

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					8.394,00C
15/07/2024	459565 CFE. Nota Fi 23368 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	4.197,00		4.197,00D	4.197,00C
Total da conta:			4.197,00	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					14.239,37C
02/07/2024	458615 COMPRA CFE Nota Fi 14114 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		254,75	254,75C	14.494,12C
10/07/2024	458670 COMPRA CFE Nota Fi 14145 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		44,53	299,28C	14.538,65C
12/07/2024	459508 CFE. Nota Fi 13834 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.594,54		2.295,26D	11.944,11C
12/07/2024	459508 CFE. Nota Fi 13864 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.654,78		3.950,04D	10.289,33C
12/07/2024	459508 CFE. Nota Fi 13894 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		165,89		4.115,93D	10.123,44C
16/07/2024	458701 COMPRA CFE Nota Fi 14166 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.990,56	2.125,37D	12.114,00C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 13941 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.709,50		3.834,87D	10.404,50C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 13960 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.204,35		6.039,22D	8.200,15C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 13986 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		137,85		6.177,07D	8.062,30C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 13987 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		53,97		6.231,04D	8.008,33C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 13988 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		52,46		6.283,50D	7.955,87C
16/07/2024	459593 CFE. Nota Fi 14005 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		69,21		6.352,71D	7.886,66C
22/07/2024	458774 COMPRA CFE Nota Fi 14188 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.120,17	5.232,54D	9.006,83C
25/07/2024	458800 COMPRA CFE Nota Fi 14194 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		371,68	4.860,86D	9.378,51C
Total da conta:			8.642,55	3.781,69		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.543,30C
01/07/2024	458604 COMPRA CFE Nota Fi 10974 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.334,44	5.334,44C	6.877,74C
01/07/2024	459996 CFE. Nota Fi 10836 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1636	688,00		4.646,44C	6.189,74C
05/07/2024	459322 CFE. Nota Fi 10802 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	322,20		4.324,24C	5.867,54C
08/07/2024	459360 CFE. Nota Fi 10837 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	443,16		3.881,08C	5.424,38C
15/07/2024	458695 COMPRA CFE Nota Fi 11070 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.436,60	5.317,68C	6.860,98C
22/07/2024	458753 COMPRA CFE Nota Fi 11119 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.694,14	8.011,82C	9.555,12C
22/07/2024	459715 CFE. Nota Fi 10907 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	89,94		7.921,88C	9.465,18C
22/07/2024	459716 CFE. Nota Fi 10974 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.667,22		5.254,66C	6.797,96C
25/07/2024	458807 COMPRA CFE Nota Fi 11139 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.066,35	6.321,01C	7.864,31C
29/07/2024	459827 CFE. Nota Fi 10974 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.667,22		3.653,79C	5.197,09C
Total da conta:			6.877,74	10.531,53		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.190,96C
15/07/2024	459537 CFE. Nota Fi 52995 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	2.095,48		2.095,48D	2.095,48C
17/07/2024	458729 COMPRA CFE Nota Fi 54045 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	590		7.495,44	5.399,96C	9.590,92C
Total da conta:			2.095,48	7.495,44		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.693,44C
08/07/2024	459370 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	1.440,45		1.440,45D	6.252,99C
Total da conta:			1.440,45	0,00		
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2024	458843 COMPRA CFE Nota Fi 806117 FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	590		3.868,52	3.868,52C	3.868,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
30/07/2024	458820 COMPRA CFE Nota Fi 806779 FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	590		3.868,52	7.737,04C	7.737,04C
		Total da conta:	0,00	7.737,04		
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:	1669 - 2.1.3.01.001	AL IMPORTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458676 COMPRA CFE Nota Fi 97875 FORNEC. AL IMPORTACAO	605		324,90	324,90C	324,90C
10/07/2024	459421 CFE. Nota Fi 97875 DO FORNEC. AL IMPORTACAO	8	324,90		0,00	0,00
		Total da conta:	324,90	324,90		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					13.125,87C
05/07/2024	459315 CFE. Nota Fi 1742 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	747,00		747,00D	12.378,87C
05/07/2024	459321 CFE. Nota Fi 1808 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	409,00		1.156,00D	11.969,87C
09/07/2024	459401 CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.266,30		2.422,30D	10.703,57C
10/07/2024	458669 COMPRA CFE Nota Fi 1913 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		610,00	1.812,30D	11.313,57C
11/07/2024	459468 CFE. Nota Fi 1762 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	891,35		2.703,65D	10.422,22C
14/07/2024	458691 COMPRA CFE Nota Fi 1921 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		227,50	2.476,15D	10.649,72C
16/07/2024	459575 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	772,86		3.249,01D	9.876,86C
21/07/2024	458751 COMPRA CFE Nota Fi 1950 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.016,60	2.232,41D	10.893,46C
22/07/2024	459678 CFE. Nota Fi 1808 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	409,00		2.641,41D	10.484,46C
23/07/2024	459740 CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.248,85		3.890,26D	9.235,61C
24/07/2024	459754 CFE. Nota Fi 1818 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.266,30		5.156,56D	7.969,31C
28/07/2024	458815 COMPRA CFE Nota Fi 1966 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		896,25	4.260,31D	8.865,56C
30/07/2024	459846 CFE. Nota Fi 1886 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	129,60		4.389,91D	8.735,96C
30/07/2024	459847 CFE. Nota Fi 1885 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.123,80		5.513,71D	7.612,16C
31/07/2024	459890 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	772,86		6.286,57D	6.839,30C
		Total da conta:	9.036,92	2.750,35		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	458597 COMPRA CFE Nota Fi 837 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		125,00	125,00C	125,00C
29/07/2024	459794 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	125,00		0,00	0,00
		Total da conta:	125,00	125,00		
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					5.500,00C
15/07/2024	459566 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	2.750,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2024	458645 COMPRA CFE Nota Fi 549 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		500,00	500,00C	500,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
15/07/2024	459520 CFE. Nota Fi 549 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853856	8	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			500,00	500,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.622,92C
09/07/2024	459415 CFE. Nota Fi 33779 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	124,00		124,00D	4.498,92C
11/07/2024	459469 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.190,46		1.314,46D	3.308,46C
29/07/2024	459824 CFE. Nota Fi 33954 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.059,00		2.373,46D	2.249,46C
29/07/2024	459826 CFE. Nota Fi 33780 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.190,46		3.563,92D	1.059,00C
30/07/2024	458819 COMPRA CFE Nota Fi 34102 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.569,00	1.994,92D	2.628,00C
Total da conta:			3.563,92	1.569,00		
Conta:	1667 - 2.1.3.01.001	Baby World Comercial LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458674 COMPRA CFE Nota Fi 47493 FORNEC. Baby World Comercial LTDA	589		97,47	97,47C	97,47C
10/07/2024	459420 CFE. Nota Fi 47493 DO FORNEC. Baby World Comercial LTDA	8	97,47		0,00	0,00
Total da conta:			97,47	97,47		
Conta:	1013 - 2.1.3.01.001	BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					460,46C
16/07/2024	459578 CFE. Nota Fi 45024 DO FORNEC. Badeia Comercio e Importacao LTDA	8	460,46		460,46D	0,00
Total da conta:			460,46	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.990,30C
02/07/2024	458614 COMPRA CFE Nota Fi 749590 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.482,20	2.482,20C	9.472,50C
02/07/2024	460011 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	1.012,06		1.470,14C	8.460,44C
02/07/2024	460012 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1636	1.015,74		454,40C	7.444,70C
09/07/2024	459406 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,26		444,14C	7.434,44C
09/07/2024	459406 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,26		433,88C	7.424,18C
09/07/2024	459406 CFE. Nota Fi 745093 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1.026,00		592,12D	6.398,18C
09/07/2024	459407 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.012,06		1.604,18D	5.386,12C
09/07/2024	459408 CFE. Nota Fi 747993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	930,60		2.534,78D	4.455,52C
16/07/2024	458700 COMPRA CFE Nota Fi 752549 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.196,00	338,78D	6.651,52C
16/07/2024	459582 CFE. Nota Fi 747993 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	930,60		1.269,38D	5.720,92C
16/07/2024	459583 CFE. Nota Fi 749590 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.241,10		2.510,48D	4.479,82C
16/07/2024	459584 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,22		2.520,70D	4.469,60C
16/07/2024	459584 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		10,22		2.530,92D	4.459,38C
16/07/2024	459584 CFE. Nota Fi 746574 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1.022,28		3.553,20D	3.437,10C
23/07/2024	458778 COMPRA CFE Nota Fi 754197 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.653,98	1.899,22D	5.091,08C
23/07/2024	459738 CFE. Nota Fi 749590 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.241,10		3.140,32D	3.849,98C
29/07/2024	458818 COMPRA CFE Nota Fi 755382 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.516,40	623,92D	6.366,38C
30/07/2024	459844 CFE. Nota Fi 752549 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.098,00		1.721,92D	5.268,38C
Total da conta:			10.570,50	8.848,58		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					893,88C
18/07/2024	459638 CFE. Nota Fi 664418 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	143,88		143,88D	750,00C
Total da conta:			143,88	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.874,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
01/07/2024	459997 CFE. Nota Fi 1454566 DO FORNEC. BRF S.A.	1636	990,97		990,97D	2.883,30C
08/07/2024	458654 COMPRA CFE Nota Fi 1465064 FORNEC. BRF S.A.	569		528,39	462,58D	3.411,69C
15/07/2024	459559 CFE. Nota Fi 1459641 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.357,75		1.820,33D	2.053,94C
22/07/2024	458773 COMPRA CFE Nota Fi 1469869 FORNEC. BRF S.A.	569		760,14	1.060,19D	2.814,08C
22/07/2024	459690 CFE. Nota Fi 1462691 DO FORNEC. BRF S.A.	8	209,34		1.269,53D	2.604,74C
29/07/2024	458817 COMPRA CFE Nota Fi 1471512 FORNEC. BRF S.A.	569		1.299,02	29,49C	3.903,76C
29/07/2024	459823 CFE. Nota Fi 1465064 DO FORNEC. BRF S.A.	8	528,39		498,90D	3.375,37C
Total da conta:			3.086,45	2.587,55		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.620,00C
23/07/2024	459742 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	2.310,00		2.310,00D	2.310,00C
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
08/07/2024	458647 COMPRA CFE Nota Fi 16437 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		165,00	165,00C	787,50C
Total da conta:			0,00	165,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					19.303,87C
01/07/2024	459990 CFE. Nota Fi 81681 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1636	1.089,86		1.089,86D	18.214,01C
12/07/2024	459492 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		592,97		1.682,83D	17.621,04C
12/07/2024	459492 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		281,90		1.964,73D	17.339,14C
29/07/2024	459795 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		592,97		2.557,70D	16.746,17C
29/07/2024	459795 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		281,90		2.839,60D	16.464,27C
Total da conta:			2.839,60	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.600,00C
02/07/2024	458613 COMPRA CFE Nota Fi 6080 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.000,00	3.000,00C	9.600,00C
12/07/2024	459512 CFE. Nota Fi 5935 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		1.400,00C	8.000,00C
12/07/2024	459512 CFE. Nota Fi 5982 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.000,00		600,00D	6.000,00C
16/07/2024	459597 CFE. Nota Fi 6021 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	3.000,00		3.600,00D	3.000,00C
25/07/2024	458805 COMPRA CFE Nota Fi 6126 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.000,00	1.600,00D	5.000,00C
Total da conta:			6.600,00	5.000,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					289,70C
12/07/2024	459486 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	289,70		289,70D	0,00
Total da conta:			289,70	0,00		
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					636,35C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
09/07/2024	458663 COMPRA CFE Nota Fi 248 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		284,14	284,14C	434,47C
23/07/2024	458779 COMPRA CFE Nota Fi 250 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		149,38	433,52C	583,85C
		Total da conta:	0,00	433,52		
Conta:	1413 - 2.1.3.01.001	Casa das Las de Pocos Ltda. - ME				
04/07/2024	458830 COMPRA CFE Nota Fi 10599 FORNEC. Casa das Las de Pocos Ltda. - ME	589		372,00	372,00C	0,00 372,00C
		Total da conta:	0,00	372,00		
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					1.854,50C
02/07/2024	460013 CFE. Nota Fi 518250 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1636	142,50		142,50D	1.712,00C
05/07/2024	459323 CFE. Nota Fi 517457 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	463,50		606,00D	1.248,50C
09/07/2024	459410 CFE. Nota Fi 519075 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	553,00		1.159,00D	695,50C
12/07/2024	459485 CFE. Nota Fi 518250 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	142,50		1.301,50D	553,00C
14/07/2024	458693 COMPRA CFE Nota Fi 520738 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.734,00	432,50C	2.287,00C
19/07/2024	459655 CFE. Nota Fi 519075 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	553,00		120,50D	1.734,00C
21/07/2024	458748 COMPRA CFE Nota Fi 521510 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		944,00	823,50C	2.678,00C
23/07/2024	459736 CFE. Nota Fi 520738 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	867,00		43,50D	1.811,00C
28/07/2024	458814 COMPRA CFE Nota Fi 522289 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.779,00	1.735,50C	3.590,00C
30/07/2024	459840 CFE. Nota Fi 521510 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	472,00		1.263,50C	3.118,00C
		Total da conta:	3.193,50	4.457,00		
Conta:	1650 - 2.1.3.01.001	CLIP FOTO COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					76,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					60.735,76C
01/07/2024	460006 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	1.167,60		1.167,60D	59.568,16C
03/07/2024	458618 COMPRA CFE Nota Fi 1510936 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		163,80	1.003,80D	59.731,96C
03/07/2024	458622 COMPRA CFE Nota Fi 1510789 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		3.292,56	2.288,76C	63.024,52C
03/07/2024	458623 COMPRA CFE Nota Fi 1510063 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		12.814,76	15.103,52C	75.839,28C
03/07/2024	458626 COMPRA CFE Nota Fi 1510021 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		3.828,70	18.932,22C	79.667,98C
03/07/2024	459290 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	516,99		18.415,23C	79.150,99C
05/07/2024	459304 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	261,45		18.153,78C	78.889,54C
05/07/2024	459306 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	440,88		17.712,90C	78.448,66C
05/07/2024	459310 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	778,31		16.934,59C	77.670,35C
05/07/2024	459311 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	373,37		16.561,22C	77.296,98C
05/07/2024	459312 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.513,56		14.047,66C	74.783,42C
05/07/2024	459334 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	306,72		13.740,94C	74.476,70C
08/07/2024	459342 CFE. Nota Fi 1442953 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	87,14		13.653,80C	74.389,56C
08/07/2024	459343 CFE. Nota Fi 1443236 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	19,86		13.633,94C	74.369,70C
08/07/2024	459346 CFE. Nota Fi 1437331 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	201,03		13.432,91C	74.168,67C
08/07/2024	459348 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,00		13.114,91C	73.850,67C
08/07/2024	459349 CFE. Nota Fi 1443235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	467,45		12.647,46C	73.383,22C
08/07/2024	459350 CFE. Nota Fi 1437226 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	714,20		11.933,26C	72.669,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
08/07/2024	459351 CFE. Nota Fi 1437279 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	860,60		11.072,66C	71.808,42C
10/07/2024	458671 COMPRA CFE Nota Fi 1516524 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		7.531,88	18.604,54C	79.340,30C
11/07/2024	459459 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		33,92		18.570,62C	79.306,38C
11/07/2024	459459 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		38,21		18.532,41C	79.268,17C
11/07/2024	459459 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		18.532,40C	79.268,16C
11/07/2024	459460 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,89		18.349,51C	79.085,27C
11/07/2024	459461 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		17.466,01C	78.201,77C
11/07/2024	459463 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.630,36		14.835,65C	75.571,41C
15/07/2024	459551 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,58		13.569,07C	74.304,83C
15/07/2024	459552 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.167,60		12.401,47C	73.137,23C
15/07/2024	459555 CFE. Nota Fi 1449645 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	123,69		12.277,78C	73.013,54C
16/07/2024	459573 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	603,45		11.674,33C	72.410,09C
16/07/2024	459574 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		10.790,83C	71.526,59C
18/07/2024	459630 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	516,99		10.273,84C	71.009,60C
19/07/2024	459641 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	9,69		10.264,15C	70.999,91C
19/07/2024	459645 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	261,45		10.002,70C	70.738,46C
19/07/2024	459646 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	115,65		9.887,05C	70.622,81C
19/07/2024	459648 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	306,72		9.580,33C	70.316,09C
19/07/2024	459651 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	440,88		9.139,45C	69.875,21C
19/07/2024	459652 CFE. Nota Fi 1497606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	528,00		8.611,45C	69.347,21C
22/07/2024	459696 CFE. Nota Fi 1455658 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	373,38		8.238,07C	68.973,83C
22/07/2024	459697 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,00		7.920,07C	68.655,83C
22/07/2024	459698 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	778,31		7.141,76C	67.877,52C
22/07/2024	459699 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.513,56		4.628,20C	65.363,96C
23/07/2024	459739 CFE. Nota Fi 1463229 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,56		3.361,64C	64.097,40C
24/07/2024	458788 COMPRA CFE Nota Fi 1528782 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		4.494,52	7.856,16C	68.591,92C
24/07/2024	458789 COMPRA CFE Nota Fi 1528407 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		353,20	8.209,36C	68.945,12C
24/07/2024	458798 COMPRA CFE Nota Fi 3048 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		975,00	9.184,36C	69.920,12C
24/07/2024	459747 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	21,53		9.162,83C	69.898,59C
25/07/2024	458808 COMPRA CFE Nota Fi 1529616 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.212,40	14.375,23C	75.110,99C
29/07/2024	459778 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		33,92		14.341,31C	75.077,07C
29/07/2024	459778 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		38,21		14.303,10C	75.038,86C
29/07/2024	459778 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		14.303,09C	75.038,85C
29/07/2024	459779 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,89		14.120,20C	74.855,96C
29/07/2024	459782 CFE. Nota Fi 1474928 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		13.236,70C	73.972,46C
29/07/2024	459784 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.630,36		10.606,34C	71.342,10C
29/07/2024	459788 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.167,60		9.438,74C	70.174,50C
30/07/2024	458822 COMPRA CFE Nota Fi 1533217 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		176,60	9.615,34C	70.351,10C
30/07/2024	458849 COMPRA CFE Nota Fi 1533277 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		720,61	10.335,95C	71.071,71C
30/07/2024	458850 COMPRA CFE Nota Fi 1533497 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.272,18	12.608,13C	73.343,89C
30/07/2024	459837 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.513,56		10.094,57C	70.830,33C
31/07/2024	459888 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	603,45		9.491,12C	70.226,88C
		Total da conta:	32.345,09	41.836,21		

Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					5.749,40C
03/07/2024	458829 COMPRA CFE Nota Fi 2652121 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		972,00	972,00C	6.721,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
03/07/2024	459287 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	250,10		721,90C	6.471,30C
03/07/2024	459288 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	93,38		628,52C	6.377,92C
05/07/2024	459305 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	353,40		275,12C	6.024,52C
05/07/2024	459309 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,71		64,41C	5.813,81C
11/07/2024	458685 COMPRA CFE Nota Fi 2653744 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		972,00	1.036,41C	6.785,81C
18/07/2024	459627 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	250,10		786,31C	6.535,71C
18/07/2024	459628 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	93,38		692,93C	6.442,33C
19/07/2024	459649 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	353,40		339,53C	6.088,93C
19/07/2024	459650 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,14		66,39C	5.815,79C
22/07/2024	459692 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,71		144,32D	5.605,08C
24/07/2024	459749 CFE. Nota Fi 2650544 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	212,00		356,32D	5.393,08C
30/07/2024	459835 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,71		567,03D	5.182,37C
		Total da conta:	2.511,03	1.944,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					8.317,93C
01/07/2024	459971 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	92,50		92,50D	8.225,43C
01/07/2024	459972 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1636	146,33		238,83D	8.079,10C
08/07/2024	459347 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	234,42		473,25D	7.844,68C
09/07/2024	458661 COMPRA CFE Nota Fi 1144465 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	570		1.300,38	827,13C	9.145,06C
09/07/2024	459413 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	304,24		522,89C	8.840,82C
12/07/2024	459483 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		780,21D	7.537,72C
15/07/2024	459553 CFE. Nota Fi 1113784 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		2.083,31D	6.234,62C
15/07/2024	459556 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	92,50		2.175,81D	6.142,12C
15/07/2024	459557 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	146,33		2.322,14D	5.995,79C
22/07/2024	459695 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	234,42		2.556,56D	5.761,37C
24/07/2024	459746 CFE. Nota Fi 1120707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	92,50		2.649,06D	5.668,87C
24/07/2024	459748 CFE. Nota Fi 1120743 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	146,31		2.795,37D	5.522,56C
24/07/2024	459750 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	304,24		3.099,61D	5.218,32C
29/07/2024	459780 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		4.402,71D	3.915,22C
30/07/2024	458852 COMPRA CFE Nota Fi 1151549 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		318,00	4.084,71D	4.233,22C
31/07/2024	459887 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	234,42		4.319,13D	3.998,80C
		Total da conta:	5.937,51	1.618,38		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					20.533,00C
03/07/2024	458621 COMPRA CFE Nota Fi 1416162 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		706,80	706,80C	21.239,80C
03/07/2024	459289 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	322,49		384,31C	20.917,31C
03/07/2024	459292 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	518,88		134,57D	20.398,43C
05/07/2024	459307 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	87,17		221,74D	20.311,26C
05/07/2024	459308 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	253,98		475,72D	20.057,28C
05/07/2024	459332 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	155,06		630,78D	19.902,22C
08/07/2024	459344 CFE. Nota Fi 1374439 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	105,81		736,59D	19.796,41C
08/07/2024	459345 CFE. Nota Fi 1370536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	115,33		851,92D	19.681,08C
08/07/2024	459352 CFE. Nota Fi 1374630 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	778,32		1.630,24D	18.902,76C
09/07/2024	459409 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	598,35		2.228,59D	18.304,41C
10/07/2024	458673 COMPRA CFE Nota Fi 1419337 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.866,82	361,77D	20.171,23C
11/07/2024	459462 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	419,50		781,27D	19.751,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
12/07/2024	459481 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	80,77		862,04D	19.670,96C
12/07/2024	459482 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		147,42		1.009,46D	19.523,54C
12/07/2024	459482 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		1.009,47D	19.523,53C
12/07/2024	459484 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	182,54		1.192,01D	19.340,99C
15/07/2024	459554 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.355,81		2.547,82D	17.985,18C
15/07/2024	459558 CFE. Nota Fi 1391359 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	347,55		2.895,37D	17.637,63C
16/07/2024	459572 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	419,50		3.314,87D	17.218,13C
18/07/2024	459629 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	322,49		3.637,36D	16.895,64C
18/07/2024	459632 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	518,88		4.156,24D	16.376,76C
19/07/2024	459642 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,87		4.233,11D	16.299,89C
19/07/2024	459643 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	155,06		4.388,17D	16.144,83C
19/07/2024	459644 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	189,25		4.577,42D	15.955,58C
19/07/2024	459647 CFE. Nota Fi 1409072 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	252,45		4.829,87D	15.703,13C
22/07/2024	459693 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	87,17		4.917,04D	15.615,96C
22/07/2024	459694 CFE. Nota Fi 1383136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	253,98		5.171,02D	15.361,98C
24/07/2024	458790 COMPRA CFE Nota Fi 1425989 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.714,32	3.456,70D	17.076,30C
24/07/2024	459751 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	553,01		4.009,71D	16.523,29C
24/07/2024	459752 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	598,35		4.608,06D	15.924,94C
29/07/2024	459781 CFE. Nota Fi 1387044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	147,41		4.755,47D	15.777,53C
29/07/2024	459783 CFE. Nota Fi 1395701 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	419,50		5.174,97D	15.358,03C
29/07/2024	459785 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	80,77		5.255,74D	15.277,26C
29/07/2024	459786 CFE. Nota Fi 1387104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	182,55		5.438,29D	15.094,71C
29/07/2024	459787 CFE. Nota Fi 1409072 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	252,45		5.690,74D	14.842,26C
29/07/2024	459789 CFE. Nota Fi 1388407 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.355,79		7.046,53D	13.486,47C
30/07/2024	459836 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	87,17		7.133,70D	13.399,30C
Total da conta:			11.421,64	4.287,94		

Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					89.624,54C
01/07/2024	459973 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	634,40		634,40D	88.990,14C
01/07/2024	459974 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	773,26		1.407,66D	88.216,88C
01/07/2024	459975 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.395,80		2.803,46D	86.821,08C
01/07/2024	459975 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.803,47D	86.821,07C
01/07/2024	459975 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		405,36		3.208,83D	86.415,71C
01/07/2024	459976 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	953,65		4.162,48D	85.462,06C
02/07/2024	460014 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		208,90		4.371,38D	85.253,16C
02/07/2024	460014 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		239,20		4.610,58D	85.013,96C
02/07/2024	460015 CFE. Nota Fi 152201 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	624,13		5.234,71D	84.389,83C
02/07/2024	460017 CFE. Nota Fi 1857894 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	479,25		5.713,96D	83.910,58C
02/07/2024	460018 CFE. Nota Fi 1857843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	1.536,30		7.250,26D	82.374,28C
02/07/2024	460019 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		8.967,91D	80.656,63C
02/07/2024	460019 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.321,87		10.289,78D	79.334,76C
02/07/2024	460021 CFE. Nota Fi 149797 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	3.101,76		13.391,54D	76.233,00C
03/07/2024	458624 COMPRA CFE Nota Fi 162361 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.980,00	11.411,54D	78.213,00C
03/07/2024	458625 COMPRA CFE Nota Fi 162377 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.212,50	9.199,04D	80.425,50C
03/07/2024	458628 COMPRA CFE Nota Fi 1887366 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.150,00	8.049,04D	81.575,50C
08/07/2024	459361 CFE. Nota Fi 157527 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	587,70		8.636,74D	80.987,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
08/07/2024	459363 CFE. Nota Fi 155903 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	627,32		9.264,06D	80.360,48C
09/07/2024	459390 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	247,92		9.511,98D	80.112,56C
09/07/2024	459391 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	415,88		9.927,86D	79.696,68C
09/07/2024	459392 CFE. Nota Fi 1860958 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	395,67		10.323,53D	79.301,01C
09/07/2024	459393 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	705,93		11.029,46D	78.595,08C
09/07/2024	459394 CFE. Nota Fi 1878828 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	663,50		11.692,96D	77.931,58C
09/07/2024	459395 CFE. Nota Fi 153228 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.235,41		12.928,37D	76.696,17C
09/07/2024	459396 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.253,96		14.182,33D	75.442,21C
09/07/2024	459397 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.688,36		15.870,69D	73.753,85C
09/07/2024	459398 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.671,80		17.542,49D	72.082,05C
09/07/2024	459398 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.732,86		19.275,35D	70.349,19C
09/07/2024	459398 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		19.275,36D	70.349,18C
10/07/2024	459443 CFE. Nota Fi 159372 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	750,06		20.025,42D	69.599,12C
11/07/2024	459465 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,40		20.659,82D	68.964,72C
11/07/2024	459466 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	953,65		21.613,47D	68.011,07C
12/07/2024	459488 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		208,90		21.822,37D	67.802,17C
12/07/2024	459488 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		239,20		22.061,57D	67.562,97C
15/07/2024	458696 COMPRA CFE Nota Fi 1892064 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.952,38	19.109,19D	70.515,35C
15/07/2024	459547 CFE. Nota Fi 1867227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	684,36		19.793,55D	69.830,99C
15/07/2024	459549 CFE. Nota Fi 155207 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	735,90		20.529,45D	69.095,09C
15/07/2024	459550 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	773,26		21.302,71D	68.321,83C
16/07/2024	458702 COMPRA CFE Nota Fi 1893057 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		10.935,21	10.367,50D	79.257,04C
16/07/2024	458703 COMPRA CFE Nota Fi 1893057 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.341,75	4.025,75D	85.598,79C
16/07/2024	458705 COMPRA CFE Nota Fi 164178 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.736,68	2.289,07D	87.335,47C
16/07/2024	458706 COMPRA CFE Nota Fi 164183 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.754,64	534,43D	89.090,11C
16/07/2024	458707 COMPRA CFE Nota Fi 164183 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.520,00	985,57C	90.610,11C
16/07/2024	458709 COMPRA CFE Nota Fi 164192 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		621,40	1.606,97C	91.231,51C
16/07/2024	458837 COMPRA CFE Nota Fi 1892587 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.955,00	4.561,97C	94.186,51C
16/07/2024	459579 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.395,80		3.166,17C	92.790,71C
16/07/2024	459579 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		405,36		2.760,81C	92.385,35C
16/07/2024	459579 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.760,80C	92.385,34C
16/07/2024	459580 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		1.043,15C	90.667,69C
16/07/2024	459580 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.321,87		278,72D	89.345,82C
22/07/2024	459700 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,40		913,12D	88.711,42C
22/07/2024	459701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		208,90		1.122,02D	88.502,52C
22/07/2024	459701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		239,20		1.361,22D	88.263,32C
22/07/2024	459702 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	953,65		2.314,87D	87.309,67C
22/07/2024	459703 CFE. Nota Fi 1878828 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	663,50		2.978,37D	86.646,17C
23/07/2024	458780 COMPRA CFE Nota Fi 165134 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.717,50	1.260,87D	88.363,67C
23/07/2024	458784 COMPRA CFE Nota Fi 165132 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		960,50	300,37D	89.324,17C
23/07/2024	458785 COMPRA CFE Nota Fi 165132 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		575,96	275,59C	89.900,13C
23/07/2024	459723 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	247,92		27,67C	89.652,21C
23/07/2024	459724 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	328,63		300,96D	89.323,58C
23/07/2024	459725 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	415,88		716,84D	88.907,70C
23/07/2024	459726 CFE. Nota Fi 1873223 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	706,14		1.422,98D	88.201,56C
23/07/2024	459727 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	576,21		1.999,19D	87.625,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
23/07/2024	459728 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.688,36		3.687,55D	85.936,99C
23/07/2024	459729 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.253,96		4.941,51D	84.683,03C
25/07/2024	459767 CFE. Nota Fi 158242 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	773,48		5.714,99D	83.909,55C
30/07/2024	458851 COMPRA CFE Nota Fi 1897779 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.814,30	2.900,69D	86.723,85C
30/07/2024	458854 COMPRA CFE Nota Fi 166178 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.585,10	5.684,41C	95.308,95C
30/07/2024	458855 COMPRA CFE Nota Fi 166239 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		570,34	6.254,75C	95.879,29C
31/07/2024	459880 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.395,80		4.858,95C	94.483,49C
31/07/2024	459880 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.858,94C	94.483,48C
31/07/2024	459880 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		405,36		4.453,58C	94.078,12C
31/07/2024	459881 CFE. Nota Fi 1887366 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	575,00		3.878,58C	93.503,12C
31/07/2024	459882 CFE. Nota Fi 791727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	634,40		3.244,18C	92.868,72C
31/07/2024	459883 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	659,93		2.584,25C	92.208,79C
31/07/2024	459884 CFE. Nota Fi 154197 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	953,65		1.630,60C	91.255,14C
31/07/2024	459885 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	737,43		893,17C	90.517,71C
Total da conta:			48.490,09	49.383,26		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
01/07/2024	459987 CFE. Nota Fi 380977 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	578,70		578,70D	15.147,49C
01/07/2024	459988 CFE. Nota Fi 382585 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1636	1.431,91		2.010,61D	13.715,58C
09/07/2024	459402 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.645,40		3.656,01D	12.070,18C
13/07/2024	458689 COMPRA CFE Nota Fi 383808 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.555,40	1.100,61D	14.625,58C
15/07/2024	459543 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.644,00		2.744,61D	12.981,58C
15/07/2024	459544 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	990,00		3.734,61D	11.991,58C
15/07/2024	459545 CFE. Nota Fi 383053 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.008,96		4.743,57D	10.982,62C
15/07/2024	459546 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	600,10		5.343,67D	10.382,52C
19/07/2024	458735 COMPRA CFE Nota Fi 383981 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		302,61	5.041,06D	10.685,13C
19/07/2024	458736 COMPRA CFE Nota Fi 383980 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		517,42	4.523,64D	11.202,55C
22/07/2024	458775 COMPRA CFE Nota Fi 384068 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.103,55	3.420,09D	12.306,10C
22/07/2024	459707 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	599,00		4.019,09D	11.707,10C
22/07/2024	459709 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		5.005,09D	10.721,10C
22/07/2024	459710 CFE. Nota Fi 382820 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.644,00		6.649,09D	9.077,10C
26/07/2024	458809 COMPRA CFE Nota Fi 384159 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		314,11	6.334,98D	9.391,21C
26/07/2024	458811 COMPRA CFE Nota Fi 384158 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.933,40	1.401,58D	14.324,61C
29/07/2024	459813 CFE. Nota Fi 383437 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	564,26		1.965,84D	13.760,35C
29/07/2024	459814 CFE. Nota Fi 383246 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	599,00		2.564,84D	13.161,35C
29/07/2024	459815 CFE. Nota Fi 381637 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	237,60		2.802,44D	12.923,75C
29/07/2024	459816 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		3.788,44D	11.937,75C
Total da conta:			13.514,93	9.726,49		

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					2.415,50C
01/07/2024	459992 CFE. Nota Fi 355121 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1636	515,50		515,50D	1.900,00C
03/07/2024	459291 CFE. Nota Fi 351845 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	577,25		1.092,75D	1.322,75C
08/07/2024	459366 CFE. Nota Fi 355975 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	782,50		1.875,25D	540,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
10/07/2024	458668 COMPRA CFE Nota Fi 358177 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		242,00	1.633,25D	782,25C
14/07/2024	458690 COMPRA CFE Nota Fi 358586 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		401,50	1.231,75D	1.183,75C
15/07/2024	459541 CFE. Nota Fi 356841 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	540,25		1.772,00D	643,50C
21/07/2024	458749 COMPRA CFE Nota Fi 359420 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		773,45	998,55D	1.416,95C
21/07/2024	458752 COMPRA CFE Nota Fi 359425 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		29,61	968,94D	1.446,56C
25/07/2024	459764 CFE. Nota Fi 358177 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	242,00		1.210,94D	1.204,56C
29/07/2024	459822 CFE. Nota Fi 358586 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	401,50		1.612,44D	803,06C
		Total da conta:	3.059,00	1.446,56		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.411,26C
09/07/2024	458664 COMPRA CFE Nota Fi 665 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.552,21	2.552,21C	6.963,47C
10/07/2024	459452 CFE. Nota Fi 573 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.449,09		103,12C	4.514,38C
24/07/2024	459755 CFE. Nota Fi 665 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.552,21		2.449,09D	1.962,17C
25/07/2024	458794 COMPRA CFE Nota Fi 15213 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.272,00	822,91C	5.234,17C
		Total da conta:	5.001,30	5.824,21		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.672,66C
01/07/2024	458598 COMPRA CFE Nota Fi 419408 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.300,00	1.300,00C	28.972,66C
01/07/2024	459977 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1636	233,38		1.066,62C	28.739,28C
01/07/2024	459978 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.166,66		100,04D	27.572,62C
01/07/2024	459978 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,11		100,15D	27.572,51C
01/07/2024	459978 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,13		100,28D	27.572,38C
01/07/2024	459979 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		260,00		360,28D	27.312,38C
01/07/2024	459979 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,03		360,31D	27.312,35C
01/07/2024	459979 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,02		360,33D	27.312,33C
05/07/2024	459324 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,00		900,33D	26.772,33C
08/07/2024	459375 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	743,60		1.643,93D	26.028,73C
08/07/2024	459381 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	866,84		2.510,77D	25.161,89C
09/07/2024	459386 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	576,28		3.087,05D	24.585,61C
10/07/2024	458681 COMPRA CFE Nota Fi 427236 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		708,00	2.379,05D	25.293,61C
10/07/2024	458682 COMPRA CFE Nota Fi 427236 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		681,60	1.697,45D	25.975,21C
11/07/2024	459464 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	614,00		2.311,45D	25.361,21C
12/07/2024	458687 COMPRA CFE Nota Fi 429005 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.020,00	1.291,45D	26.381,21C
15/07/2024	458694 COMPRA CFE Nota Fi 430318 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.840,00	548,55C	28.221,21C
15/07/2024	459531 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		225,00		323,55C	27.996,21C
15/07/2024	459531 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,05		323,50C	27.996,16C
22/07/2024	459681 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,00		216,50D	27.456,16C
22/07/2024	459682 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.499,85		1.716,35D	25.956,31C
22/07/2024	459683 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	743,60		2.459,95D	25.212,71C
23/07/2024	459722 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	77,99		2.537,94D	25.134,72C
29/07/2024	459803 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	614,00		3.151,94D	24.520,72C
29/07/2024	459804 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.173,22		4.325,16D	23.347,50C
29/07/2024	459805 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		491,66		4.816,82D	22.855,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
29/07/2024	459805 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,11		4.816,93D	22.855,73C
29/07/2024	459806 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.166,55		5.983,48D	21.689,18C
29/07/2024	459807 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	259,97		6.243,45D	21.429,21C
30/07/2024	459838 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	233,31		6.476,76D	21.195,90C
30/07/2024	459839 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		600,00		7.076,76D	20.595,90C
30/07/2024	459839 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,12		7.076,88D	20.595,78C
31/07/2024	459879 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	433,42		7.510,30D	20.162,36C
Total da conta:			13.059,90	5.549,60		
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					92.188,74C
12/07/2024	459471 CFE. Nota Fi 47780 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.296,22		1.296,22D	90.892,52C
12/07/2024	459472 CFE. Nota Fi 47782 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		1.571,70D	90.617,04C
12/07/2024	459473 CFE. Nota Fi 47783 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		1.720,10D	90.468,64C
12/07/2024	459474 CFE. Nota Fi 47784 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	367,62		2.087,72D	90.101,02C
12/07/2024	459475 CFE. Nota Fi 47785 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	574,66		2.662,38D	89.526,36C
12/07/2024	459476 CFE. Nota Fi 47786 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		2.898,26D	89.290,48C
12/07/2024	459477 CFE. Nota Fi 47787 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		3.662,60D	88.526,14C
12/07/2024	459478 CFE. Nota Fi 47788 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		3.811,00D	88.377,74C
12/07/2024	459479 CFE. Nota Fi 47789 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	574,66		4.385,66D	87.803,08C
12/07/2024	459480 CFE. Nota Fi 47790 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		4.424,66D	87.764,08C
15/07/2024	459528 CFE. Nota Fi 47870 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	2.629,46		7.054,12D	85.134,62C
18/07/2024	459624 CFE. Nota Fi 47136 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		326,00		7.380,12D	84.808,62C
18/07/2024	459624 CFE. Nota Fi 47139 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		288,71		7.668,83D	84.519,91C
22/07/2024	458759 COMPRA CFE Nota Fi 49949 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	7.020,72D	85.168,02C
22/07/2024	458760 COMPRA CFE Nota Fi 49948 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.700,00	2.320,72D	89.868,02C
22/07/2024	458761 COMPRA CFE Nota Fi 49947 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		334,05	1.986,67D	90.202,07C
22/07/2024	458762 COMPRA CFE Nota Fi 49946 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.947,67D	90.241,07C
22/07/2024	458763 COMPRA CFE Nota Fi 49945 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	1.647,77D	90.540,97C
22/07/2024	458764 COMPRA CFE Nota Fi 49944 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.411,89D	90.776,85C
22/07/2024	458765 COMPRA CFE Nota Fi 49943 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.385,89D	90.802,85C
22/07/2024	458766 COMPRA CFE Nota Fi 49942 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		55,42	1.330,47D	90.858,27C
22/07/2024	458767 COMPRA CFE Nota Fi 49941 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.304,47D	90.884,27C
22/07/2024	458768 COMPRA CFE Nota Fi 49940 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.265,47D	90.923,27C
22/07/2024	458769 COMPRA CFE Nota Fi 49937 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.226,47D	90.962,27C
22/07/2024	458770 COMPRA CFE Nota Fi 49936 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	578,36D	91.610,38C
22/07/2024	458771 COMPRA CFE Nota Fi 49935 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	552,36D	91.636,38C
22/07/2024	458772 COMPRA CFE Nota Fi 49934 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	211,98C	92.400,72C
22/07/2024	458840 COMPRA CFE Nota Fi 49938 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	360,38C	92.549,12C
22/07/2024	458841 COMPRA CFE Nota Fi 49939 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	373,38C	92.562,12C
22/07/2024	458842 COMPRA CFE Nota Fi 49950 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		301,48	674,86C	92.863,60C
24/07/2024	458844 COMPRA CFE Nota Fi 50010 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		167,38	842,24C	93.030,98C
Total da conta:			7.668,83	8.511,07		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					1.765,68C
01/07/2024	459993 CFE. Nota Fi 4292 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	1636	528,72		528,72D	1.236,96C
18/07/2024	459636 CFE. Nota Fi 4616 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	618,48		1.147,20D	618,48C
	Total da conta:		1.147,20	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					1.396,64C
03/07/2024	458638 COMPRA CFE Nota Fi 1671 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		956,45	956,45C	2.353,09C
05/07/2024	459314 CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		258,13C	1.654,77C
24/07/2024	458793 COMPRA CFE Nota Fi 1711 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.211,60	1.469,73C	2.866,37C
26/07/2024	458810 COMPRA CFE Nota Fi 1718 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.381,88	2.851,61C	4.248,25C
	Total da conta:		698,32	3.549,93		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	458635 COMPRA CFE Nota Fi 15426 FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	589		1.324,00	1.324,00C	1.324,00C
24/07/2024	459745 CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	662,00		662,00C	662,00C
	Total da conta:		662,00	1.324,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/07/2024	458801 COMPRA CFE Nota Fi 2989 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		9.017,80	9.017,80C	9.017,80C
	Total da conta:		0,00	9.017,80		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					838,63C
01/07/2024	459995 CFE. Nota Fi 561637 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	1636	618,23		618,23D	220,40C
08/07/2024	458636 COMPRA CFE Nota Fi 565045 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		210,42	407,81D	430,82C
08/07/2024	458637 COMPRA CFE Nota Fi 565043 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		657,75	249,94C	1.088,57C
08/07/2024	459356 CFE. Nota Fi 562661 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	220,40		29,54C	868,17C
15/07/2024	459548 CFE. Nota Fi 565043 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	657,75		628,21D	210,42C
22/07/2024	459704 CFE. Nota Fi 565045 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	210,42		838,63D	0,00
	Total da conta:		1.706,80	868,17		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2024	458833 COMPRA CFE Nota Fi 815587 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		738,52	738,52C	738,52C
25/07/2024	458846 COMPRA CFE Nota Fi 820712 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		917,46	1.655,98C	1.655,98C
29/07/2024	459790 CFE. Nota Fi 815587 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	369,26		1.286,72C	1.286,72C
	Total da conta:		369,26	1.655,98		
Conta:	1664 - 2.1.3.01.001	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458677 COMPRA CFE Nota Fi 575588 FORNEC. DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L	605		74,90	74,90C	74,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1664 - 2.1.3.01.001	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L				
10/07/2024	459423 CFE. Nota Fi 575588 DO FORNEC. DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEGURANCA L		74,90		0,00	0,00
		Total da conta:	74,90	74,90		
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
01/07/2024	458599 COMPRA CFE Nota Fi 2402 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			871,11	871,11C	871,11C
10/07/2024	459427 CFE. Nota Fi 2402 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	871,11		0,00	0,00
		Total da conta:	871,11	871,11		
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
01/07/2024	459283 CFE. Nota Fi 1598 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	8	500,00		500,00D	0,00
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.984,73C
08/07/2024	459380 CFE. Nota Fi 39895 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	558,16		558,16D	6.426,57C
15/07/2024	459535 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.387,19		1.945,35D	5.039,38C
		Total da conta:	1.945,35	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.970,00C
01/07/2024	458601 COMPRA CFE Nota Fi 944 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		4.504,00	4.504,00C	6.474,00C
08/07/2024	458648 COMPRA CFE Nota Fi 1190 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		1.450,00	5.954,00C	7.924,00C
18/07/2024	459637 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	593,34		5.360,66C	7.330,66C
19/07/2024	459668 CFE. Nota Fi 578 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	190,00		5.170,66C	7.140,66C
29/07/2024	459828 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	725,00		4.445,66C	6.415,66C
		Total da conta:	1.508,34	5.954,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					18.746,50C
02/07/2024	458824 COMPRA CFE Nota Fi 2516 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		3.861,00	3.861,00C	22.607,50C
05/07/2024	458641 COMPRA CFE Nota Fi 2530 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.201,00	10.062,00C	28.808,50C
17/07/2024	459609 CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853855	8	6.247,50		3.814,50C	22.561,00C
		Total da conta:	6.247,50	10.062,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.810,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					47.946,65C
02/07/2024	460020 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1636	6.040,00		6.040,00D	41.906,65C
05/07/2024	459329 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.521,00		7.561,00D	40.385,65C
09/07/2024	458666 COMPRA CFE Nota Fi 6392 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		6.600,00	961,00D	46.985,65C
15/07/2024	459540 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.720,00		4.681,00D	43.265,65C
19/07/2024	459661 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.076,63		5.757,63D	42.189,02C
19/07/2024	459662 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME		0,33		5.757,96D	42.188,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
19/07/2024	459662 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME		1.113,33		6.871,29D	41.075,36C
19/07/2024	459662 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME		0,34		6.871,63D	41.075,02C
19/07/2024	459664 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.356,10		8.227,73D	39.718,92C
Total da conta:			14.827,73	6.600,00		
Conta:	1682 - 2.1.3.01.001	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					354.950,00C
03/07/2024	459931 CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	354.479,10		354.479,10D	470,90C
03/07/2024	459932 CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	737	470,90		354.950,00D	0,00
Total da conta:			354.950,00	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					15.287,84C
02/07/2024	460010 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1636	561,00		561,00D	14.726,84C
03/07/2024	459295 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.171,50		1.732,50D	13.555,34C
05/07/2024	458642 COMPRA CFE Nota Fi 75104 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		2.768,44	1.035,94C	16.323,78C
05/07/2024	458644 COMPRA CFE Nota Fi 75106 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.520,00	2.555,94C	17.843,78C
10/07/2024	458667 COMPRA CFE Nota Fi 75416 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		2.375,00	4.930,94C	20.218,78C
10/07/2024	459445 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.333,86		3.597,08C	18.884,92C
10/07/2024	459446 CFE. Nota Fi 70971 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	2.125,00		1.472,08C	16.759,92C
16/07/2024	458698 COMPRA CFE Nota Fi 75957 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		500,00	1.972,08C	17.259,92C
16/07/2024	458699 COMPRA CFE Nota Fi 75926 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.395,00	6.367,08C	21.654,92C
16/07/2024	459577 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	561,00		5.806,08C	21.093,92C
17/07/2024	459614 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.171,50		4.634,58C	19.922,42C
17/07/2024	459615 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	179,69		4.454,89C	19.742,73C
22/07/2024	459711 CFE. Nota Fi 71962 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	600,00		3.854,89C	19.142,73C
23/07/2024	459730 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	336,60		3.518,29C	18.806,13C
23/07/2024	459731 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.009,80		2.508,49C	17.796,33C
30/07/2024	459843 CFE. Nota Fi 72506 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	578,00		1.930,49C	17.218,33C
31/07/2024	459877 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	179,69		1.750,80C	17.038,64C
31/07/2024	459878 CFE. Nota Fi 72610 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.207,00		543,80C	15.831,64C
Total da conta:			11.014,64	11.558,44		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					310,25C
10/07/2024	458678 COMPRA CFE Nota Fi 6421 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		144,50	144,50C	454,75C
15/07/2024	459524 CFE. Nota Fi 6407 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME		310,25		165,75D	144,50C
15/07/2024	459524 CFE. Nota Fi 6421 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME		144,50		310,25D	0,00
Total da conta:			454,75	144,50		
Conta:	1666 - 2.1.3.01.001	Femmed Comercial Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	459284 CFE. Nota Fi 295894 DO FORNEC. Femmed Comercial Hospitalares Ltda	8	92,82		92,82D	92,82D
04/07/2024	458831 COMPRA CFE Nota Fi 295894 FORNEC. Femmed Comercial Hospitalares Ltda	573		92,82	0,00	0,00
Total da conta:			92,82	92,82		
Conta:	1655 - 2.1.3.01.001	FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					75.060,00C
11/07/2024	458834 COMPRA CFE Nota Fi 1843 FORNEC. FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI	590		46.080,00	46.080,00C	121.140,00C
Total da conta:			0,00	46.080,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1677 - 2.1.3.01.001	FERMAQUI COMERCIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2024	458653 COMPRA CFE Nota Fi 59636 FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI	605		571,34	571,34C	571,34C
08/07/2024	458655 COMPRA CFE Nota Fi 59638 FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI	605		623,28	1.194,62C	1.194,62C
08/07/2024	459336 CFE. Nota Fi 59636 DO FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI		571,34		623,28C	623,28C
08/07/2024	459336 CFE. Nota Fi 59638 DO FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI		623,28		0,00	0,00
	Total da conta:		1.194,62	1.194,62		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.181,00C
01/07/2024	458595 COMPRA CFE Nota Fi 20210 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		621,00	621,00C	4.802,00C
01/07/2024	459981 CFE. Nota Fi 20135 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1636	733,00		112,00D	4.069,00C
08/07/2024	459364 CFE. Nota Fi 20188 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	675,50		787,50D	3.393,50C
08/07/2024	459373 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	682,00		1.469,50D	2.711,50C
15/07/2024	458692 COMPRA CFE Nota Fi 20259 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.203,00	266,50D	3.914,50C
15/07/2024	459534 CFE. Nota Fi 20135 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	733,00		999,50D	3.181,50C
22/07/2024	458750 COMPRA CFE Nota Fi 20282 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		576,50	423,00D	3.758,00C
22/07/2024	459684 CFE. Nota Fi 20210 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	621,00		1.044,00D	3.137,00C
22/07/2024	459685 CFE. Nota Fi 20163 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	682,00		1.726,00D	2.455,00C
29/07/2024	458816 COMPRA CFE Nota Fi 20305 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		813,00	913,00D	3.268,00C
29/07/2024	459821 CFE. Nota Fi 20188 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	675,50		1.588,50D	2.592,50C
	Total da conta:		4.802,00	3.213,50		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	458600 COMPRA CFE Nota Fi 1117 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			13.000,00	13.000,00C	13.000,00C
08/07/2024	459337 CFE. Nota Fi 1117 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	13.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:		13.000,00	13.000,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					583,35C
17/07/2024	459616 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,35		583,35D	0,00
	Total da conta:		583,35	0,00		
Conta:	1674 - 2.1.3.01.001	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2024	458860 COMPRA CFE Nota Fi 2449 FORNEC. GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	573		265,40	265,40C	265,40C
	Total da conta:		0,00	265,40		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.057,25C
02/07/2024	458632 COMPRA CFE Nota Fi 26400 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		468,30	468,30C	2.525,55C
03/07/2024	458633 COMPRA CFE Nota Fi 26412 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		12,00	480,30C	2.537,55C
03/07/2024	458634 COMPRA CFE Nota Fi 26413 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		11,20	491,50C	2.548,75C
05/07/2024	459320 CFE. Nota Fi 25938 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		11,50		480,00C	2.537,25C
05/07/2024	459320 CFE. Nota Fi 26048 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		8,60		471,40C	2.528,65C
05/07/2024	459320 CFE. Nota Fi 26076 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		53,05		418,35C	2.475,60C
05/07/2024	459320 CFE. Nota Fi 26093 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		42,70		375,65C	2.432,90C
10/07/2024	459436 CFE. Nota Fi 25589 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		37,50		338,15C	2.395,40C
10/07/2024	459436 CFE. Nota Fi 25661 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		56,10		282,05C	2.339,30C
10/07/2024	459436 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		164,85		117,20C	2.174,45C
10/07/2024	459436 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,95		114,25C	2.171,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
18/07/2024	458743 COMPRA CFE Nota Fi 26584 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		51,10	165,35C	2.222,60C
19/07/2024	458741 COMPRA CFE Nota Fi 26597 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		410,70	576,05C	2.633,30C
19/07/2024	458742 COMPRA CFE Nota Fi 26592 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		16,00	592,05C	2.649,30C
20/07/2024	458738 COMPRA CFE Nota Fi 26612 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		28,10	620,15C	2.677,40C
20/07/2024	458739 COMPRA CFE Nota Fi 26611 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		28,10	648,25C	2.705,50C
20/07/2024	458740 COMPRA CFE Nota Fi 26610 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		47,70	695,95C	2.753,20C
22/07/2024	459677 CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,75		695,20C	2.752,45C
22/07/2024	459677 CFE. Nota Fi 26341 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		234,42		460,78C	2.518,03C
22/07/2024	459677 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		16,37		444,41C	2.501,66C
22/07/2024	459677 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,01		444,40C	2.501,65C
23/07/2024	458744 COMPRA CFE Nota Fi 26644 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		6,50	450,90C	2.508,15C
23/07/2024	458746 COMPRA CFE Nota Fi 26648 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		37,80	488,70C	2.545,95C
24/07/2024	458745 COMPRA CFE Nota Fi 26659 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		22,00	510,70C	2.567,95C
31/07/2024	458747 COMPRA CFE Nota Fi 26733 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		472,00	982,70C	3.039,95C
Total da conta:			628,80	1.611,50		
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					8.077,43C
01/07/2024	459998 CFE. Nota Fi 22103 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1636	2.917,92		2.917,92D	5.159,51C
01/07/2024	459999 CFE. Nota Fi 22307 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1636	2.579,75		5.497,67D	2.579,76C
02/07/2024	458605 COMPRA CFE Nota Fi 22535 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.942,24	555,43D	7.522,00C
08/07/2024	459369 CFE. Nota Fi 22307 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.579,76		3.135,19D	4.942,24C
09/07/2024	459403 CFE. Nota Fi 22535 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.471,12		5.606,31D	2.471,12C
16/07/2024	459590 CFE. Nota Fi 22535 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.471,12		8.077,43D	0,00
17/07/2024	458728 COMPRA CFE Nota Fi 22941 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.587,36	1.490,07D	6.587,36C
24/07/2024	458787 COMPRA CFE Nota Fi 23133 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.730,70	2.240,63C	10.318,06C
24/07/2024	459756 CFE. Nota Fi 22941 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.293,68		1.053,05D	7.024,38C
31/07/2024	459889 CFE. Nota Fi 23133 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.865,35		2.918,40D	5.159,03C
31/07/2024	459891 CFE. Nota Fi 22941 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.293,68		6.212,08D	1.865,35C
Total da conta:			21.472,38	15.260,30		
Conta:	1653 - 2.1.3.01.001	GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					970,00C
05/07/2024	459327 CFE. Nota Fi 8473 DO FORNEC. GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	8	970,00		970,00D	0,00
Total da conta:			970,00	0,00		
Conta:	1598 - 2.1.3.01.001	GROCHA CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.057,43C
03/07/2024	459280 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA - DUPLICIDADE	8	2.057,43		2.057,43D	0,00
03/07/2024	459286 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. GROCHA CONFECÇOES LTDA	8	2.057,43		4.114,86D	2.057,43D
08/07/2024	458885 DEVOLUÇÃO DO PAGTO INDEVIDO PARA GROCHA CONFECÇÕES LTDA REF. NF 82	5		2.057,43	2.057,43D	0,00
Total da conta:			4.114,86	2.057,43		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					12.231,20C
03/07/2024	459294 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	109,30		109,30D	12.121,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
03/07/2024	459296 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.132,56		1.241,86D	10.989,34C
10/07/2024	459451 CFE. Nota Fi 413597 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.108,00		3.349,86D	8.881,34C
17/07/2024	459611 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.098,80		5.448,66D	6.782,54C
17/07/2024	459612 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.132,56		6.581,22D	5.649,98C
17/07/2024	459613 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	109,30		6.690,52D	5.540,68C
18/07/2024	458733 COMPRA CFE Nota Fi 417690 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.137,60	2.552,92D	9.678,28C
24/07/2024	458791 COMPRA CFE Nota Fi 418103 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.640,10	2.087,18C	14.318,38C
31/07/2024	459873 CFE. Nota Fi 414907 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	112,60		1.974,58C	14.205,78C
31/07/2024	459874 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.098,80		124,22D	12.106,98C
31/07/2024	459875 CFE. Nota Fi 414929 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.166,88		1.291,10D	10.940,10C
Total da conta:			10.068,80	8.777,70		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.050,55C
02/07/2024	458616 COMPRA CFE Nota Fi 3390 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		693,00	693,00C	3.743,55C
12/07/2024	459504 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		555,50		137,50C	3.188,05C
12/07/2024	459504 CFE. Nota Fi 3286 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		558,25		420,75D	2.629,80C
16/07/2024	459594 CFE. Nota Fi 3306 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		600,00		1.020,75D	2.029,80C
16/07/2024	459594 CFE. Nota Fi 3318 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		636,80		1.657,55D	1.393,00C
Total da conta:			2.350,55	693,00		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/07/2024	458688 COMPRA CFE Nota Fi 489920 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		575,00	575,00C	575,00C
16/07/2024	458710 COMPRA CFE Nota Fi 490509 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		575,00	1.150,00C	1.150,00C
16/07/2024	458711 COMPRA CFE Nota Fi 490509 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.215,00	2.365,00C	2.365,00C
16/07/2024	458712 COMPRA CFE Nota Fi 82992 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	570		3.945,00	6.310,00C	6.310,00C
23/07/2024	458781 COMPRA CFE Nota Fi 491899 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		2.690,00	9.000,00C	9.000,00C
23/07/2024	458786 COMPRA CFE Nota Fi 491841 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		869,00	9.869,00C	9.869,00C
Total da conta:			0,00	9.869,00		
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					697,65C
05/07/2024	459325 CFE. Nota Fi 15566 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	697,65		697,65D	0,00
Total da conta:			697,65	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					47.311,80C
01/07/2024	460001 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1636	2.708,50		2.708,50D	44.603,30C
01/07/2024	460002 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		492,00		3.200,50D	44.111,30C
01/07/2024	460002 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.842,45		6.042,95D	41.268,85C
05/07/2024	459316 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		486,40		6.529,35D	40.782,45C
05/07/2024	459316 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		327,95		6.857,30D	40.454,50C
08/07/2024	459353 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		825,00		7.682,30D	39.629,50C
08/07/2024	459353 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.304,50		8.986,80D	38.325,00C
08/07/2024	459354 CFE. Nota Fi 74347 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	625,20		9.612,00D	37.699,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
08/07/2024	459355 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	374,00		9.986,00D	37.325,80C
12/07/2024	459497 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.325,40		12.311,40D	35.000,40C
15/07/2024	459563 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		492,00		12.803,40D	34.508,40C
15/07/2024	459563 CFE. Nota Fi 73523 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.842,46		15.645,86D	31.665,94C
15/07/2024	459564 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.708,50		18.354,36D	28.957,44C
17/07/2024	458720 COMPRA CFE Nota Fi 85669 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		4.068,27	14.286,09D	33.025,71C
17/07/2024	458721 COMPRA CFE Nota Fi 85669 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		4.068,27	10.217,82D	37.093,98C
17/07/2024	458722 COMPRA CFE Nota Fi 85669 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.135,85	9.081,97D	38.229,83C
19/07/2024	459658 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		486,40		9.568,37D	37.743,43C
19/07/2024	459658 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		327,95		9.896,32D	37.415,48C
19/07/2024	459659 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.612,07		12.508,39D	34.803,41C
22/07/2024	458756 CFE. Nota Fi 82256 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	420,00		12.928,39D	34.383,41C
22/07/2024	459712 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	374,00		13.302,39D	34.009,41C
22/07/2024	459713 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		825,00		14.127,39D	33.184,41C
22/07/2024	459713 CFE. Nota Fi 74405 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.304,50		15.431,89D	31.879,91C
24/07/2024	458795 COMPRA CFE Nota Fi 86658 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		10.660,39	4.771,50D	42.540,30C
29/07/2024	459817 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.325,40		7.096,90D	40.214,90C
29/07/2024	459818 CFE. Nota Fi 82256 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		304,00		7.400,90D	39.910,90C
29/07/2024	459818 CFE. Nota Fi 82256 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.479,32		12.880,22D	34.431,58C
30/07/2024	459853 CFE. Nota Fi 75718 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.708,50		15.588,72D	31.723,08C
31/07/2024	458861 COMPRA CFE Nota Fi 88027 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		2.822,54	12.766,18D	34.545,62C
		Total da conta:	35.521,50	22.755,32		
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					4.200,00C
18/07/2024	459633 CFE. Nota Fi 67144 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	8	2.100,00		2.100,00D	2.100,00C
		Total da conta:	2.100,00	0,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					2.500,00C
09/07/2024	459404 CFE. Nota Fi 192100 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	1.250,00		1.250,00D	1.250,00C
		Total da conta:	1.250,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.834,15C
01/07/2024	459982 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1636	1.639,89		1.639,89D	14.194,26C
08/07/2024	459382 CFE. Nota Fi 11815 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.097,06		2.736,95D	13.097,20C
08/07/2024	459383 CFE. Nota Fi 6665 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	342,88		3.079,83D	12.754,32C
15/07/2024	459538 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.333,29		5.413,12D	10.421,03C
16/07/2024	459586 CFE. Nota Fi 74824 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	8	1.028,64		6.441,76D	9.392,39C
16/07/2024	459587 CFE. Nota Fi 12100 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.639,89		8.081,65D	7.752,50C
19/07/2024	458734 COMPRA CFE Nota Fi 13862 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.325,68	4.755,97D	11.078,18C
23/07/2024	459737 CFE. Nota Fi 12300 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.028,64		5.784,61D	10.049,54C
29/07/2024	459811 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.333,29		8.117,90D	7.716,25C
29/07/2024	459812 CFE. Nota Fi 13255 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.028,64		9.146,54D	6.687,61C

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				
30/07/2024	458857 COMPRA CFE Nota Fi 14160 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		587,10	8.559,44D	7.274,71C
		Total da conta:	12.472,22	3.912,78		
Conta:	1662 - 2.1.3.01.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA				
08/07/2024	459335 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 35206 DO FORNEC. I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	8	28,00		28,00D	0,00
		Total da conta:	28,00	0,00		
Conta:	689 - 2.1.3.01.001	Industria De Cafe Daniel Ltda Epp				
19/07/2024	459663 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 29433 DO FORNEC. Industria De Cafe Daniel Ltda Epp	8	1.400,00		1.400,00D	0,00
		Total da conta:	1.400,00	0,00		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
18/07/2024	458730 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 9856 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	591		940,00	940,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	940,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
01/07/2024	458596 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 2776 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.873,00	3.873,00C	24.427,10C
01/07/2024	458602 COMPRA CFE Nota Fi 2777 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.438,40	5.311,40C	28.300,10C
08/07/2024	458657 COMPRA CFE Nota Fi 2778 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.438,40	6.749,80C	29.738,50C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2737 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		5.670,40C	31.176,90C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2738 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.439,20		4.231,20C	30.097,50C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2739 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.798,50		432,70C	28.658,30C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2742 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		646,70D	24.859,80C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2745 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.250,00		4.896,70D	23.780,40C
12/07/2024	459515 CFE. Nota Fi 2747 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.439,20		6.335,90D	19.530,40C
17/07/2024	458727 COMPRA CFE Nota Fi 2786 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.400,00	4.935,90D	18.091,20C
19/07/2024	458737 COMPRA CFE Nota Fi 2787 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.015,00	920,90D	19.491,20C
29/07/2024	458847 COMPRA CFE Nota Fi 2790 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.050,00	129,10C	23.506,20C
29/07/2024	458848 COMPRA CFE Nota Fi 2791 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.400,00	1.529,10C	24.556,20C
		Total da conta:	13.085,70	14.614,80		25.956,20C
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
10/07/2024	458672 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 10188 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		450,02	450,02C	1.078,69C
10/07/2024	458679 COMPRA CFE Nota Fi 10187 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		307,30	757,32C	1.528,71C
16/07/2024	459595 CFE. Nota Fi 10012 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	528,95		228,37C	1.836,01C
		Total da conta:	528,95	757,32		1.307,06C
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				
12/07/2024	458836 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 834 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		30,77	30,77C	3.656,88C
15/07/2024	460030 CFE. Nota Fi 834 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1636	30,77		0,00	3.687,65C
31/07/2024	458823 COMPRA CFE Nota Fi 841 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		682,99	682,99C	3.656,88C
		Total da conta:	30,77	713,76		4.339,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					575,81C
05/07/2024	459313 CFE. Nota Fi 1252123 DO FORNEC. JBS S/A	8	575,81		575,81D	0,00
22/07/2024	458758 COMPRA CFE Nota Fi 1261950 FORNEC. JBS S/A	569		1.592,30	1.016,49C	1.592,30C
29/07/2024	459825 CFE. Nota Fi 1261950 DO FORNEC. JBS S/A	8	796,15		220,34C	796,15C
	Total da conta:		1.371,96	1.592,30		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					9.946,58C
01/07/2024	460003 CFE. Nota Fi 394097 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1636	726,32		726,32D	9.220,26C
01/07/2024	460004 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1636	1.390,34		2.116,66D	7.829,92C
08/07/2024	458652 COMPRA CFE Nota Fi 396166 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.579,55	1.462,89C	11.409,47C
08/07/2024	459374 CFE. Nota Fi 394279 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	716,34		746,55C	10.693,13C
08/07/2024	459377 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.390,35		643,80D	9.302,78C
15/07/2024	459532 CFE. Nota Fi 395149 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	508,95		1.152,75D	8.793,83C
15/07/2024	459533 CFE. Nota Fi 394668 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.390,35		2.543,10D	7.403,48C
22/07/2024	458757 COMPRA CFE Nota Fi 396713 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		532,99	2.010,11D	7.936,47C
22/07/2024	459686 CFE. Nota Fi 395431 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	690,52		2.700,63D	7.245,95C
27/07/2024	458812 COMPRA CFE Nota Fi 396882 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.630,77	1.069,86D	8.876,72C
27/07/2024	458813 COMPRA CFE Nota Fi 396881 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.479,97	410,11C	10.356,69C
29/07/2024	459808 CFE. Nota Fi 395149 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	508,95		98,84D	9.847,74C
29/07/2024	459810 CFE. Nota Fi 395894 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	949,54		1.048,38D	8.898,20C
	Total da conta:		8.271,66	7.223,28		
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					17.110,86C
12/07/2024	459511 CFE. Nota Fi 809 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		25,04		25,04D	17.085,82C
12/07/2024	459511 CFE. Nota Fi 884 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.744,94		1.769,98D	15.340,88C
16/07/2024	458713 COMPRA CFE Nota Fi 1316 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	589		2.210,70	440,72C	17.551,58C
16/07/2024	459592 CFE. Nota Fi 975 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		581,12		140,40D	16.970,46C
16/07/2024	459592 CFE. Nota Fi 1049 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.910,39		4.050,79D	13.060,07C
16/07/2024	459592 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.152,55		6.203,34D	10.907,52C
23/07/2024	458777 COMPRA CFE Nota Fi 1347 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		326,48	5.876,86D	11.234,00C
25/07/2024	458806 COMPRA CFE Nota Fi 1359 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		855,60	5.021,26D	12.089,60C
	Total da conta:		8.414,04	3.392,78		
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					76.540,32C
02/07/2024	458606 COMPRA CFE Nota Fi 2116 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.207,60	10.207,60C	86.747,92C
02/07/2024	458607 COMPRA CFE Nota Fi 2114 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.427,20	17.634,80C	94.175,12C
02/07/2024	458608 COMPRA CFE Nota Fi 2113 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.763,00	32.397,80C	108.938,12C
02/07/2024	458612 COMPRA CFE Nota Fi 2115 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.041,20	39.439,00C	115.979,32C
02/07/2024	460022 CFE. Nota Fi 1983 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	5.937,33		33.501,67C	110.041,99C
02/07/2024	460023 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	6.515,66		26.986,01C	103.526,33C
02/07/2024	460024 CFE. Nota Fi 1982 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	2.150,66		24.835,35C	101.375,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
02/07/2024	460025 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1636	2.523,13		22.312,22C	98.852,54C
03/07/2024	459297 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.845,13		20.467,09C	97.007,41C
05/07/2024	459330 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.756,66		17.710,43C	94.250,75C
08/07/2024	459338 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.975,68		12.734,75C	89.275,07C
08/07/2024	459339 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.775,88		9.958,87C	86.499,19C
08/07/2024	459340 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.608,75		7.350,12C	83.890,44C
08/07/2024	459341 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	945,08		6.405,04C	82.945,36C
10/07/2024	459447 CFE. Nota Fi 2087 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.336,00		5.069,04C	81.609,36C
10/07/2024	459448 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.055,00		3.014,04C	79.554,36C
10/07/2024	459449 CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.415,50		1.598,54C	78.138,86C
22/07/2024	459714 CFE. Nota Fi 2030 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.608,75		1.010,21D	75.530,11C
23/07/2024	459741 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,30		2.711,51D	73.828,81C
25/07/2024	459769 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.055,00		4.766,51D	71.773,81C
30/07/2024	459848 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.347,08		7.113,59D	69.426,73C
30/07/2024	459849 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,26		8.814,85D	67.725,47C
30/07/2024	459850 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.921,00		13.735,85D	62.804,47C
30/07/2024	459851 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.475,74		16.211,59D	60.328,73C
30/07/2024	459852 CFE. Nota Fi 2028 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.515,66		22.727,25D	53.813,07C
31/07/2024	459886 CFE. Nota Fi 2031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.845,13		24.572,38D	51.967,94C
Total da conta:			64.011,38	39.439,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2024	458610 COMPRA CFE Nota Fi 7573 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		414,30	414,30C	414,30C
09/07/2024	458656 COMPRA CFE Nota Fi 7595 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		78,84	493,14C	493,14C
18/07/2024	459626 CFE. Nota Fi 7595 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	78,84		414,30C	414,30C
29/07/2024	459799 CFE. Nota Fi 7573 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	414,30		0,00	0,00
Total da conta:			493,14	493,14		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	458617 COMPRA CFE Nota Fi 211 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	570		2.738,94	2.738,94C	2.738,94C
09/07/2024	458659 COMPRA CFE Nota Fi 215 FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	573		2.040,00	4.778,94C	4.778,94C
Total da conta:			0,00	4.778,94		
Conta:	1675 - 2.1.3.01.001	LIMA ATACADISTA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2024	458754 COMPRA CFE Nota Fi 37845 FORNEC. LIMA ATACADISTA LTDA	589		460,00	460,00C	460,00C
30/07/2024	459841 CFE. Nota Fi 37845 DO FORNEC. LIMA ATACADISTA LTDA	8	460,00		0,00	0,00
Total da conta:			460,00	460,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.000,00C
03/07/2024	459293 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		23,33		23,33D	2.976,67C
03/07/2024	459293 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME		986,67		1.010,00D	1.990,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
10/07/2024	459441 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	663,34		1.673,34D	1.326,66C
25/07/2024	459768 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	663,33		2.336,67D	663,33C
Total da conta:			2.336,67	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.424,97C
01/07/2024	459991 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1636	2.762,35		2.762,35D	10.662,62C
11/07/2024	459467 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	790,00		3.552,35D	9.872,62C
15/07/2024	459539 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.762,35		6.314,70D	7.110,27C
18/07/2024	458731 COMPRA CFE Nota Fi 34119 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		892,06	5.422,64D	8.002,33C
18/07/2024	458732 COMPRA CFE Nota Fi 34119 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		4.543,50	879,14D	12.545,83C
19/07/2024	459660 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,08		1.429,22D	11.995,75C
19/07/2024	459660 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		372,55		1.801,77D	11.623,20C
19/07/2024	459660 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		1.801,78D	11.623,19C
24/07/2024	458797 COMPRA CFE Nota Fi 34428 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.045,60	243,82C	13.668,79C
29/07/2024	459801 CFE. Nota Fi 31473 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.762,36		2.518,54D	10.906,43C
29/07/2024	459802 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	790,00		3.308,54D	10.116,43C
Total da conta:			10.789,70	7.481,16		
Conta:	1470 - 2.1.3.01.001	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	459285 CFE. Nota Fi 26683 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8	93,66		93,66D	93,66D
04/07/2024	458832 COMPRA CFE Nota Fi 26683 FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	589		93,66	0,00	0,00
17/07/2024	459607 CFE. Nota Fi 27013 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8	55,67		55,67D	55,67D
18/07/2024	458839 COMPRA CFE Nota Fi 27013 FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	573		55,67	0,00	0,00
24/07/2024	459744 CFE. Nota Fi 27191 DO FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	8	167,01		167,01D	167,01D
25/07/2024	458845 COMPRA CFE Nota Fi 27191 FORNEC. MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	573		167,01	0,00	0,00
Total da conta:			316,34	316,34		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					5.186,49C
03/07/2024	458828 COMPRA CFE Nota Fi 1964 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		415,00	415,00C	5.601,49C
10/07/2024	459434 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		249,16		165,84C	5.352,33C
10/07/2024	459434 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		165,83C	5.352,32C
10/07/2024	459437 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	358,00		192,17D	4.994,32C
22/07/2024	459680 CFE. Nota Fi 1902 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	466,00		658,17D	4.528,32C
25/07/2024	459765 CFE. Nota Fi 1964 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	415,00		1.073,17D	4.113,32C
29/07/2024	459820 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		295,40		1.368,57D	3.817,92C
29/07/2024	459820 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		259,60		1.628,17D	3.558,32C
Total da conta:			2.043,17	415,00		
Conta:	1670 - 2.1.3.01.001	MASSARI PECAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458684 COMPRA CFE Nota Fi 6645 FORNEC. MASSARI PECAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	605		77,67	77,67C	77,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1670 - 2.1.3.01.001					
		MASSARI PECAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA				
10/07/2024	459422 CFE. Nota Fi 6645 DO FORNEC. MASSARI PECAS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS LTDA	8	77,67		0,00	0,00
		Total da conta:	77,67	77,67		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001					
		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.406,39C
08/07/2024	459367 CFE. Nota Fi 198407 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	729,66		729,66D	4.676,73C
08/07/2024	459368 CFE. Nota Fi 201722 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.288,73		2.018,39D	3.388,00C
16/07/2024	459581 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	110,00		2.128,39D	3.278,00C
18/07/2024	459635 CFE. Nota Fi 206507 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	3.168,00		5.296,39D	110,00C
		Total da conta:	5.296,39	0,00		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001					
		Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.369,33C
15/07/2024	458697 COMPRA CFE Nota Fi 3715 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		2.116,60	2.116,60C	3.485,93C
16/07/2024	459576 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	684,67		1.431,93C	2.801,26C
		Total da conta:	684,67	2.116,60		
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001					
		MEDICONE PROJETO E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2024	458799 COMPRA CFE Nota Fi 68865 FORNEC. MEDICONE PROJETO E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	573		1.700,00	1.700,00C	1.700,00C
		Total da conta:	0,00	1.700,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
		MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.093,50C
09/07/2024	459405 CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.177,50		1.177,50D	2.916,00C
16/07/2024	459585 CFE. Nota Fi 21544 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.346,00		2.523,50D	1.570,00C
22/07/2024	459691 CFE. Nota Fi 21813 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	785,00		3.308,50D	785,00C
25/07/2024	458802 COMPRA CFE Nota Fi 22145 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		6.280,00	2.971,50C	7.065,00C
30/07/2024	458853 COMPRA CFE Nota Fi 22181 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	5.663,50C	9.757,00C
		Total da conta:	3.308,50	8.972,00		
Conta:	1672 - 2.1.3.01.001					
		Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2024	458646 COMPRA CFE Nota Fi 57832 FORNEC. Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.	573		111,54	111,54C	111,54C
		Total da conta:	0,00	111,54		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
		MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.324,29C
01/07/2024	460005 CFE. Nota Fi 31512 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1636	1.081,34		1.081,34D	5.242,95C
09/07/2024	458662 COMPRA CFE Nota Fi 32807 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		3.501,96	2.420,62C	8.744,91C
10/07/2024	459440 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	641,00		1.779,62C	8.103,91C
11/07/2024	458686 COMPRA CFE Nota Fi 32869 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		732,00	2.511,62C	8.835,91C
15/07/2024	459542 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	582,83		1.928,79C	8.253,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
18/07/2024	459631 CFE. Nota Fi 32380 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.397,64		531,15C	6.855,44C
22/07/2024	458755 COMPRA CFE Nota Fi 33035 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		492,00	1.023,15C	7.347,44C
23/07/2024	458783 COMPRA CFE Nota Fi 33052 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		968,00	1.991,15C	8.315,44C
30/07/2024	459842 CFE. Nota Fi 32112 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	641,00		1.350,15C	7.674,44C
		Total da conta:	4.343,81	5.693,96		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1668 - 2.1.3.01.001	MEU PET STORE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2024	458715 COMPRA CFE Nota Fi 130576 FORNEC. MEU PET STORE LTDA	589		77,16	77,16C	77,16C
16/07/2024	459600 CFE. Nota Fi 130576 DO FORNEC. MEU PET STORE LTDA	8	77,16		0,00	0,00
		Total da conta:	77,16	77,16		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.716,48C
25/07/2024	458804 COMPRA CFE Nota Fi 269 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	573		8.460,00	8.460,00C	10.176,48C
		Total da conta:	0,00	8.460,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.068,13C
08/07/2024	459376 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	746,28		746,28D	2.321,85C
29/07/2024	459776 CFE. Nota Fi 564092 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.575,57		2.321,85D	746,28C
		Total da conta:	2.321,85	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.830,00C
09/07/2024	459416 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	1.850,00		1.850,00D	1.980,00C
		Total da conta:	1.850,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.440,00C
05/07/2024	459326 CFE. Nota Fi 425495 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	610,00		610,00D	1.830,00C
19/07/2024	459657 CFE. Nota Fi 425495 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	610,00		1.220,00D	1.220,00C
24/07/2024	459753 CFE. Nota Fi 427413 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	610,00		1.830,00D	610,00C
		Total da conta:	1.830,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					15.706,10C
05/07/2024	459319 CFE. Nota Fi 38446 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	92,80		92,80D	15.613,30C
08/07/2024	459365 CFE. Nota Fi 35819 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	787,66		880,46D	14.825,64C
16/07/2024	459588 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		121,66		1.002,12D	14.703,98C
16/07/2024	459588 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		0,01		1.002,13D	14.703,97C
16/07/2024	459589 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.010,00		3.012,13D	12.693,97C
18/07/2024	459634 CFE. Nota Fi 36296 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.160,79		6.172,92D	9.533,18C
		Total da conta:	6.172,92	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					3.623,34C
01/07/2024	458665 COMPRA CFE Nota Fi 123 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		1.560,00	1.560,00C	5.183,34C
10/07/2024	459444 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	775,00		785,00C	4.408,34C
12/07/2024	459491 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	520,00		265,00C	3.888,34C
23/07/2024	459732 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		526,66		261,66D	3.361,68C
23/07/2024	459732 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		0,01		261,67D	3.361,67C
23/07/2024	459732 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		170,00		431,67D	3.191,67C
		Total da conta:	1.991,67	1.560,00		
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001	Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.651,10C
16/07/2024	459604 CFE. Nota Fi 2229 DO FORNEC. Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP	8	1.217,00		1.217,00D	2.434,10C
		Total da conta:	1.217,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					832,00C
15/07/2024	459567 CFE. Nota Fi 33399 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	832,00		832,00D	0,00
		Total da conta:	832,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.589,80C
01/07/2024	459983 CFE. Nota Fi 76 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1636	1.661,60		1.661,60D	1.928,20C
02/07/2024	458609 COMPRA CFE Nota Fi 83 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		496,00	1.165,60D	2.424,20C
08/07/2024	459357 CFE. Nota Fi 53147 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	266,60		1.432,20D	2.157,60C
08/07/2024	459358 CFE. Nota Fi 78 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	396,80		1.829,00D	1.760,80C
09/07/2024	458658 COMPRA CFE Nota Fi 85 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.295,80	533,20D	3.056,60C
15/07/2024	459530 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	694,40		1.227,60D	2.362,20C
16/07/2024	458708 COMPRA CFE Nota Fi 88 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.860,00	632,40C	4.222,20C
22/07/2024	459708 CFE. Nota Fi 83 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	496,00		136,40C	3.726,20C
23/07/2024	458776 COMPRA CFE Nota Fi 90 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.407,40	1.543,80C	5.133,60C
29/07/2024	459800 CFE. Nota Fi 85 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.295,80		248,00C	3.837,80C
30/07/2024	458821 COMPRA CFE Nota Fi 93 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		793,60	1.041,60C	4.631,40C
		Total da conta:	4.811,20	5.852,80		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					13.050,74C
17/07/2024	459610 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.026,97		1.026,97D	12.023,77C
29/07/2024	459793 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.691,44		2.718,41D	10.332,33C
		Total da conta:	2.718,41	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					103,60C
17/07/2024	458838 COMPRA CFE Nota Fi 261 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		75,00	75,00C	178,60C
18/07/2024	459002 CFE. Nota Fi 261 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	75,00		0,00	103,60C
		Total da conta:	75,00	75,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.948,00C
05/07/2024	458643 COMPRA CFE Nota Fi 462 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		450,00	450,00C	2.398,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
16/07/2024	459570 CFE. Nota Fi 443 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		598,00		148,00D	1.800,00C
16/07/2024	459570 CFE. Nota Fi 451 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		900,00		1.048,00D	900,00C
		Total da conta:	1.498,00	450,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					375,00C
15/07/2024	459525 CFE. Nota Fi 8121 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		120,15		120,15D	254,85C
15/07/2024	459525 CFE. Nota Fi 8300 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		240,30		360,45D	14,55C
		Total da conta:	360,45	0,00		
Conta:	1676 - 2.1.3.01.001	PLAY FHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458675 COMPRA CFE Nota Fi 4757 FORNEC. PLAY FHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI	573		1.441,96	1.441,96C	1.441,96C
30/07/2024	459845 CFE. Nota Fi 4757 DO FORNEC. PLAY FHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI	8	720,98		720,98C	720,98C
		Total da conta:	720,98	1.441,96		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2024	458825 COMPRA CFE Nota Fi 3576 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		459,78	459,78C	459,78C
25/07/2024	459766 CFE. Nota Fi 3576 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	459,78		0,00	0,00
		Total da conta:	459,78	459,78		
Conta:	1516 - 2.1.3.01.001	PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2024	458683 COMPRA CFE Nota Fi 70967 FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA	605		221,25	221,25C	221,25C
10/07/2024	459423 CFE. Nota Fi 70967 DO FORNEC. PRDX ATACADAO MOVEIS LTDA		221,25		0,00	0,00
		Total da conta:	221,25	221,25		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					50.816,96C
03/07/2024	458629 COMPRA CFE Nota Fi 586126 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.165,40	1.165,40C	51.982,36C
03/07/2024	458630 COMPRA CFE Nota Fi 586126 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.536,00	2.701,40C	53.518,36C
03/07/2024	459298 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.160,15		541,25C	51.358,21C
03/07/2024	459299 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.687,48		1.146,23D	49.670,73C
03/07/2024	459299 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,62		1.964,85D	48.852,11C
03/07/2024	459299 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		1.964,86D	48.852,10C
03/07/2024	459300 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,66		2.507,52D	48.309,44C
03/07/2024	459300 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.332,09		4.839,61D	45.977,35C
03/07/2024	459301 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.901,31		8.740,92D	42.076,04C
09/07/2024	458660 COMPRA CFE Nota Fi 587504 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.323,50	5.417,42D	45.399,54C
09/07/2024	459399 CFE. Nota Fi 584264 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	900,53		6.317,95D	44.499,01C
09/07/2024	459400 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.012,78		8.330,73D	42.486,23C
17/07/2024	458723 COMPRA CFE Nota Fi 589328 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		764,05	7.566,68D	43.250,28C
17/07/2024	458724 COMPRA CFE Nota Fi 589328 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		764,05	6.802,63D	44.014,33C
17/07/2024	458725 COMPRA CFE Nota Fi 589328 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.234,04	1.431,41C	52.248,37C
17/07/2024	458726 COMPRA CFE Nota Fi 589329 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		294,03	1.725,44C	52.542,40C
17/07/2024	459617 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.160,13		434,69D	50.382,27C
17/07/2024	459618 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,37		823,06D	49.993,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
17/07/2024	459618 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		512,00		1.335,06D	49.481,90C
17/07/2024	459619 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.687,49		3.022,55D	47.794,41C
17/07/2024	459619 CFE. Nota Fi 576846 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		818,62		3.841,17D	46.975,79C
17/07/2024	459620 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,66		4.383,83D	46.433,13C
17/07/2024	459620 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.332,09		6.715,92D	44.101,04C
17/07/2024	459621 CFE. Nota Fi 576847 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.901,31		10.617,23D	40.199,73C
23/07/2024	459733 CFE. Nota Fi 584264 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	900,54		11.517,77D	39.299,19C
23/07/2024	459734 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	830,86		12.348,63D	38.468,33C
23/07/2024	459735 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.012,78		14.361,41D	36.455,55C
24/07/2024	458792 COMPRA CFE Nota Fi 590580 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		6.331,68	8.029,73D	42.787,23C
30/07/2024	458856 COMPRA CFE Nota Fi 591577 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		14.126,25	6.096,52C	56.913,48C
31/07/2024	459868 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.160,13		3.936,39C	54.753,35C
31/07/2024	459869 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,66		3.393,73C	54.210,69C
31/07/2024	459869 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.332,09		1.061,64C	51.878,60C
31/07/2024	459870 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		152,81		908,83C	51.725,79C
31/07/2024	459870 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.646,80		737,97D	50.078,99C
31/07/2024	459871 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,38		1.126,35D	49.690,61C
31/07/2024	459871 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		512,00		1.638,35D	49.178,61C
31/07/2024	459872 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	58,79		1.697,14D	49.119,82C
Total da conta:			38.236,14	36.539,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	819 - 2.1.3.01.001	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.813,18C
01/07/2024	459986 CFE. Nota Fi 239361 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	1636	1.813,18		1.813,18D	0,00
Total da conta:			1.813,18	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					7.668,16C
03/07/2024	458619 COMPRA CFE Nota Fi 9543 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		217,50	217,50C	7.885,66C
03/07/2024	458827 COMPRA CFE Nota Fi 9541 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		602,22	819,72C	8.487,88C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9263 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		470,00		349,72C	8.017,88C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9264 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		482,65		132,93D	7.535,23C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9265 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.098,00		1.230,93D	6.437,23C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9266 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		81,40		1.312,33D	6.355,83C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9267 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		512,60		1.824,93D	5.843,23C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9268 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		59,75		1.884,68D	5.783,48C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9304 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		290,00		2.174,68D	5.493,48C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9388 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		53,75		2.228,43D	5.439,73C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9389 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		735,60		2.964,03D	4.704,13C
12/07/2024	459513 CFE. Nota Fi 9421 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		360,00		3.324,03D	4.344,13C
12/07/2024	459514 CFE. Nota Fi 9269 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	8	648,90		3.972,93D	3.695,23C
16/07/2024	458714 COMPRA CFE Nota Fi 9584 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		650,00	3.322,93D	4.345,23C
23/07/2024	458782 COMPRA CFE Nota Fi 9604 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		610,00	2.712,93D	4.955,23C
Total da conta:			4.792,65	2.079,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1665 - 2.1.3.01.001	SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2024	458716 COMPRA CFE Nota Fi 53749 FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803	589		28,32	28,32C	28,32C
16/07/2024	459602 CFE. Nota Fi 53749 DO FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803		28,32		0,00	0,00
16/07/2024	459602 CFE. Nota Fi 53839 DO FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803		28,32		28,32D	28,32D
16/07/2024	459602 CFE. Nota Fi 53859 DO FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803		56,64		84,96D	84,96D
17/07/2024	458717 COMPRA CFE Nota Fi 53839 FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803	589		28,32	56,64D	56,64D
17/07/2024	458718 COMPRA CFE Nota Fi 53859 FORNEC. SAYMON GOMES DA SILVA 36588634803	589		56,64	0,00	0,00
		Total da conta:	113,28	113,28		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					873,72C
22/07/2024	459679 CFE. Nota Fi 7928 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	436,86		436,86D	436,86C
		Total da conta:	436,86	0,00		
Conta:	1649 - 2.1.3.01.001	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.670,97C
10/07/2024	459442 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	669,97		669,97D	2.001,00C
		Total da conta:	669,97	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2024	458826 COMPRA CFE Nota Fi 193209 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		215,39	215,39C	215,39C
		Total da conta:	0,00	215,39		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					752,97C
29/07/2024	459796 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	8	376,48		376,48D	376,49C
		Total da conta:	376,48	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.216,04C
09/07/2024	459412 CFE. Nota Fi 9922924 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	497,24		497,24D	718,80C
		Total da conta:	497,24	0,00		
Conta:	987 - 2.1.3.01.001	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					16.826,06C
03/07/2024	459303 CFE. Nota Fi 66191 DO FORNEC. SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	8	16.826,06		16.826,06D	0,00
		Total da conta:	16.826,06	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/07/2024	459489 CFE. Nota Fi 370137 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
		Total da conta:	475,29	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					8.304,59C
02/07/2024	458611 COMPRA CFE Nota Fi 4773 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			411,37	411,37C	8.715,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
16/07/2024	459598 CFE. Nota Fi 4705 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	5.339,00		4.927,63D	3.376,96C
		Total da conta:	5.339,00	411,37		
Conta:	1467 - 2.1.3.01.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA				
09/07/2024	459389 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 170558 DO FORNEC. SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	8	541,40		541,40D	541,40C 0,00
		Total da conta:	541,40	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
01/07/2024	459980 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1636	361,67		361,67D	5.373,33C 5.011,66C
15/07/2024	459536 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.911,67D	3.461,66C
25/07/2024	458803 COMPRA CFE Nota Fi 159917 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	2.738,33C	8.111,66C
29/07/2024	459798 CFE. Nota Fi 156826 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	361,66		2.376,67C	7.750,00C
		Total da conta:	2.273,33	4.650,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
29/07/2024	459819 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	460,00		460,00D	1.380,00C 920,00C
		Total da conta:	460,00	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
04/07/2024	458640 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 684550 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.906,44	1.906,44C	8.311,03C 10.217,47C
05/07/2024	459317 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	391,72		1.514,72C	9.825,75C
05/07/2024	459318 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.120,01		394,71C	8.705,74C
08/07/2024	459359 CFE. Nota Fi 770067 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	3.201,36		2.806,65D	5.504,38C
08/07/2024	459362 CFE. Nota Fi 658947 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	500,21		3.306,86D	5.004,17C
19/07/2024	459654 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	391,72		3.698,58D	4.612,45C
19/07/2024	459656 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.113,31		4.811,89D	3.499,14C
31/07/2024	458858 COMPRA CFE Nota Fi 784269 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.503,60	3.308,29D	5.002,74C
31/07/2024	458859 COMPRA CFE Nota Fi 696549 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.615,77	307,48C	8.618,51C
		Total da conta:	6.718,33	7.025,81		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
04/07/2024	458639 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 285677 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		950,90	950,90C	6.069,78C 7.020,68C
		Total da conta:	0,00	950,90		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
01/07/2024	458603 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 14410 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		623,31	623,31C	3.153,97C 3.777,28C
12/07/2024	458835 COMPRA CFE Nota Fi 14448 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		43,75	667,06C	3.821,03C
12/07/2024	459505 CFE. Nota Fi 14155 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		41,70		625,36C	3.779,33C
12/07/2024	459505 CFE. Nota Fi 14157 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		279,36		346,00C	3.499,97C
12/07/2024	459505 CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		239,52		106,48C	3.260,45C
15/07/2024	459526 CFE. Nota Fi 14283 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		30,75		75,73C	3.229,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
15/07/2024	459526 CFE. Nota Fi 14285 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		171,92		96,19D	3.057,78C
		Total da conta:	763,25	667,06		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					12.225,88C
01/07/2024	459970 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1636	340,41		340,41D	11.885,47C
01/07/2024	459994 CFE. Nota Fi 235 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	1636	601,71		942,12D	11.283,76C
10/07/2024	459438 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	361,77		1.303,89D	10.921,99C
12/07/2024	459495 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	2.258,60		3.562,49D	8.663,39C
19/07/2024	459653 CFE. Nota Fi 241 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	340,40		3.902,89D	8.322,99C
22/07/2024	459689 CFE. Nota Fi 245 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	476,85		4.379,74D	7.846,14C
29/07/2024	459791 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	972,80		5.352,54D	6.873,34C
		Total da conta:	5.352,54	0,00		
Conta:	1654 - 2.1.3.01.001	TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					119,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					235,84C
08/07/2024	458631 COMPRA CFE Nota Fi 86330 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		906,00	906,00C	1.141,84C
15/07/2024	459529 CFE. Nota Fi 86107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	235,84		670,16C	906,00C
22/07/2024	459705 CFE. Nota Fi 86330 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	906,00		235,84D	0,00
		Total da conta:	1.141,84	906,00		
Conta:	1661 - 2.1.3.01.001	V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					558,00C
22/07/2024	459706 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA	8	279,00		279,00D	279,00C
		Total da conta:	279,00	0,00		
Conta:	1567 - 2.1.3.01.001	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	458620 COMPRA CFE Nota Fi 17046 FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	569		250,00	250,00C	250,00C
		Total da conta:	0,00	250,00		
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		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					3.204,00C
01/07/2024	460000 CFE. Nota Fi 30261 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1636	2.700,00		2.700,00D	504,00C
09/07/2024	459411 CFE. Nota Fi 30645 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	504,00		3.204,00D	0,00
		Total da conta:	3.204,00	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