	475,29C
		Total da conta:	475,29	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2024	455850 COMPRA CFE Nota Fi 4705 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			5.339,00	5.339,00C	5.339,00C
		Total da conta:	0,00	5.339,00		
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/05/2024	455949 COMPRA CFE Nota Fi 170558 FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	573		1.082,80	1.082,80C	1.082,80C
		Total da conta:	0,00	1.082,80		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.085,00C
29/05/2024	456898 CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	361,67		361,67D	723,33C
		Total da conta:	361,67	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.082,81C
21/05/2024	456730 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	374,75		374,75D	2.708,06C
21/05/2024	456736 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	999,99		1.374,74D	1.708,07C
22/05/2024	456747 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	333,33		1.708,07D	1.374,74C
		Total da conta:	1.708,07	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					87,67C
08/05/2024	455879 COMPRA CFE Nota Fi 658947 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.500,65	1.500,65C	1.588,32C
08/05/2024	455894 COMPRA CFE Nota Fi 770067 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		9.612,51	11.113,16C	11.200,83C
		Total da conta:	0,00	11.113,16		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					780,99C
14/05/2024	456569 CFE. Nota Fi 14042 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		35,70		35,70D	745,29C
14/05/2024	456569 CFE. Nota Fi 14059 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		23,80		59,50D	721,49C
14/05/2024	456569 CFE. Nota Fi 14073 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		115,11		174,61D	606,38C
14/05/2024	456569 CFE. Nota Fi 14077 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		29,18		203,79D	577,20C
18/05/2024	455976 COMPRA CFE Nota Fi 14283 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		30,75	173,04D	607,95C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
20/05/2024	455981 COMPRA CFE Nota Fi 14285 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		171,92	1,12D	779,87C
Total da conta:			203,79	202,67		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					13.042,95C
02/05/2024	455846 COMPRA CFE Nota Fi 235 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		1.203,41	1.203,41C	14.246,36C
13/05/2024	456517 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	2.258,60		1.055,19D	11.987,76C
14/05/2024	456562 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	666,67		1.721,86D	11.321,09C
17/05/2024	456629 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	133,33		1.855,19D	11.187,76C
20/05/2024	455984 COMPRA CFE Nota Fi 241 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		1.021,22	833,97D	12.208,98C
20/05/2024	456672 CFE. Nota Fi 221 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	482,00		1.315,97D	11.726,98C
20/05/2024	456673 CFE. Nota Fi 222 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	74,40		1.390,37D	11.652,58C
21/05/2024	456714 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	312,20		1.702,57D	11.340,38C
21/05/2024	456715 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	434	0,01		1.702,58D	11.340,37C
22/05/2024	456002 COMPRA CFE Nota Fi 245 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		953,70	748,88D	12.294,07C
23/05/2024	456767 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	436,64		1.185,52D	11.857,43C
Total da conta:			4.363,85	3.178,33		
Conta:	1145 - 2.1.3.01.001	THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2024	455895 COMPRA CFE Nota Fi 97 FORNEC. THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ	590		3.830,00	3.830,00C	3.830,00C
17/05/2024	456624 CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ CH 853837	532	1.915,00		1.915,00C	1.915,00C
Total da conta:			1.915,00	3.830,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					4.352,04C
06/05/2024	457051 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1636	710,41		710,41D	3.641,63C
06/05/2024	457052 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	1636	565,40		1.275,81D	3.076,23C
13/05/2024	455907 COMPRA CFE Nota Fi 81911 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.123,30	152,51D	4.199,53C
13/05/2024	456494 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	710,41		862,92D	3.489,12C
13/05/2024	456495 CFE. Nota Fi 80229 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	565,40		1.428,32D	2.923,72C
13/05/2024	456654 CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	737	363,33		1.791,65D	2.560,39C
17/05/2024	455963 COMPRA CFE Nota Fi 82575 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.235,50	556,15D	3.795,89C
20/05/2024	456655 CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	363,33		919,48D	3.432,56C
20/05/2024	456656 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	374,43		1.293,91D	3.058,13C
20/05/2024	456660 CFE. Nota Fi 80800 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	710,42		2.004,33D	2.347,71C
27/05/2024	456035 COMPRA CFE Nota Fi 82987 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		165,26	1.839,07D	2.512,97C
27/05/2024	456823 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	374,43		2.213,50D	2.138,54C
27/05/2024	456826 CFE. Nota Fi 82575 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	617,75		2.831,25D	1.520,79C
27/05/2024	456834 CFE. Nota Fi 81077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	363,34		3.194,59D	1.157,45C
31/05/2024	456069 COMPRA CFE Nota Fi 83655 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		2.141,50	1.053,09D	3.298,95C
Total da conta:			5.718,65	4.665,56		
Conta:	1647 - 2.1.3.01.001	VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2024	456074 COMPRA CFE Nota Fi 100 FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	589		123,00	123,00C	123,00C
Total da conta:			0,00	123,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2024	455847 COMPRA CFE Nota Fi 30261 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		5.400,00	5.400,00C	5.400,00C
		Total da conta:	0,00	5.400,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2024	456075 COMPRA CFE Nota Fi 104 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	573		375,00	375,00C	375,00C
		Total da conta:	0,00	375,00		

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