

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.770,02C
10/06/2024	457939 CFE. Nota Fi 22367 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.770,02		2.770,02D	0,00
13/06/2024	457404 COMPRA CFE Nota Fi 23368 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.394,00	5.623,98C	8.394,00C
	Total da conta:		2.770,02	8.394,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.525,42C
03/06/2024	457319 COMPRA CFE Nota Fi 14033 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		339,80	339,80C	12.865,22C
07/06/2024	457363 COMPRA CFE Nota Fi 14049 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		110,11	449,91C	12.975,33C
11/06/2024	457389 COMPRA CFE Nota Fi 14057 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		865,42	1.315,33C	13.840,75C
19/06/2024	457427 COMPRA CFE Nota Fi 14074 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		124,23	1.439,56C	13.964,98C
21/06/2024	457543 COMPRA CFE Nota Fi 14086 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		274,39	1.713,95C	14.239,37C
	Total da conta:		0,00	1.713,95		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.830,46C
05/06/2024	457337 COMPRA CFE Nota Fi 10802 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		322,20	322,20C	10.152,66C
05/06/2024	457834 CFE. Nota Fi 10590 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.959,81		2.637,61D	7.192,85C
10/06/2024	457373 COMPRA CFE Nota Fi 10836 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		688,00	1.949,61D	7.880,85C
10/06/2024	457374 COMPRA CFE Nota Fi 10837 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		443,16	1.506,45D	8.324,01C
12/06/2024	457974 CFE. Nota Fi 10634 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	425,28		1.931,73D	7.898,73C
21/06/2024	457542 COMPRA CFE Nota Fi 10907 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		89,94	1.841,79D	7.988,67C
27/06/2024	458328 CFE. Nota Fi 10744 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1636	6.445,37		8.287,16D	1.543,30C
	Total da conta:		9.830,46	1.543,30		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2024	457408 COMPRA CFE Nota Fi 52995 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	590		4.190,96	4.190,96C	4.190,96C
	Total da conta:		0,00	4.190,96		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					9.133,89C
10/06/2024	457904 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	1.440,45		1.440,45D	7.693,44C
	Total da conta:		1.440,45	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	682 - 2.1.3.01.001	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS, ASSESSOR				
	SALDO ANTERIOR					698,32C
17/06/2024	458034 CFE. Nota Fi 183654 DO FORNEC. ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	698,32		698,32D	0,00
	Total da conta:		698,32	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					9.750,45C
05/06/2024	457346 COMPRA CFE Nota Fi 1808 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		818,00	818,00C	10.568,45C
05/06/2024	457843 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	723,30		94,70C	9.845,15C
05/06/2024	457844 CFE. Nota Fi 1647 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	775,40		680,70D	9.069,75C
09/06/2024	457369 COMPRA CFE Nota Fi 1818 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.532,60	1.851,90C	11.602,35C
12/06/2024	457980 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	832,20		1.019,70C	10.770,15C
12/06/2024	457983 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	18,00		1.001,70C	10.752,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
12/06/2024	457981 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		835,05		166,65C	9.917,10C
12/06/2024	457982 CFE. Nota Fi 1666 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	18,00		148,65C	9.899,10C
16/06/2024	457417 COMPRA CFE Nota Fi 1839 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.545,72	1.694,37C	11.444,82C
19/06/2024	458136 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	747,00		947,37C	10.697,82C
20/06/2024	458151 CFE. Nota Fi 1701 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	723,30		224,07C	9.974,52C
23/06/2024	457470 COMPRA CFE Nota Fi 1863 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.497,70	2.721,77C	12.472,22C
26/06/2024	458306 CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	891,35		1.830,42C	11.580,87C
27/06/2024	458324 CFE. Nota Fi 1723 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	1636	832,20		998,22C	10.748,67C
30/06/2024	457525 COMPRA CFE Nota Fi 1886 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		129,60	1.127,82C	10.878,27C
30/06/2024	457527 COMPRA CFE Nota Fi 1885 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.247,60	3.375,42C	13.125,87C
		Total da conta:	6.395,80	9.771,22		
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
11/06/2024	457952 CFE. Nota Fi 751 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	125,00		125,00D	0,00
		Total da conta:	125,00	0,00		
Conta:	1641 - 2.1.3.01.001	ALTHMAN DO BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					219.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					8.250,00C
17/06/2024	458039 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	5.500,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2024	457365 COMPRA CFE Nota Fi 541 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		624,00	624,00C	624,00C
14/06/2024	458006 CFE. Nota Fi 541 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853846	532	624,00		0,00	0,00
		Total da conta:	624,00	624,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					563,06C
28/06/2024	458336 CFE. Nota Fi 20371324 DO FORNEC. ARCOM S A	434	39,62		39,62D	523,44C
28/06/2024	458337 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A	434	25,27		64,89D	498,17C
28/06/2024	458334 CFE. Nota Fi 20371219 DO FORNEC. ARCOM S A		250,01		314,90D	248,16C
28/06/2024	458334 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A		201,45		516,35D	46,71C
28/06/2024	458335 CFE. Nota Fi 20371325 DO FORNEC. ARCOM S A	434	46,71		563,06D	0,00
		Total da conta:	563,06	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.369,25C
26/06/2024	458304 CFE. Nota Fi 33613 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1636	673,85		673,85D	3.695,40C
26/06/2024	458305 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1636	1.190,48		1.864,33D	2.504,92C
27/06/2024	457516 COMPRA CFE Nota Fi 33954 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		2.118,00	253,67C	4.622,92C
		Total da conta:	1.864,33	2.118,00		
Conta:	1013 - 2.1.3.01.001	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					460,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 2.1.3.01.001	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
18/06/2024	457440 COMPRA CFE Nota Fi 45024 FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	573		460,46	460,46C	920,92C
20/06/2024	458147 CFE. Nota Fi 44882 DO FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	8	460,46		0,00	460,46C
	Total da conta:		460,46	460,46		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.722,46C
04/06/2024	457821 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	849,82		849,82D	7.872,64C
05/06/2024	457845 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	980,96		1.830,78D	6.891,68C
11/06/2024	457388 COMPRA CFE Nota Fi 745093 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.078,00	1.247,22C	9.969,68C
11/06/2024	457964 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,58		1.238,64C	9.961,10C
11/06/2024	457964 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,58		1.230,06C	9.952,52C
11/06/2024	457964 CFE. Nota Fi 738721 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		858,40		371,66C	9.094,12C
11/06/2024	457965 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.328,08		956,42D	7.766,04C
12/06/2024	457985 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	980,96		1.937,38D	6.785,08C
18/06/2024	457439 COMPRA CFE Nota Fi 746574 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.066,84	1.129,46C	9.851,92C
18/06/2024	458098 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.328,08		198,62D	8.523,84C
19/06/2024	458129 CFE. Nota Fi 740831 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.010,68		1.209,30D	7.513,16C
25/06/2024	457501 COMPRA CFE Nota Fi 747993 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.861,20	651,90C	9.374,36C
25/06/2024	458267 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.015,74		363,84D	8.358,62C
25/06/2024	458270 CFE. Nota Fi 742091 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.368,32		1.732,16D	6.990,30C
	Total da conta:		9.738,20	8.006,04		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
18/06/2024	457433 COMPRA CFE Nota Fi 664418 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		143,88	143,88C	893,88C
	Total da conta:		0,00	143,88		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.478,73C
10/06/2024	457383 COMPRA CFE Nota Fi 1454566 FORNEC. BRF S.A.	569		990,97	990,97C	3.469,70C
17/06/2024	457562 COMPRA CFE Nota Fi 1457583 FORNEC. BRF S.A.	569		408,97	1.399,94C	3.878,67C
17/06/2024	458062 CFE. Nota Fi 1450263 DO FORNEC. BRF S.A.	8	569,64		830,30C	3.309,03C
20/06/2024	458152 CFE. Nota Fi 1451831 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.001,85		171,55D	2.307,18C
24/06/2024	457499 COMPRA CFE Nota Fi 1459641 FORNEC. BRF S.A.	569		1.357,75	1.186,20C	3.664,93C
30/06/2024	457528 COMPRA CFE Nota Fi 1462691 FORNEC. BRF S.A.	569		209,34	1.395,54C	3.874,27C
	Total da conta:		1.571,49	2.967,03		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.930,00C
24/06/2024	458236 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	2.310,00		2.310,00D	4.620,00C
	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					18.657,59C
03/06/2024	457781 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	881,67		881,67D	17.775,92C
12/06/2024	457398 COMPRA CFE Nota Fi 83487 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		2.371,89	1.490,22C	20.147,81C
12/06/2024	457399 COMPRA CFE Nota Fi 83487 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.127,60	2.617,82C	21.275,41C
14/06/2024	458020 CFE. Nota Fi 81681 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.089,86		1.527,96C	20.185,55C

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				
17/06/2024	458042 CFE. Nota Fi 79725 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	881,68		646,28C	19.303,87C
		Total da conta:	2.853,21	3.499,49		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/06/2024	457400 COMPRA CFE Nota Fi 1102 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		289,70	289,70C	289,70C
		Total da conta:	0,00	289,70		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					69,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	457437 COMPRA CFE Nota Fi 2793 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			372,02	372,02C	372,02C
28/06/2024	457522 COMPRA CFE Nota Fi 2795 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			264,33	636,35C	636,35C
		Total da conta:	0,00	636,35		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					582,46C
10/06/2024	457906 CFE. Nota Fi 125851 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	382,46		382,46D	200,00C
		Total da conta:	382,46	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,33C
		Total da conta:	0,00	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:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.088,50C
07/06/2024	457883 CFE. Nota Fi 514385 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	130,00		130,00D	958,50C
09/06/2024	457370 COMPRA CFE Nota Fi 516739 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		255,00	125,00C	1.213,50C
14/06/2024	458107 CFE. Nota Fi 515184 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	479,25		354,25D	734,25C
16/06/2024	457418 COMPRA CFE Nota Fi 517457 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		927,00	572,75C	1.661,25C
18/06/2024	458114 CFE. Nota Fi 516739 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	127,50		445,25C	1.533,75C
23/06/2024	457472 COMPRA CFE Nota Fi 518250 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		285,00	730,25C	1.818,75C
25/06/2024	458262 CFE. Nota Fi 517457 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	463,50		266,75C	1.355,25C
28/06/2024	458331 CFE. Nota Fi 516739 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	127,50		139,25C	1.227,75C
30/06/2024	457526 COMPRA CFE Nota Fi 519075 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.106,00	1.245,25C	2.333,75C
		Total da conta:	1.327,75	2.573,00		
Conta:	1650 - 2.1.3.01.001	CLIP FOTO COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	457550 COMPRA CFE Nota Fi 35496 FORNEC. CLIP FOTO COMERCIO LTDA	589		76,50	76,50C	76,50C
		Total da conta:	0,00	76,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					58.149,89C
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 231233 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	11,60		11,60D	58.138,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
03/06/2024	457785 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	146,03		157,63D	57.992,26C
03/06/2024	457786 CFE. Nota Fi 1419771 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,55		340,18D	57.809,71C
03/06/2024	457788 CFE. Nota Fi 1452080 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	387,55		727,73D	57.422,16C
03/06/2024	457790 CFE. Nota Fi 1419840 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		1.624,80		2.352,53D	55.797,36C
03/06/2024	457804 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	233,84		2.586,37D	55.563,52C
04/06/2024	457323 COMPRA CFE Nota Fi 1481195 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		2.067,96	518,41D	57.631,48C
05/06/2024	457837 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	373,37		891,78D	57.258,11C
06/06/2024	457350 COMPRA CFE Nota Fi 1484781 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		12.567,82	11.676,04C	69.825,93C
06/06/2024	457859 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	87,14		11.588,90C	69.738,79C
06/06/2024	457860 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	19,88		11.569,02C	69.718,91C
06/06/2024	457862 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	467,47		11.101,55C	69.251,44C
07/06/2024	457359 COMPRA CFE Nota Fi 1485200 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.272,00	12.373,55C	70.523,44C
10/06/2024	457916 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	201,05		12.172,50C	70.322,39C
10/06/2024	457917 CFE. Nota Fi 1426464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	293,00		11.879,50C	70.029,39C
10/06/2024	457919 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	714,18		11.165,32C	69.315,21C
10/06/2024	457920 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	860,60		10.304,72C	68.454,61C
13/06/2024	457995 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	123,70		10.181,02C	68.330,91C
13/06/2024	457996 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,58		8.914,44C	67.064,33C
17/06/2024	457419 COMPRA CFE Nota Fi 1494112 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.413,80	11.328,24C	69.478,13C
17/06/2024	458046 CFE. Nota Fi 231242 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	146,05		11.182,19C	69.332,08C
17/06/2024	458047 CFE. Nota Fi 231225 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	233,84		10.948,35C	69.098,24C
17/06/2024	458050 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.167,60		9.780,75C	67.930,64C
19/06/2024	458123 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	261,45		9.519,30C	67.669,19C
19/06/2024	458124 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	306,72		9.212,58C	67.362,47C
19/06/2024	458126 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	440,88		8.771,70C	66.921,59C
20/06/2024	457455 COMPRA CFE Nota Fi 1497350 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		38,74	8.810,44C	66.960,33C
20/06/2024	457456 COMPRA CFE Nota Fi 1497606 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.056,00	9.866,44C	68.016,33C
20/06/2024	457461 COMPRA CFE Nota Fi 1498373 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		462,60	10.329,04C	68.478,93C
20/06/2024	458142 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	778,31		9.550,73C	67.700,62C
20/06/2024	458143 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	373,37		9.177,36C	67.327,25C
21/06/2024	458192 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	19,88		9.157,48C	67.307,37C
21/06/2024	458193 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	87,14		9.070,34C	67.220,23C
21/06/2024	458195 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	467,47		8.602,87C	66.752,76C
24/06/2024	458221 CFE. Nota Fi 1426768 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,91		8.513,96C	66.663,85C
24/06/2024	458224 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	201,05		8.312,91C	66.462,80C
24/06/2024	458227 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	714,18		7.598,73C	65.748,62C
24/06/2024	458228 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	860,60		6.738,13C	64.888,02C
25/06/2024	457506 COMPRA CFE Nota Fi 1501594 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		86,11	6.824,24C	64.974,13C
25/06/2024	457563 COMPRA CFE Nota Fi 1502357 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		920,80	7.745,04C	65.894,93C
26/06/2024	458309 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	883,50		6.861,54C	65.011,43C
26/06/2024	458311 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	182,89		6.678,65C	64.828,54C
26/06/2024	458312 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	2.630,36		4.048,29C	62.198,18C
26/06/2024	458313 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		33,92		4.014,37C	62.164,26C
26/06/2024	458313 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		38,21		3.976,16C	62.126,05C
26/06/2024	458313 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		3.976,15C	62.126,04C
28/06/2024	458341 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	123,70		3.852,45C	62.002,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
28/06/2024	458343 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	1.266,58		2.585,87C	60.735,76C
		Total da conta:	18.299,96	20.885,83		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					2.841,65C
04/06/2024	457326 COMPRA CFE Nota Fi 2646097 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.000,39	1.000,39C	3.842,04C
04/06/2024	457334 COMPRA CFE Nota Fi 2646126 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		373,50	1.373,89C	4.215,54C
06/06/2024	457354 COMPRA CFE Nota Fi 2646709 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.053,54	2.427,43C	5.269,08C
14/06/2024	458012 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	204,86		2.222,57C	5.064,22C
19/06/2024	458125 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	353,40		1.869,17C	4.710,82C
20/06/2024	457457 COMPRA CFE Nota Fi 2649387 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		819,42	2.688,59C	5.530,24C
24/06/2024	458225 CFE. Nota Fi 2634723 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	204,84		2.483,75C	5.325,40C
25/06/2024	457505 COMPRA CFE Nota Fi 2650544 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		424,00	2.907,75C	5.749,40C
		Total da conta:	763,10	3.670,85		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					11.978,41C
07/06/2024	457357 COMPRA CFE Nota Fi 1130838 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		1.172,11	1.172,11C	13.150,52C
10/06/2024	457378 COMPRA CFE Nota Fi 1131476 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		1.216,95	2.389,06C	14.367,47C
10/06/2024	457921 CFE. Nota Fi 1102818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	738,50		1.650,56C	13.628,97C
13/06/2024	457997 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		347,46C	12.325,87C
14/06/2024	458011 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	92,50		254,96C	12.233,37C
14/06/2024	458013 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	146,33		108,63C	12.087,04C
19/06/2024	458127 CFE. Nota Fi 1123040 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	987,50		878,87D	11.099,54C
24/06/2024	458226 CFE. Nota Fi 1102817 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	175,41		1.054,28D	10.924,13C
27/06/2024	458319 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	1.303,10		2.357,38D	9.621,03C
28/06/2024	458342 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	1.303,10		3.660,48D	8.317,93C
		Total da conta:	6.049,54	2.389,06		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					21.804,70C
03/06/2024	457787 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	84,65		84,65D	21.720,05C
03/06/2024	457789 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	747,42		832,07D	20.972,63C
03/06/2024	457790 CFE. Nota Fi 1357714 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		750,14		1.582,21D	20.222,49C
03/06/2024	457805 CFE. Nota Fi 1357995 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	300,58		1.882,79D	19.921,91C
04/06/2024	457336 COMPRA CFE Nota Fi 1399473 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.075,50	192,71C	21.997,41C
05/06/2024	457839 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	253,98		61,27D	21.743,43C
06/06/2024	457353 COMPRA CFE Nota Fi 1401382 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		435,86	374,59C	22.179,29C
06/06/2024	457861 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	105,83		268,76C	22.073,46C
06/06/2024	457864 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	778,31		509,55D	21.295,15C
10/06/2024	457379 COMPRA CFE Nota Fi 1402521 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.393,40	1.883,85C	23.688,55C
10/06/2024	457918 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	115,33		1.768,52C	23.573,22C
12/06/2024	457975 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	147,43		1.621,09C	23.425,79C
12/06/2024	457976 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	182,54		1.438,55C	23.243,25C
13/06/2024	457403 COMPRA CFE Nota Fi 1405200 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		323,08	1.761,63C	23.566,33C
13/06/2024	457999 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.355,81		405,82C	22.210,52C
17/06/2024	458045 CFE. Nota Fi 1357949 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	84,65		321,17C	22.125,87C
17/06/2024	458048 CFE. Nota Fi 1391359 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	347,55		26,38D	21.778,32C
17/06/2024	458049 CFE. Nota Fi 1357818 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	747,40		773,78D	21.030,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
18/06/2024	458103 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	322,49		1.096,27D	20.708,43C
19/06/2024	458122 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	155,06		1.251,33D	20.553,37C
20/06/2024	457458 COMPRA CFE Nota Fi 1409072 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		504,90	746,43D	21.058,27C
20/06/2024	457459 COMPRA CFE Nota Fi 1409356 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		757,00	10,57C	21.815,27C
20/06/2024	457460 COMPRA CFE Nota Fi 1409241 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		307,46	318,03C	22.122,73C
20/06/2024	458144 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	253,98		64,05C	21.868,75C
21/06/2024	458194 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	105,83		41,78D	21.762,92C
21/06/2024	458196 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	778,31		820,09D	20.984,61C
24/06/2024	458223 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	115,33		935,42D	20.869,28C
24/06/2024	458229 CFE. Nota Fi 1361884 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	443,04		1.378,46D	20.426,24C
25/06/2024	457509 COMPRA CFE Nota Fi 1411866 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.212,04	833,58C	22.638,28C
26/06/2024	458310 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	419,50		414,08C	22.218,78C
27/06/2024	458318 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		147,42		266,66C	22.071,36C
27/06/2024	458318 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		266,65C	22.071,35C
27/06/2024	458320 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	182,54		84,11C	21.888,81C
28/06/2024	458344 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1636	1.355,81		1.271,70D	20.533,00C
		Total da conta:	10.280,94	9.009,24		
Conta:	1184 - 2.1.3.01.001	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	457338 COMPRA CFE Nota Fi 47563 FORNEC. CMOS DRAKE S.A	529		10.400,00	10.400,00C	10.400,00C
05/06/2024	457776 CFE. Nota Fi 47563 DO FORNEC. CMOS DRAKE S.A	737	10.400,00		0,00	0,00
		Total da conta:	10.400,00	10.400,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					115.427,61C
03/06/2024	457321 COMPRA CFE Nota Fi 158242 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.320,00	2.320,00C	117.747,61C
03/06/2024	457801 CFE. Nota Fi 150399 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.268,39		1.051,61C	116.479,22C
04/06/2024	457330 COMPRA CFE Nota Fi 1875725 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.583,23	6.634,84C	122.062,45C
04/06/2024	457331 COMPRA CFE Nota Fi 1875725 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.621,45	8.256,29C	123.683,90C
04/06/2024	457811 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	479,27		7.777,02C	123.204,63C
04/06/2024	457812 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	624,15		7.152,87C	122.580,48C
04/06/2024	457813 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	372,64		6.780,23C	122.207,84C
04/06/2024	457814 CFE. Nota Fi 147813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	672,18		6.108,05C	121.535,66C
04/06/2024	457815 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,40		5.473,65C	120.901,26C
04/06/2024	457816 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	953,65		4.520,00C	119.947,61C
04/06/2024	457817 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.805,50		2.714,50C	118.142,11C
04/06/2024	457818 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.536,30		1.178,20C	116.605,81C
04/06/2024	457819 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.101,76		1.923,56D	113.504,05C
04/06/2024	457820 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	479,25		2.402,81D	113.024,80C
05/06/2024	457838 CFE. Nota Fi 154310 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.345,00		3.747,81D	111.679,80C
05/06/2024	457840 CFE. Nota Fi 1852115 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	381,89		4.129,70D	111.297,91C
05/06/2024	457842 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		208,90		4.338,60D	111.089,01C
05/06/2024	457842 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		239,20		4.577,80D	110.849,81C
06/06/2024	457865 CFE. Nota Fi 72296 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	809,47		5.387,27D	110.040,34C
11/06/2024	457392 COMPRA CFE Nota Fi 159279 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.247,77	4.139,50D	111.288,11C
11/06/2024	457394 COMPRA CFE Nota Fi 1878901 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		991,68	3.147,82D	112.279,79C
11/06/2024	457395 COMPRA CFE Nota Fi 1878751 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.015,82	1.868,00C	117.295,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
11/06/2024	457396 COMPRA CFE Nota Fi 1878828 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.327,00	3.195,00C	118.622,61C
11/06/2024	457953 CFE. Nota Fi 1842316 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	219,84		2.975,16C	118.402,77C
11/06/2024	457954 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	395,67		2.579,49C	118.007,10C
11/06/2024	457956 CFE. Nota Fi 148779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	544,64		2.034,85C	117.462,46C
11/06/2024	457957 CFE. Nota Fi 71293 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	647,56		1.387,29C	116.814,90C
11/06/2024	457958 CFE. Nota Fi 1848400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	693,17		694,12C	116.121,73C
11/06/2024	457959 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.235,41		541,29D	114.886,32C
11/06/2024	457960 CFE. Nota Fi 148793 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.437,70		1.978,99D	113.448,62C
11/06/2024	457961 CFE. Nota Fi 146708 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.708,55		3.687,54D	111.740,07C
11/06/2024	457962 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.671,80		5.359,34D	110.068,27C
11/06/2024	457962 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			0,01	5.359,35D	110.068,26C
11/06/2024	457962 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.732,86		7.092,21D	108.335,40C
12/06/2024	457401 COMPRA CFE Nota Fi 159372 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		750,06	6.342,15D	109.085,46C
12/06/2024	457978 CFE. Nota Fi 782024 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,86		6.977,01D	108.450,60C
13/06/2024	458001 CFE. Nota Fi 1867227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	684,36		7.661,37D	107.766,24C
13/06/2024	458002 CFE. Nota Fi 155207 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	735,90		8.397,27D	107.030,34C
14/06/2024	458016 CFE. Nota Fi 155542 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.104,67		10.501,94D	104.925,67C
14/06/2024	458017 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	627,14		11.129,08D	104.298,53C
18/06/2024	458104 CFE. Nota Fi 1851571 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	372,64		11.501,72D	103.925,89C
18/06/2024	458105 CFE. Nota Fi 1845583 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	621,97		12.123,69D	103.303,92C
18/06/2024	458106 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.536,30		13.659,99D	101.767,62C
18/06/2024	458108 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			0,02	13.660,01D	101.767,60C
18/06/2024	458108 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		479,25		14.139,26D	101.288,35C
18/06/2024	458109 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	624,15		14.763,41D	100.664,20C
18/06/2024	458110 CFE. Nota Fi 147816 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.805,48		16.568,89D	98.858,72C
18/06/2024	458111 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.101,76		19.670,65D	95.756,96C
18/06/2024	458112 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		21.388,30D	94.039,31C
18/06/2024	458112 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.321,87		22.710,17D	92.717,44C
19/06/2024	458128 CFE. Nota Fi 783511 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.046,75		23.756,92D	91.670,69C
25/06/2024	457503 COMPRA CFE Nota Fi 161245 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		986,00	22.770,92D	92.656,69C
25/06/2024	457508 COMPRA CFE Nota Fi 1884308 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.728,81	21.042,11D	94.385,50C
25/06/2024	458254 CFE. Nota Fi 157527 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	587,70		21.629,81D	93.797,80C
25/06/2024	458255 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	705,93		22.335,74D	93.091,87C
25/06/2024	458256 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.235,41		23.571,15D	91.856,46C
25/06/2024	458257 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.688,36		25.259,51D	90.168,10C
25/06/2024	458258 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	395,67		25.655,18D	89.772,43C
26/06/2024	458314 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	627,14		26.282,32D	89.145,29C
Total da conta:			47.854,14	21.571,82		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					5.718,67C
03/06/2024	457531 COMPRA CFE Nota Fi 382585 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.431,91	1.431,91C	7.150,58C
03/06/2024	457790 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		242,34		1.189,57C	6.908,24C
10/06/2024	457362 COMPRA CFE Nota Fi 382820 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.933,40	6.122,97C	11.841,64C
10/06/2024	457926 CFE. Nota Fi 381638 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.881,00		4.241,97C	9.960,64C
10/06/2024	457927 CFE. Nota Fi 382002 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	769,91		3.472,06C	9.190,73C
10/06/2024	457929 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	241,00		3.231,06C	8.949,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
14/06/2024	457412 COMPRA CFE Nota Fi 383053 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.008,96	4.240,02C	9.958,69C
17/06/2024	458054 CFE. Nota Fi 382003 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	241,00		3.999,02C	9.717,69C
17/06/2024	458056 CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	334,00		3.665,02C	9.383,69C
17/06/2024	458060 CFE. Nota Fi 382243 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	546,22		3.118,80C	8.837,47C
21/06/2024	457467 COMPRA CFE Nota Fi 383246 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.798,10	4.916,90C	10.635,57C
24/06/2024	458245 CFE. Nota Fi 382413 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		348,00		4.568,90C	10.287,57C
24/06/2024	458245 CFE. Nota Fi 382414 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		300,84		4.268,06C	9.986,73C
29/06/2024	457517 COMPRA CFE Nota Fi 383437 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		564,26	4.832,32C	10.550,99C
29/06/2024	457518 COMPRA CFE Nota Fi 383438 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.934,00	9.766,32C	15.484,99C
29/06/2024	457519 COMPRA CFE Nota Fi 383439 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		241,20	10.007,52C	15.726,19C
		Total da conta:	4.904,31	14.911,83		
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					1.996,51C
05/06/2024	457348 COMPRA CFE Nota Fi 353915 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		618,50	618,50C	2.615,01C
09/06/2024	457367 COMPRA CFE Nota Fi 354336 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		428,80	1.047,30C	3.043,81C
10/06/2024	457935 CFE. Nota Fi 352634 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	842,01		205,29C	2.201,80C
16/06/2024	457416 COMPRA CFE Nota Fi 355121 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		515,50	720,79C	2.717,30C
18/06/2024	458097 CFE. Nota Fi 351845 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	577,25		143,54C	2.140,05C
20/06/2024	458149 CFE. Nota Fi 353915 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	618,50		474,96D	1.521,55C
23/06/2024	457471 COMPRA CFE Nota Fi 355975 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		782,50	307,54C	2.304,05C
24/06/2024	458240 CFE. Nota Fi 354336 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	428,80		121,26D	1.875,25C
30/06/2024	457529 COMPRA CFE Nota Fi 356841 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		540,25	418,99C	2.415,50C
		Total da conta:	2.466,56	2.885,55		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.561,88C
11/06/2024	457512 COMPRA CFE Nota Fi 517 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.414,72	2.414,72C	6.976,60C
12/06/2024	457990 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.599,71		184,99D	4.376,89C
25/06/2024	457502 COMPRA CFE Nota Fi 573 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.449,09	2.264,10C	6.825,98C
26/06/2024	458308 CFE. Nota Fi 517 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1636	2.414,72		150,62D	4.411,26C
		Total da conta:	5.014,43	4.863,81		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					16.460,37C
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 342317 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	514,80		514,80D	15.945,57C
05/06/2024	457343 COMPRA CFE Nota Fi 397430 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.700,00	2.185,20C	18.645,57C
06/06/2024	457351 COMPRA CFE Nota Fi 397881 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.718,00	5.903,20C	22.363,57C
07/06/2024	457360 COMPRA CFE Nota Fi 398782 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.600,00	8.503,20C	24.963,57C
10/06/2024	457907 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	576,45		7.926,75C	24.387,12C
11/06/2024	457391 COMPRA CFE Nota Fi 401540 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.070,00	10.996,75C	27.457,12C
13/06/2024	457402 COMPRA CFE Nota Fi 404491 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		675,00	11.671,75C	28.132,12C
17/06/2024	458040 CFE. Nota Fi 325253 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	109,32		11.562,43C	28.022,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
19/06/2024	458138 CFE. Nota Fi 328797 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	383,96		11.178,47C	27.638,84C
20/06/2024	458146 CFE. Nota Fi 330040 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	394,30		10.784,17C	27.244,54C
24/06/2024	458213 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.500,30		9.283,87C	25.744,24C
24/06/2024	458216 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	78,02		9.205,85C	25.666,22C
27/06/2024	458317 CFE. Nota Fi 338385 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	94,99		9.110,86C	25.571,23C
28/06/2024	458340 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	1.173,57		7.937,29C	24.397,66C
29/06/2024	457558 COMPRA CFE Nota Fi 418982 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.475,00	9.412,29C	25.872,66C
30/06/2024	457559 COMPRA CFE Nota Fi 419208 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.800,00	11.212,29C	27.672,66C
		Total da conta:	4.825,71	16.038,00		
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					88.106,16C
17/06/2024	457428 COMPRA CFE Nota Fi 48840 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.096,39	1.096,39C	89.202,55C
17/06/2024	457552 COMPRA CFE Nota Fi 48841 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.500,00	4.596,39C	92.702,55C
17/06/2024	457553 COMPRA CFE Nota Fi 48843 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.000,00	8.596,39C	96.702,55C
18/06/2024	458081 CFE. Nota Fi 47121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	90,29		8.506,10C	96.612,26C
18/06/2024	458082 CFE. Nota Fi 47122 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		8.480,10C	96.586,26C
18/06/2024	458083 CFE. Nota Fi 47123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		8.454,10C	96.560,26C
18/06/2024	458084 CFE. Nota Fi 47124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		8.402,10C	96.508,26C
18/06/2024	458085 CFE. Nota Fi 47128 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	574,66		7.827,44C	95.933,60C
18/06/2024	458086 CFE. Nota Fi 47129 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		7.801,44C	95.907,60C
18/06/2024	458087 CFE. Nota Fi 47130 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		7.501,54C	95.607,70C
18/06/2024	458088 CFE. Nota Fi 47131 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		7.475,54C	95.581,70C
18/06/2024	458089 CFE. Nota Fi 47132 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	327,48		7.148,06C	95.254,22C
18/06/2024	458090 CFE. Nota Fi 47133 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	780,00		6.368,06C	94.474,22C
18/06/2024	458091 CFE. Nota Fi 47134 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		5.603,72C	93.709,88C
18/06/2024	458092 CFE. Nota Fi 47135 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.296,22		4.307,50C	92.413,66C
18/06/2024	458093 CFE. Nota Fi 47137 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		4.123,69C	92.229,85C
18/06/2024	458094 CFE. Nota Fi 47138 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,88		4.096,81C	92.202,97C
18/06/2024	458095 CFE. Nota Fi 47152 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	43,78		4.053,03C	92.159,19C
21/06/2024	458198 CFE. Nota Fi 47156 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.808,16		755,13D	87.351,03C
24/06/2024	457478 COMPRA CFE Nota Fi 49114 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	455,23D	87.650,93C
24/06/2024	457479 COMPRA CFE Nota Fi 49115 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	429,23D	87.676,93C
24/06/2024	457480 COMPRA CFE Nota Fi 49116 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	193,35D	87.912,81C
24/06/2024	457481 COMPRA CFE Nota Fi 49117 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	180,35D	87.925,81C
24/06/2024	457482 COMPRA CFE Nota Fi 49118 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		314,71	134,36C	88.240,52C
24/06/2024	457483 COMPRA CFE Nota Fi 49119 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	782,47C	88.888,63C
24/06/2024	457484 COMPRA CFE Nota Fi 49120 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.018,35C	89.124,51C
24/06/2024	457485 COMPRA CFE Nota Fi 49121 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.166,75C	89.272,91C
24/06/2024	457486 COMPRA CFE Nota Fi 49122 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.179,75C	89.285,91C
24/06/2024	457487 COMPRA CFE Nota Fi 49123 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		351,90	1.531,65C	89.637,81C
24/06/2024	457488 COMPRA CFE Nota Fi 49124 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.570,65C	89.676,81C
24/06/2024	457489 COMPRA CFE Nota Fi 49127 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	1.734,89C	89.841,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
24/06/2024	457490 COMPRA CFE Nota Fi 49128 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.031,02C	90.137,18C
24/06/2024	457491 COMPRA CFE Nota Fi 49130 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.057,02C	90.163,18C
24/06/2024	457492 COMPRA CFE Nota Fi 49131 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.356,92C	90.463,08C
24/06/2024	457493 COMPRA CFE Nota Fi 49139 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	3.005,03C	91.111,19C
24/06/2024	457494 COMPRA CFE Nota Fi 49142 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.031,03C	91.137,19C
24/06/2024	457495 COMPRA CFE Nota Fi 49143 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	3.214,84C	91.321,00C
24/06/2024	457496 COMPRA CFE Nota Fi 49144 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	3.510,97C	91.617,13C
24/06/2024	457497 COMPRA CFE Nota Fi 49146 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	3.786,45C	91.892,61C
24/06/2024	457498 COMPRA CFE Nota Fi 49145 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.082,58C	92.188,74C
		Total da conta:	9.351,52	13.434,10		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					528,72C
18/06/2024	457431 COMPRA CFE Nota Fi 4616 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.236,96	1.236,96C	1.765,68C
		Total da conta:	0,00	1.236,96		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	457327 COMPRA CFE Nota Fi 1602 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.396,64	1.396,64C	1.396,64C
		Total da conta:	0,00	1.396,64		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					560,03C
03/06/2024	457534 COMPRA CFE Nota Fi 559074 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.559,60	1.559,60C	2.119,63C
03/06/2024	457793 CFE. Nota Fi 554912 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	560,03		999,57C	1.559,60C
10/06/2024	457933 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	519,87		479,70C	1.039,73C
15/06/2024	457413 COMPRA CFE Nota Fi 561637 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		618,23	1.097,93C	1.657,96C
17/06/2024	458057 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	519,87		578,06C	1.138,09C
24/06/2024	457463 COMPRA CFE Nota Fi 562661 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		220,40	798,46C	1.358,49C
24/06/2024	458241 CFE. Nota Fi 559074 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	519,86		278,60C	838,63C
		Total da conta:	2.119,63	2.398,23		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	457315 COMPRA CFE Nota Fi 2383 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			629,26	629,26C	629,26C
14/06/2024	458009 CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	629,26		0,00	0,00
		Total da conta:	629,26	629,26		
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	457537 COMPRA CFE Nota Fi 1598 FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	569		500,00	500,00C	500,00C
		Total da conta:	0,00	500,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.681,60C
03/06/2024	457783 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	334,90		334,90D	10.346,70C
13/06/2024	458000 CFE. Nota Fi 39211 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.081,71		1.416,61D	9.264,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001					
17/06/2024	458061 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	558,17		1.974,78D	8.706,82C
24/06/2024	458209 CFE. Nota Fi 39528 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	334,90		2.309,68D	8.371,92C
24/06/2024	458218 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.387,19		3.696,87D	6.984,73C
		Total da conta:	3.696,87	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001					
						0,00
19/06/2024	457446 COMPRA CFE Nota Fi 578 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	591		190,00	190,00C	190,00C
28/06/2024	457520 COMPRA CFE Nota Fi 874 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.780,00	1.970,00C	1.970,00C
		Total da conta:	0,00	1.970,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001					
						990,32C
19/06/2024	458118 CFE. Nota Fi 1743 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853845	532	990,32		990,32D	0,00
		Total da conta:	990,32	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001					
						12.163,50C
03/06/2024	457318 COMPRA CFE Nota Fi 2484 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.583,00	6.583,00C	18.746,50C
		Total da conta:	0,00	6.583,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001					
						10.248,00C
25/06/2024	457504 COMPRA CFE Nota Fi 3935 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	12.810,00C
		Total da conta:	0,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001					
						43.724,00C
03/06/2024	457784 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	6.040,00		6.040,00D	37.684,00C
05/06/2024	457847 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.521,00		7.561,00D	36.163,00C
14/06/2024	458021 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.720,00		11.281,00D	32.443,00C
19/06/2024	457447 COMPRA CFE Nota Fi 6361 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	605		5.383,15	5.897,85D	37.826,15C
19/06/2024	457448 COMPRA CFE Nota Fi 6358 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		3.340,00	2.557,85D	41.166,15C
19/06/2024	457449 COMPRA CFE Nota Fi 6360 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	605		6.780,50	4.222,65C	47.946,65C
		Total da conta:	11.281,00	15.503,65		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001					
						14.119,50C
04/06/2024	457322 COMPRA CFE Nota Fi 72506 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.700,00	1.700,00C	15.819,50C
05/06/2024	457342 COMPRA CFE Nota Fi 72610 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		3.550,00	5.250,00C	19.369,50C
07/06/2024	457556 COMPRA CFE Nota Fi 72852 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		990,00	6.240,00C	20.359,50C
12/06/2024	457986 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.333,86		4.906,14C	19.025,64C
12/06/2024	457987 CFE. Nota Fi 70971 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	2.125,00		2.781,14C	16.900,64C
19/06/2024	457442 COMPRA CFE Nota Fi 73732 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		544,50	3.325,64C	17.445,14C
19/06/2024	458131 CFE. Nota Fi 69277 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.567,50		1.758,14C	15.877,64C
24/06/2024	458243 CFE. Nota Fi 71962 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	600,00		1.158,14C	15.277,64C
25/06/2024	457507 COMPRA CFE Nota Fi 74250 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	573		1.020,00	2.178,14C	16.297,64C
25/06/2024	458266 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.009,80		1.168,34C	15.287,84C
		Total da conta:	6.636,16	7.804,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2024	457436	COMPRA CFE Nota Fi 6407 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570	310,25	310,25C	310,25C
		Total da conta:	0,00	310,25		
Conta:	1655 - 2.1.3.01.001	FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2024	457538	COMPRA CFE Nota Fi 1817 FORNEC. FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI	590	75.060,00	75.060,00C	75.060,00C
		Total da conta:	0,00	75.060,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
		SALDO ANTERIOR				4.650,00C
03/06/2024	457780	CFE. Nota Fi 20035 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	659,00	659,00D	3.991,00C
04/06/2024	457822	CFE. Nota Fi 20006 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	943,00	1.602,00D	3.048,00C
06/06/2024	457347	COMPRA CFE Nota Fi 20122 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	650,00	952,00D	3.698,00C
10/06/2024	457368	COMPRA CFE Nota Fi 20135 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	1.466,00	514,00C	5.164,00C
10/06/2024	457901	CFE. Nota Fi 20060 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	569,00	55,00D	4.595,00C
17/06/2024	457415	COMPRA CFE Nota Fi 20163 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	1.364,00	1.309,00C	5.959,00C
17/06/2024	458035	CFE. Nota Fi 20085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	910,00	399,00C	5.049,00C
17/06/2024	458041	CFE. Nota Fi 20035 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	659,00	260,00D	4.390,00C
20/06/2024	458153	CFE. Nota Fi 20122 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	650,00	910,00D	3.740,00C
24/06/2024	457473	COMPRA CFE Nota Fi 20188 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569	1.351,00	441,00C	5.091,00C
24/06/2024	458247	CFE. Nota Fi 20085 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	910,00	469,00D	4.181,00C
		Total da conta:	5.300,00	4.831,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.166,68C
17/06/2024	458063	CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,33	583,33D	583,35C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.470,60C
03/06/2024	457545	COMPRA CFE Nota Fi 25938 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	11,50	11,50C	1.482,10C
08/06/2024	457546	COMPRA CFE Nota Fi 26048 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	8,60	20,10C	1.490,70C
10/06/2024	457932	CFE. Nota Fi 25400 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,95	17,15C	1.487,75C
10/06/2024	457932	CFE. Nota Fi 25589 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		37,50	20,35D	1.450,25C
10/06/2024	457932	CFE. Nota Fi 25661 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		56,10	76,45D	1.394,15C
10/06/2024	457932	CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		164,85	241,30D	1.229,30C
11/06/2024	457547	COMPRA CFE Nota Fi 26076 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	53,05	188,25D	1.282,35C
12/06/2024	457548	COMPRA CFE Nota Fi 26093 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	42,70	145,55D	1.325,05C
19/06/2024	457452	COMPRA CFE Nota Fi 26224 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	3,00	142,55D	1.328,05C
20/06/2024	458145	CFE. Nota Fi 25776 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	274,00	416,55D	1.054,05C
26/06/2024	457453	COMPRA CFE Nota Fi 26341 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	937,70	521,15C	1.991,75C
27/06/2024	457454	COMPRA CFE Nota Fi 26352 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590	65,50	586,65C	2.057,25C
		Total da conta:	535,40	1.122,05		
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				5.226,73C
04/06/2024	457824	CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.613,36	2.613,36D	2.613,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
10/06/2024	457372 COMPRA CFE Nota Fi 21893 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.304,36	2.691,00C	7.917,73C
11/06/2024	457968 CFE. Nota Fi 21552 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.613,37		77,63C	5.304,36C
17/06/2024	457426 COMPRA CFE Nota Fi 22103 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.835,83	5.913,46C	11.140,19C
17/06/2024	458067 CFE. Nota Fi 21893 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.652,18		3.261,28C	8.488,01C
24/06/2024	457475 COMPRA CFE Nota Fi 22307 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.159,51	8.420,79C	13.647,52C
24/06/2024	458249 CFE. Nota Fi 21893 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.652,18		5.768,61C	10.995,34C
24/06/2024	458250 CFE. Nota Fi 22103 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.917,91		2.850,70C	8.077,43C
	Total da conta:		13.449,00	16.299,70		
Conta:	1653 - 2.1.3.01.001	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/06/2024	457468 COMPRA CFE Nota Fi 8473 FORNEC. GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	573		970,00	970,00C	970,00C
	Total da conta:		0,00	970,00		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.544,07C
03/06/2024	457802 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	8	2.057,44		2.057,44D	5.486,63C
24/06/2024	458251 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	8	3.429,20		5.486,64D	2.057,43C
	Total da conta:		5.486,64	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					11.058,74C
05/06/2024	457344 COMPRA CFE Nota Fi 414929 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		3.432,00	3.432,00C	14.490,74C
05/06/2024	457345 COMPRA CFE Nota Fi 414907 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		331,20	3.763,20C	14.821,94C
05/06/2024	457852 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.429,38		1.333,82C	12.392,56C
12/06/2024	457988 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.046,00		712,18D	10.346,56C
19/06/2024	457443 COMPRA CFE Nota Fi 415714 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		6.360,00	5.647,82C	16.706,56C
19/06/2024	458132 CFE. Nota Fi 411462 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.429,36		3.218,46C	14.277,20C
26/06/2024	458307 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1636	2.046,00		1.172,46C	12.231,20C
	Total da conta:		8.950,74	10.123,20		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.350,55C
18/06/2024	457438 COMPRA CFE Nota Fi 3365 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		700,00	700,00C	3.050,55C
	Total da conta:		0,00	700,00		
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					2.092,95C
05/06/2024	457841 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	697,65		697,65D	1.395,30C
19/06/2024	458137 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	697,65		1.395,30D	697,65C
	Total da conta:		1.395,30	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					47.762,61C
03/06/2024	457798 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		500,85		500,85D	47.261,76C
03/06/2024	457798 CFE. Nota Fi 71427 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		233,00		733,85D	47.028,76C
04/06/2024	457332 COMPRA CFE Nota Fi 78554 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.945,60	1.211,75C	48.974,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
04/06/2024	457333 COMPRA CFE Nota Fi 78554 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.311,80	2.523,55C	50.286,16C
07/06/2024	457878 CFE. Nota Fi 74373 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	75,00		2.448,55C	50.211,16C
07/06/2024	457879 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	374,00		2.074,55C	49.837,16C
07/06/2024	457880 CFE. Nota Fi 74347 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	625,20		1.449,35C	49.211,96C
07/06/2024	457881 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		825,00		624,35C	48.386,96C
07/06/2024	457881 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.304,50		680,15D	47.082,46C
07/06/2024	457882 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.089,30		2.769,45D	44.993,16C
07/06/2024	457882 CFE. Nota Fi 67786 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,30		2.919,75D	44.842,86C
10/06/2024	457938 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.655,40		4.575,15D	43.187,46C
14/06/2024	458019 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		492,00		5.067,15D	42.695,46C
14/06/2024	458019 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.842,45		7.909,60D	39.853,01C
17/06/2024	458068 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.708,50		10.618,10D	37.144,51C
19/06/2024	457450 COMPRA CFE Nota Fi 80962 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		10.448,27	169,83D	47.592,78C
24/06/2024	458232 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	374,00		543,83D	47.218,78C
24/06/2024	458233 CFE. Nota Fi 70460 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.655,40		2.199,23D	45.563,38C
24/06/2024	458234 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		825,00		3.024,23D	44.738,38C
24/06/2024	458234 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.304,50		4.328,73D	43.433,88C
26/06/2024	457513 COMPRA CFE Nota Fi 82256 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		304,00	4.024,73D	43.737,88C
26/06/2024	457514 COMPRA CFE Nota Fi 82256 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		5.899,32	1.874,59C	49.637,20C
27/06/2024	458326 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1636	2.208,40		333,81D	47.428,80C
27/06/2024	458327 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	117,00		450,81D	47.311,80C
		Total da conta:	20.359,80	19.908,99		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	709 - 2.1.3.01.001	HOSPIMEDICAL MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	457432 COMPRA CFE Nota Fi 67144 FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	569		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
		Total da conta:	0,00	4.200,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2024	457358 COMPRA CFE Nota Fi 192100 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
		Total da conta:	0,00	2.500,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.094,51C
07/06/2024	457886 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	342,88		342,88D	16.751,63C
07/06/2024	457887 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.097,07		1.439,95D	15.654,56C
10/06/2024	457908 CFE. Nota Fi 73199 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.189,74		2.629,69D	14.464,82C
10/06/2024	457909 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.023,94		3.653,63D	13.440,88C
11/06/2024	457963 CFE. Nota Fi 11138 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	502,82		4.156,45D	12.938,06C
14/06/2024	457407 COMPRA CFE Nota Fi 12870 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		6.999,87	2.843,42C	19.937,93C
17/06/2024	458043 CFE. Nota Fi 74824 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.028,64		1.814,78C	18.909,29C
17/06/2024	458044 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.639,89		174,89C	17.269,40C
24/06/2024	458210 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	342,88		167,99D	16.926,52C
24/06/2024	458211 CFE. Nota Fi 12300 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.028,64		1.196,63D	15.897,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
24/06/2024	458212 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.097,07		2.293,70D	14.800,81C
25/06/2024	458268 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.023,94		3.317,64D	13.776,87C
28/06/2024	457521 COMPRA CFE Nota Fi 13255 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.057,28	1.260,36D	15.834,15C
		Total da conta:	10.317,51	9.057,15		
Conta:	1662 - 2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2024	457355 COMPRA CFE Nota Fi 35206 FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	573		28,00	28,00C	28,00C
		Total da conta:	0,00	28,00		
Conta:	689 - 2.1.3.01.001	Industria De Cafe Daniel Ltda Epp				
	SALDO ANTERIOR					2.800,00C
19/06/2024	458130 CFE. Nota Fi 29433 DO FORNEC. Industria De Cafe Daniel Ltda Epp	8	1.400,00		1.400,00D	1.400,00C
		Total da conta:	1.400,00	0,00		
Conta:	1656 - 2.1.3.01.001	INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2024	457551 COMPRA CFE Nota Fi 42097 FORNEC. INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA	573		98,75	98,75C	98,75C
04/06/2024	457829 CFE. Nota Fi 42097 DO FORNEC. INFYNYTY 2018 PRODUTOS CORRELATOS PARA SAUDE LTDA	8	98,75		0,00	0,00
		Total da conta:	98,75	98,75		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					15.269,70C
04/06/2024	457324 COMPRA CFE Nota Fi 2756 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.888,50	3.888,50C	19.158,20C
20/06/2024	457464 COMPRA CFE Nota Fi 2767 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	4.967,90C	20.237,60C
20/06/2024	457465 COMPRA CFE Nota Fi 2768 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.189,50	9.157,40C	24.427,10C
		Total da conta:	0,00	9.157,40		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					635,00C
21/06/2024	458200 CFE. Nota Fi 54060 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	635,00		635,00D	0,00
		Total da conta:	635,00	0,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					915,80C
06/06/2024	457352 COMPRA CFE Nota Fi 10099 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		162,89	162,89C	1.078,69C
		Total da conta:	0,00	162,89		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.010,88C
01/06/2024	457313 COMPRA CFE Nota Fi 830 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		200,00	200,00C	3.210,88C
01/06/2024	457314 COMPRA CFE Nota Fi 831 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		446,00	646,00C	3.656,88C
		Total da conta:	0,00	646,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					499,47C
07/06/2024	457888 CFE. Nota Fi 1242853 DO FORNEC. JBS S/A	8	499,47		499,47D	0,00
10/06/2024	457384 COMPRA CFE Nota Fi 1247038 FORNEC. JBS S/A	569		581,01	81,54C	581,01C
17/06/2024	458055 CFE. Nota Fi 1247038 DO FORNEC. JBS S/A	8	290,50		208,96D	290,51C
24/06/2024	457474 COMPRA CFE Nota Fi 1252123 FORNEC. JBS S/A	569		575,81	366,85C	866,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
24/06/2024	458239 CFE. Nota Fi 1247038 DO FORNEC. JBS S/A	8	290,51		76,34C	575,81C
		Total da conta:	1.080,48	1.156,82		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.331,92C
01/06/2024	457311 COMPRA CFE Nota Fi 394668 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		4.171,04	4.171,04C	10.502,96C
03/06/2024	457777 CFE. Nota Fi 393474 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	529,36		3.641,68C	9.973,60C
06/06/2024	457863 CFE. Nota Fi 393214 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	596,89		3.044,79C	9.376,71C
10/06/2024	457903 CFE. Nota Fi 393754 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	878,07		2.166,72C	8.498,64C
15/06/2024	457414 COMPRA CFE Nota Fi 395149 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.017,90	3.184,62C	9.516,54C
17/06/2024	458033 CFE. Nota Fi 393474 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	529,36		2.655,26C	8.987,18C
17/06/2024	458064 CFE. Nota Fi 394097 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	726,32		1.928,94C	8.260,86C
22/06/2024	457469 COMPRA CFE Nota Fi 395431 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.381,05	3.309,99C	9.641,91C
24/06/2024	458214 CFE. Nota Fi 394279 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	716,33		2.593,66C	8.925,58C
24/06/2024	458215 CFE. Nota Fi 393754 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	878,08		1.715,58C	8.047,50C
		Total da conta:	4.854,41	6.569,99		
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					11.798,78C
11/06/2024	457386 COMPRA CFE Nota Fi 1165 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.829,53	1.829,53C	13.628,31C
11/06/2024	457536 COMPRA CFE Nota Fi 1163 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.732,69	3.562,22C	15.361,00C
17/06/2024	457420 COMPRA CFE Nota Fi 1186 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		113,70	3.675,92C	15.474,70C
24/06/2024	457476 COMPRA CFE Nota Fi 1207 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.636,16	5.312,08C	17.110,86C
		Total da conta:	0,00	5.312,08		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					49.552,34C
05/06/2024	457851 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.845,14		1.845,14D	47.707,20C
07/06/2024	457891 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.608,75		4.453,89D	45.098,45C
07/06/2024	457892 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.756,68		7.210,57D	42.341,77C
10/06/2024	457371 COMPRA CFE Nota Fi 2087 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.336,00	5.874,57D	43.677,77C
10/06/2024	457375 COMPRA CFE Nota Fi 2083 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.927,00	9.052,43C	58.604,77C
10/06/2024	457376 COMPRA CFE Nota Fi 2082 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.327,60	17.380,03C	66.932,37C
10/06/2024	457377 COMPRA CFE Nota Fi 2085 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.220,00	25.600,03C	75.152,37C
10/06/2024	457381 COMPRA CFE Nota Fi 2084 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.835,20	28.435,23C	77.987,57C
10/06/2024	457382 COMPRA CFE Nota Fi 2086 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.831,00	31.266,23C	80.818,57C
10/06/2024	457902 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	834,75		30.431,48C	79.983,82C
24/06/2024	458217 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.608,75		27.822,73C	77.375,07C
24/06/2024	458219 CFE. Nota Fi 1985 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	834,75		26.987,98C	76.540,32C
		Total da conta:	11.488,82	38.476,80		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					74,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
21/06/2024	458202 CFE. Nota Fi 7439 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	74,29		74,29D	0,00
		Total da conta:	74,29	0,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				33,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				2.020,00C
	SALDO ANTERIOR					
03/06/2024	457800 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		23,33		23,33D	1.996,67C
03/06/2024	457800 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		0,01		23,34D	1.996,66C
03/06/2024	457800 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		986,66		1.010,00D	1.010,00C
24/06/2024	457477 COMPRA CFE Nota Fi 1409 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		1.990,00	980,00C	3.000,00C
		Total da conta:	1.010,00	1.990,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				8.287,06C
	SALDO ANTERIOR					
11/06/2024	457397 COMPRA CFE Nota Fi 32052 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2.370,00	2.370,00C	10.657,06C
19/06/2024	457444 COMPRA CFE Nota Fi 32455 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		1.650,26	4.020,26C	12.307,32C
19/06/2024	457445 COMPRA CFE Nota Fi 32455 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.117,65	5.137,91C	13.424,97C
		Total da conta:	0,00	5.137,91		
Conta:	1290 - 2.1.3.01.001	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/06/2024	457826 COMPRA CFE Nota Fi 23607 FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	529		43.560,00	43.560,00C	43.560,00C
03/06/2024	457827 COMPRA CFE Nota Fi 23607 FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	631		1.076,00	44.636,00C	44.636,00C
04/06/2024	457828 CFE. Nota Fi 23607 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL		43.560,00		1.076,00C	1.076,00C
04/06/2024	457828 CFE. Nota Fi 23607 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL		1.076,00		0,00	0,00
		Total da conta:	44.636,00	44.636,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				6.814,66C
	SALDO ANTERIOR					
03/06/2024	457539 COMPRA CFE Nota Fi 1926 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		463,00	463,00C	7.277,66C
10/06/2024	457928 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	358,00		105,00C	6.919,66C
10/06/2024	457930 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		249,16		144,16D	6.670,50C
10/06/2024	457930 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		144,17D	6.670,49C
20/06/2024	458148 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	466,00		610,17D	6.204,49C
27/06/2024	458323 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		295,40		905,57D	5.909,09C
27/06/2024	458323 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		259,60		1.165,17D	5.649,49C
28/06/2024	458333 CFE. Nota Fi 1926 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	1636	463,00		1.628,17D	5.186,49C
		Total da conta:	2.091,17	463,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				6.212,43C
	SALDO ANTERIOR					
06/06/2024	457870 CFE. Nota Fi 201722 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.288,73		1.288,73D	4.923,70C
10/06/2024	457913 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	729,67		2.018,40D	4.194,03C
10/06/2024	457914 CFE. Nota Fi 201963 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	143,45		2.161,85D	4.050,58C
10/06/2024	457915 CFE. Nota Fi 202049 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	623,93		2.785,78D	3.426,65C

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
14/06/2024	458018 CFE. Nota Fi 201188 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	653,41		3.439,19D	2.773,24C
17/06/2024	458051 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	110,00		3.549,19D	2.663,24C
18/06/2024	457434 COMPRA CFE Nota Fi 206507 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		3.168,00	381,19D	5.831,24C
24/06/2024	458237 CFE. Nota Fi 201963 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	143,45		524,64D	5.687,79C
27/06/2024	458322 CFE. Nota Fi 204013 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1636	281,40		806,04D	5.406,39C
		Total da conta:		3.974,04	3.168,00	
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001					
						Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
						SALDO ANTERIOR
						0,00
06/06/2024	457349 COMPRA CFE Nota Fi 3447 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		2.054,00	2.054,00C	2.054,00C
26/06/2024	458303 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1636	684,67		1.369,33C	1.369,33C
		Total da conta:		684,67	2.054,00	
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
						MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						SALDO ANTERIOR
						5.047,00C
11/06/2024	457967 CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.177,50		1.177,50D	3.869,50C
18/06/2024	458099 CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.346,00		2.523,50D	2.523,50C
21/06/2024	457544 COMPRA CFE Nota Fi 21813 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.570,00	953,50D	4.093,50C
		Total da conta:		2.523,50	1.570,00	
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
						MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						SALDO ANTERIOR
						5.826,47C
03/06/2024	457320 COMPRA CFE Nota Fi 32139 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		1.748,50	1.748,50C	7.574,97C
10/06/2024	457937 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.081,33		667,17C	6.493,64C
12/06/2024	457979 CFE. Nota Fi 31757 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	790,00		122,83D	5.703,64C
13/06/2024	457998 CFE. Nota Fi 31833 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	420,80		543,63D	5.282,84C
17/06/2024	458059 CFE. Nota Fi 31657 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	530,00		1.073,63D	4.752,84C
18/06/2024	457430 COMPRA CFE Nota Fi 32380 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.795,28	1.721,65C	7.548,12C
20/06/2024	458150 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	641,00		1.080,65C	6.907,12C
24/06/2024	458242 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	582,83		497,82C	6.324,29C
		Total da conta:		4.045,96	4.543,78	
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:	984 - 2.1.3.01.001					
						MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA
						SALDO ANTERIOR
						5.390,03C
06/06/2024	457867 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	746,28		746,28D	4.643,75C
06/06/2024	457875 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	0,01		746,29D	4.643,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
27/06/2024	458325 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1636	1.575,61		2.321,90D	3.068,13C
Total da conta:			2.321,90	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
07/06/2024	457876 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	1.850,00		1.850,00D	5.680,00C 3.830,00C
Total da conta:			1.850,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
07/06/2024	457356 SALDO ANTERIOR COMPRÁ CFE Nota Fi 425495 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	570		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
26/06/2024	457510 COMPRÁ CFE Nota Fi 427413 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.220,00	2.440,00C	2.440,00C
Total da conta:			0,00	2.440,00		0,00
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
04/06/2024	457325 SALDO ANTERIOR COMPRÁ CFE Nota Fi 933747 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		3.700,00	3.700,00C	19.172,97C 22.872,97C
05/06/2024	457339 COMPRÁ CFE Nota Fi 38446 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		185,60	3.885,60C	23.058,57C
06/06/2024	457868 CFE. Nota Fi 930671 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	150,00		3.735,60C	22.908,57C
10/06/2024	457922 CFE. Nota Fi 37252 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	198,00		3.537,60C	22.710,57C
10/06/2024	457925 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	787,67		2.749,93C	21.922,90C
17/06/2024	458052 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		121,66		2.628,27C	21.801,24C
17/06/2024	458052 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		0,01		2.628,26C	21.801,23C
17/06/2024	458053 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.010,00		618,26C	19.791,23C
18/06/2024	458113 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.160,78		2.542,52D	16.630,45C
24/06/2024	458238 CFE. Nota Fi 37252 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	198,00		2.740,52D	16.432,45C
27/06/2024	458321 CFE. Nota Fi 933089 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1636	726,35		3.466,87D	15.706,10C
Total da conta:			7.352,47	3.885,60		
Conta:	1658 - 2.1.3.01.001	NET ELETRICA COMERCIO LTDA				
07/06/2024	457561 SALDO ANTERIOR COMPRÁ CFE Nota Fi 602487 FORNEC. NET ELETRICA COMERCIO LTDA	590		72,72	72,72C	0,00 72,72C
07/06/2024	457858 CFE. Nota Fi 602487 DO FORNEC. NET ELETRICA COMERCIO LTDA	737	72,72		0,00	0,00
Total da conta:			72,72	72,72		
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				
10/06/2024	457934 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	775,00		775,00D	4.065,00C 3.290,00C
13/06/2024	457405 COMPRÁ CFE Nota Fi 121 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		1.580,00	805,00C	4.870,00C
13/06/2024	457406 COMPRÁ CFE Nota Fi 10 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	585		510,00	1.315,00C	5.380,00C
17/06/2024	458036 CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		716,67		598,33C	4.663,33C
17/06/2024	458036 CFE. Nota Fi 111 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		260,00		338,33C	4.403,33C
17/06/2024	458036 CFE. Nota Fi 9 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		83,33		255,00C	4.320,00C
24/06/2024	458235 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		526,66		271,66D	3.793,34C
24/06/2024	458235 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		170,00		441,66D	3.623,34C
Total da conta:			2.531,66	2.090,00		
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001	Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP				
SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001	Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP				
18/06/2024	457441 COMPRA CFE Nota Fi 2229 FORNEC. Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP	573		3.651,10	3.651,10C	3.651,10C
		Total da conta:	0,00	3.651,10		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/06/2024	457549 COMPRA CFE Nota Fi 33399 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		832,00	832,00C	832,00C
		Total da conta:	0,00	832,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.651,80C
03/06/2024	457797 CFE. Nota Fi 67 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	570,40		570,40D	3.081,40C
04/06/2024	457328 COMPRA CFE Nota Fi 73 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.636,80	1.066,40C	4.718,20C
10/06/2024	457936 CFE. Nota Fi 69 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	930,00		136,40C	3.788,20C
11/06/2024	457387 COMPRA CFE Nota Fi 76 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.661,60	1.798,00C	5.449,80C
17/06/2024	458065 CFE. Nota Fi 71 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.581,00		217,00C	3.868,80C
18/06/2024	457435 COMPRA CFE Nota Fi 78 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	613,80C	4.265,60C
18/06/2024	457554 COMPRA CFE Nota Fi 53147 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		266,60	880,40C	4.532,20C
24/06/2024	458248 CFE. Nota Fi 73 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.636,80		756,40D	2.895,40C
25/06/2024	457500 COMPRA CFE Nota Fi 80 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		694,40	62,00D	3.589,80C
		Total da conta:	4.718,20	4.656,20		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					11.661,25C
14/06/2024	457411 COMPRA CFE Nota Fi 15674 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		3.080,93	3.080,93C	14.742,18C
28/06/2024	458345 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	1636	1.691,44		1.389,49C	13.050,74C
		Total da conta:	1.691,44	3.080,93		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					103,60C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1651 - 2.1.3.01.001	PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	458078 CFE. Nota Fi 208116 DO FORNEC. PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	8	209,10		209,10D	209,10D
19/06/2024	457557 COMPRA CFE Nota Fi 208116 FORNEC. PARTSFOX COM. DE PECAS E ACESS. DE EQUIP. ELETR.	591		209,10	0,00	0,00
		Total da conta:	209,10	209,10		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.498,00C
07/06/2024	457361 COMPRA CFE Nota Fi 458 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		450,00	450,00C	1.948,00C
		Total da conta:	0,00	450,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					134,70C
26/06/2024	457541 COMPRA CFE Nota Fi 8300 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		240,30	240,30C	375,00C
		Total da conta:	0,00	240,30		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.807,74C
25/06/2024	458263 CFE. Nota Fi 213 DO FORNEC. PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	8	903,86		903,86D	903,88C
		Total da conta:	903,86	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.506,00C
04/06/2024	457823 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	1.506,00		1.506,00D	0,00
	Total da conta:		1.506,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					38.876,60C
03/06/2024	457799 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		504,19		504,19D	38.372,41C
03/06/2024	457799 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		504,20D	38.372,40C
03/06/2024	457799 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		398,10		902,30D	37.974,30C
05/06/2024	457340 COMPRA CFE Nota Fi 579504 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.255,99	2.353,69C	41.230,29C
05/06/2024	457341 COMPRA CFE Nota Fi 579504 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		13.999,40	16.353,09C	55.229,69C
05/06/2024	457848 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.573,51		14.779,58C	53.656,18C
05/06/2024	457848 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		14.779,57C	53.656,17C
05/06/2024	457848 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,83		14.570,74C	53.447,34C
05/06/2024	457849 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.687,48		12.883,26C	51.759,86C
05/06/2024	457849 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,62		12.064,64C	50.941,24C
05/06/2024	457850 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.901,32		8.163,32C	47.039,92C
11/06/2024	457390 COMPRA CFE Nota Fi 580979 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.051,12	16.214,44C	55.091,04C
11/06/2024	457966 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	965,41		15.249,03C	54.125,63C
12/06/2024	457984 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		504,20		14.744,83C	53.621,43C
12/06/2024	457984 CFE. Nota Fi 571326 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		398,10		14.346,73C	53.223,33C
17/06/2024	458066 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.573,52		12.773,21C	51.649,81C
17/06/2024	458066 CFE. Nota Fi 569689 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,83		12.564,38C	51.440,98C
18/06/2024	458096 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	965,41		11.598,97C	50.475,57C
19/06/2024	457451 COMPRA CFE Nota Fi 582806 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		10.800,67	22.399,64C	61.276,24C
19/06/2024	458133 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.687,48		20.712,16C	59.588,76C
19/06/2024	458133 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,62		19.893,54C	58.770,14C
19/06/2024	458133 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		19.893,53C	58.770,13C
19/06/2024	458134 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,66		19.350,87C	58.227,47C
19/06/2024	458134 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.332,08		17.018,79C	55.895,39C
19/06/2024	458135 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.901,31		13.117,48C	51.994,08C
25/06/2024	457560 COMPRA CFE Nota Fi 584264 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.801,07	14.918,55C	53.795,15C
25/06/2024	458264 CFE. Nota Fi 573224 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	965,41		13.953,14C	52.829,74C
25/06/2024	458265 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.012,78		11.940,36C	50.816,96C
	Total da conta:		25.967,89	37.908,25		
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					313,40C
05/06/2024	457835 CFE. Nota Fi 674 DO FORNEC. PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE SAUDE E PROTEÇÃO EIRELI	8	313,40		313,40D	0,00
	Total da conta:		313,40	0,00		
Conta:	1213 - 2.1.3.01.001	REZENDE & PRESTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2024	457410 COMPRA CFE Nota Fi 13874 FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 2.1.3.01.001	REZENDE & PRESTES LTDA				
14/06/2024	458010 CFE. Nota Fi 13874 DO FORNEC. PRESTES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.300,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.300,00	1.300,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					5.635,75C
17/06/2024	457421 COMPRA CFE Nota Fi 9482 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		61,91	61,91C	5.697,66C
17/06/2024	457422 COMPRA CFE Nota Fi 9483 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		286,40	348,31C	5.984,06C
17/06/2024	457423 COMPRA CFE Nota Fi 9484 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		443,60	791,91C	6.427,66C
17/06/2024	457424 COMPRA CFE Nota Fi 9485 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.240,50	2.032,41C	7.668,16C
Total da conta:			0,00	2.032,41		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2024	457462 COMPRA CFE Nota Fi 7928 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			873,72	873,72C	873,72C
Total da conta:			0,00	873,72		
Conta:	1649 - 2.1.3.01.001	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2024	457524 COMPRA CFE Nota Fi 546366 FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	590		2.670,97	2.670,97C	2.670,97C
Total da conta:			0,00	2.670,97		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.129,45C
28/06/2024	458332 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1636	376,48		376,48D	752,97C
Total da conta:			376,48	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.247,77C
04/06/2024	457807 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	81,34		81,34D	4.166,43C
04/06/2024	457808 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	360,40		441,74D	3.806,03C
04/06/2024	457809 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	533,27		975,01D	3.272,76C
04/06/2024	457810 CFE. Nota Fi 9807990 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	720,00		1.695,01D	2.552,76C
11/06/2024	457393 COMPRA CFE Nota Fi 9922924 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		497,24	1.197,77D	3.050,00C
11/06/2024	457949 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	81,34		1.279,11D	2.968,66C
11/06/2024	457950 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	360,40		1.639,51D	2.608,26C
11/06/2024	457951 CFE. Nota Fi 9824760 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	533,27		2.172,78D	2.074,99C
18/06/2024	458101 CFE. Nota Fi 9844647 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	81,34		2.254,12D	1.993,65C
18/06/2024	458102 CFE. Nota Fi 9845885 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	360,40		2.614,52D	1.633,25C
25/06/2024	458259 CFE. Nota Fi 9886267 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	417,21		3.031,73D	1.216,04C
Total da conta:			3.528,97	497,24		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	457301 COMPRA CFE Nota Fi 66191 FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.			16.826,06	16.826,06C	16.826,06C
Total da conta:			0,00	16.826,06		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					475,29C	
12/06/2024	457977 CFE. Nota Fi 367302 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00	
18/06/2024	457303 COMPRA CFE Nota Fi 370137 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					5.339,00C	
07/06/2024	457366 COMPRA CFE Nota Fi 4738 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.965,59	2.965,59C	8.304,59C	
	Total da conta:		0,00	2.965,59			
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.082,80C	
11/06/2024	457955 CFE. Nota Fi 170558 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8	541,40		541,40D	541,40C	
	Total da conta:		541,40	0,00			
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					723,33C	
14/06/2024	457409 COMPRA CFE Nota Fi 158378 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	4.650,00C	5.373,33C	
	Total da conta:		0,00	4.650,00			
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME					
	SALDO ANTERIOR					1.374,74C	
21/06/2024	458197 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	999,99		999,99D	374,75C	
21/06/2024	458201 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	374,75		1.374,74D	0,00	
27/06/2024	457515 COMPRA CFE Nota Fi 1745 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	591		1.380,00	5,26C	1.380,00C	
	Total da conta:		1.374,74	1.380,00			
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					11.200,83C	
04/06/2024	457329 COMPRA CFE Nota Fi 670611 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	589		3.346,63	3.346,63C	14.547,46C	
04/06/2024	457335 COMPRA CFE Nota Fi 774853 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.175,16	4.521,79C	15.722,62C	
07/06/2024	457889 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		500,21		4.021,58C	15.222,41C	
07/06/2024	457889 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		4.021,56C	15.222,39C	
07/06/2024	457890 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	3.209,79		811,77C	12.012,60C	
24/06/2024	458230 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	3.201,36		2.389,59D	8.811,24C	
24/06/2024	458231 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	500,21		2.889,80D	8.311,03C	
	Total da conta:		7.411,59	4.521,79			
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					779,87C	
07/06/2024	457364 COMPRA CFE Nota Fi 14342 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	310		115,00	115,00C	894,87C	
10/06/2024	457380 COMPRA CFE Nota Fi 14348 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		128,40	243,40C	1.023,27C	
17/06/2024	457425 COMPRA CFE Nota Fi 14383 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		2.130,70	2.374,10C	3.153,97C	
	Total da conta:		0,00	2.374,10			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					11.857,43C
03/06/2024	457778 CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	601,70		601,70D	11.255,73C
03/06/2024	457779 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	666,67		1.268,37D	10.589,06C
06/06/2024	457866 CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	133,33		1.401,70D	10.455,73C
10/06/2024	457385 COMPRA CFE Nota Fi 256 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		1.085,31	316,39D	11.541,04C
10/06/2024	457905 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	340,41		656,80D	11.200,63C
12/06/2024	457989 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	2.258,60		2.915,40D	8.942,03C
21/06/2024	458199 CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	476,85		3.392,25D	8.465,18C
24/06/2024	458220 CFE. Nota Fi 225 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	436,64		3.828,89D	8.028,54C
24/06/2024	458222 CFE. Nota Fi 228 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	666,66		4.495,55D	7.361,88C
26/06/2024	457511 COMPRA CFE Nota Fi 266 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		4.864,00	368,45C	12.225,88C
	Total da conta:		5.580,86	5.949,31		
Conta:	1654 - 2.1.3.01.001	TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	457540 COMPRA CFE Nota Fi 5359 FORNEC. TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA	631		119,00	119,00C	119,00C
	Total da conta:		0,00	119,00		
Conta:	1145 - 2.1.3.01.001	THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ				
	SALDO ANTERIOR					1.915,00C
20/06/2024	458182 CFE. Nota Fi 97 DO FORNEC. THIAGO NOGUEIRA DE QUEIROZ CH 853851	532	1.915,00		1.915,00D	0,00
	Total da conta:		1.915,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					3.298,95C
03/06/2024	457791 CFE. Nota Fi 82575 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	617,75		617,75D	2.681,20C
03/06/2024	457794 CFE. Nota Fi 81911 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	374,44		992,19D	2.306,76C
10/06/2024	457923 CFE. Nota Fi 82987 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	165,26		1.157,45D	2.141,50C
10/06/2024	457924 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	713,83		1.871,28D	1.427,67C
17/06/2024	458058 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	713,83		2.585,11D	713,84C
24/06/2024	458246 CFE. Nota Fi 83655 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	713,84		3.298,95D	0,00
29/06/2024	457523 COMPRA CFE Nota Fi 86107 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		235,84	3.063,11D	235,84C
	Total da conta:		3.298,95	235,84		
Conta:	1657 - 2.1.3.01.001	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2024	458077 CFE. Nota Fi 67883 DO FORNEC. UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8	119,40		119,40D	119,40D
19/06/2024	457555 COMPRA CFE Nota Fi 67883 FORNEC. UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	573		119,40	0,00	0,00
	Total da conta:		119,40	119,40		
Conta:	1661 - 2.1.3.01.001	V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2024	457535 COMPRA CFE Nota Fi 234 FORNEC. V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA	631		558,00	558,00C	558,00C
	Total da conta:		0,00	558,00		
Conta:	1647 - 2.1.3.01.001	VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					123,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.400,00C
03/06/2024	457782 CFE. Nota Fi 30261 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.700,00		2.700,00D	2.700,00C
18/06/2024	457429 COMPRA CFE Nota Fi 30645 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		504,00	2.196,00D	3.204,00C
	Total da conta:		2.700,00	504,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					375,00C
14/06/2024	458014 CFE. Nota Fi 104 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	8	375,00		375,00D	0,00
	Total da conta:		375,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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