

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					4.197,00C
12/08/2024	460951 CFE. Nota Fi 23368 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	4.197,00		4.197,00D	0,00
14/08/2024	460343 COMPRA CFE Nota Fi 24323 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.394,00	4.197,00C	8.394,00C
Total da conta:			4.197,00	8.394,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.378,51C
02/08/2024	460255 COMPRA CFE Nota Fi 14232 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		119,80	119,80C	9.498,31C
05/08/2024	460268 COMPRA CFE Nota Fi 14241 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.919,74	2.039,54C	11.418,05C
05/08/2024	460269 COMPRA CFE Nota Fi 14242 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		85,91	2.125,45C	11.503,96C
07/08/2024	460302 COMPRA CFE Nota Fi 14249 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		56,79	2.182,24C	11.560,75C
19/08/2024	460371 COMPRA CFE Nota Fi 14284 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.682,89	3.865,13C	13.243,64C
28/08/2024	460433 COMPRA CFE Nota Fi 14303 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.162,75	6.027,88C	15.406,39C
Total da conta:			0,00	6.027,88		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.197,09C
12/08/2024	460952 CFE. Nota Fi 11119 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.347,07		1.347,07D	3.850,02C
15/08/2024	461005 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	533,18		1.880,25D	3.316,84C
19/08/2024	461096 CFE. Nota Fi 11119 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.347,07		3.227,32D	1.969,77C
22/08/2024	461185 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	533,17		3.760,49D	1.436,60C
27/08/2024	460425 COMPRA CFE Nota Fi 11329 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.467,60	1.292,89D	3.904,20C
Total da conta:			3.760,49	2.467,60		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					9.590,92C
13/08/2024	460972 CFE. Nota Fi 52995 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	2.095,48		2.095,48D	7.495,44C
16/08/2024	461049 CFE. Nota Fi 54045 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	3.747,72		5.843,20D	3.747,72C
Total da conta:			5.843,20	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.252,99C
07/08/2024	460833 CFE. Nota Fi 10667 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	1.440,47		1.440,47D	4.812,52C
Total da conta:			1.440,47	0,00		
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.737,04C
19/08/2024	461095 CFE. Nota Fi 806779 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	8	1.934,26		1.934,26D	5.802,78C
Total da conta:			1.934,26	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					6.839,30C
04/08/2024	460261 COMPRA CFE Nota Fi 1999 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		873,50	873,50C	7.712,80C
07/08/2024	460830 CFE. Nota Fi 1863 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.248,85		375,35D	6.463,95C
11/08/2024	460317 COMPRA CFE Nota Fi 2024 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		562,48	187,13C	7.026,43C
12/08/2024	460915 CFE. Nota Fi 1913 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	610,00		422,87D	6.416,43C
14/08/2024	460988 CFE. Nota Fi 1921 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	227,50		650,37D	6.188,93C
15/08/2024	461010 CFE. Nota Fi 1885 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.123,80		1.774,17D	5.065,13C
18/08/2024	460370 COMPRA CFE Nota Fi 2046 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		470,14	1.304,03D	5.535,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
21/08/2024	461170 CFE. Nota Fi 1950 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	508,30		1.812,33D	5.026,97C
25/08/2024	460405 COMPRA CFE Nota Fi 2073 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		553,94	1.258,39D	5.580,91C
28/08/2024	461332 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	448,12		1.706,51D	5.132,79C
		Total da conta:	4.166,57	2.460,06		
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
08/08/2024	460308 COMPRA CFE Nota Fi 900 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		150,00	150,00C	150,00C
		Total da conta:	0,00	150,00		
Conta:	1094 - 2.1.3.01.001	ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2024	460289 COMPRA CFE Nota Fi 14102 FORNEC. ALFA CHEMICAL LTDA	589		798,00	798,00C	798,00C
		Total da conta:	0,00	798,00		
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					2.750,00C
15/08/2024	461018 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	0,00
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	460265 COMPRA CFE Nota Fi 552 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		1.058,00	1.058,00C	1.058,00C
12/08/2024	460900 CFE. Nota Fi 552 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853863	8	1.058,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.058,00	1.058,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.628,00C
26/08/2024	460410 COMPRA CFE Nota Fi 34200 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		719,50	719,50C	3.347,50C
27/08/2024	461307 CFE. Nota Fi 33954 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.059,00		339,50D	2.288,50C
29/08/2024	461341 CFE. Nota Fi 34102 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	784,50		1.124,00D	1.504,00C
		Total da conta:	1.843,50	719,50		
Conta:	1684 - 2.1.3.01.001	BAC HOME COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2024	460800 CFE. Nota Fi 17692 DO FORNEC. BAC HOME COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8	67,58		67,58D	67,58D
07/08/2024	460459 COMPRA CFE Nota Fi 17692 FORNEC. BAC HOME COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	589		67,58	0,00	0,00
		Total da conta:	67,58	67,58		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.268,38C
06/08/2024	460280 COMPRA CFE Nota Fi 757171 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.889,00	2.889,00C	8.157,38C
06/08/2024	460809 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	545,81		2.343,19C	7.611,57C
06/08/2024	460814 CFE. Nota Fi 752549 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.098,00		1.245,19C	6.513,57C
13/08/2024	460332 COMPRA CFE Nota Fi 758683 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.570,40	3.815,59C	9.083,97C
13/08/2024	460968 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	545,81		3.269,78C	8.538,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
19/08/2024	461098 CFE. Nota Fi 755382 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.516,40		753,38C	6.021,76C
20/08/2024	460374 COMPRA CFE Nota Fi 760172 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.638,44	3.391,82C	8.660,20C
20/08/2024	461133 CFE. Nota Fi 754197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	562,36		2.829,46C	8.097,84C
20/08/2024	461134 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	953,37		1.876,09C	7.144,47C
27/08/2024	460421 COMPRA CFE Nota Fi 761630 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.760,40	3.636,49C	8.904,87C
27/08/2024	461305 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	848,23		2.788,26C	8.056,64C
27/08/2024	461306 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	953,37		1.834,89C	7.103,27C
		Total da conta:	8.023,35	9.858,24		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.375,37C
12/08/2024	460930 CFE. Nota Fi 1469869 DO FORNEC. BRF S.A.	8	728,12		728,12D	2.647,25C
12/08/2024	460931 CFE. Nota Fi 1469869 DO FORNEC. BRF S.A.	434	32,02		760,14D	2.615,23C
19/08/2024	461093 CFE. Nota Fi 1471512 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.293,08		2.053,22D	1.322,15C
19/08/2024	461094 CFE. Nota Fi 1471512 DO FORNEC. BRF S.A.	434	5,94		2.059,16D	1.316,21C
26/08/2024	460408 COMPRA CFE Nota Fi 1481307 FORNEC. BRF S.A.	569		209,16	1.850,00D	1.525,37C
		Total da conta:	2.059,16	209,16		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.310,00C
22/08/2024	461198 CFE. Nota Fi 18858 DO FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	2.310,00		2.310,00D	0,00
		Total da conta:	2.310,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					787,50C
07/08/2024	460826 CFE. Nota Fi 16437 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	165,00		165,00D	622,50C
		Total da conta:	165,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					16.464,27C
12/08/2024	460924 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		592,97		592,97D	15.871,30C
12/08/2024	460924 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		281,90		874,87D	15.589,40C
26/08/2024	461274 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		592,98		1.467,85D	14.996,42C
26/08/2024	461274 CFE. Nota Fi 83487 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		281,90		1.749,75D	14.714,52C
28/08/2024	460435 COMPRA CFE Nota Fi 88392 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.458,90	1.709,15C	18.173,42C
		Total da conta:	1.749,75	3.458,90		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
12/08/2024	460321 COMPRA CFE Nota Fi 6153 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.000,00	2.000,00C	7.000,00C
		Total da conta:	0,00	2.000,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					69,00C
02/08/2024	460250 COMPRA CFE Nota Fi 566 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		297,00	297,00C	366,00C
20/08/2024	461150 CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	8	297,00		0,00	69,00C
		Total da conta:	297,00	297,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					636,35C
16/08/2024	461031 CFE. Nota Fi 2793 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME		372,02		372,02D	264,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
16/08/2024	461031 CFE. Nota Fi 2795 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME		264,33		636,35D	0,00
21/08/2024	460393 COMPRA CFE Nota Fi 2802 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			313,28	323,07D	313,28C
	Total da conta:		636,35	313,28		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				200,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				583,85C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1413 - 2.1.3.01.001	Casa das Las de Pocos Ltda. - ME				372,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				1.700,00C
	SALDO ANTERIOR					
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1326 - 2.1.3.01.001	CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/08/2024	460445 COMPRA CFE Nota Fi 26 FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	589		113,92	113,92C	113,92C
30/08/2024	460689 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	5	113,92		0,00	0,00
	Total da conta:		113,92	113,92		
Conta:	1685 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA DELUMA EIRELI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
23/08/2024	460460 COMPRA CFE Nota Fi 18972 FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	573		95,94	95,94C	95,94C
23/08/2024	461200 CFE. Nota Fi 18972 DO FORNEC. CIRURGICA DELUMA EIRELI	8	95,94		0,00	0,00
	Total da conta:		95,94	95,94		
Conta:	1687 - 2.1.3.01.001	Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med. e Hosp. LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2024	460708 CFE. Nota Fi 3141 DO FORNEC. Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med. e Hosp. LTDA	8	58,10		58,10D	58,10D
05/08/2024	460274 COMPRA CFE Nota Fi 3141 FORNEC. Cirurgica Ultramed Com. De Equip. Med. e Hosp. LTDA	573		58,10	0,00	0,00
	Total da conta:		58,10	58,10		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				3.118,00C
	SALDO ANTERIOR					
02/08/2024	460728 CFE. Nota Fi 520738 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	867,00		867,00D	2.251,00C
04/08/2024	460260 COMPRA CFE Nota Fi 523099 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.018,00	151,00C	3.269,00C
06/08/2024	460812 CFE. Nota Fi 522289 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	889,50		738,50D	2.379,50C
09/08/2024	460866 CFE. Nota Fi 521510 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	472,00		1.210,50D	1.907,50C
11/08/2024	460315 COMPRA CFE Nota Fi 523958 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		589,00	621,50D	2.496,50C
13/08/2024	460967 CFE. Nota Fi 523099 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	509,00		1.130,50D	1.987,50C
16/08/2024	461046 CFE. Nota Fi 522289 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	889,50		2.020,00D	1.098,00C
18/08/2024	460367 COMPRA CFE Nota Fi 524762 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		180,00	1.840,00D	1.278,00C
18/08/2024	460369 COMPRA CFE Nota Fi 524760 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		992,00	848,00D	2.270,00C
20/08/2024	461128 CFE. Nota Fi 523958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	294,50		1.142,50D	1.975,50C
23/08/2024	461233 CFE. Nota Fi 523099 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	509,00		1.651,50D	1.466,50C
25/08/2024	460406 COMPRA CFE Nota Fi 525593 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		517,00	1.134,50D	1.983,50C
27/08/2024	461285 CFE. Nota Fi 524762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	90,00		1.224,50D	1.893,50C
27/08/2024	461302 CFE. Nota Fi 524760 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	496,00		1.720,50D	1.397,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
30/08/2024	461357 CFE. Nota Fi 523958 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	294,50		2.015,00D	1.103,00C
		Total da conta:	5.311,00	3.296,00		
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					70.226,88C
01/08/2024	460693 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	957,18		957,18D	69.269,70C
01/08/2024	460694 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.562,95		3.520,13D	66.706,75C
01/08/2024	460695 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	823,14		4.343,27D	65.883,61C
01/08/2024	460696 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	40,95		4.384,22D	65.842,66C
02/08/2024	460725 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	516,99		4.901,21D	65.325,67C
05/08/2024	460755 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	9,69		4.910,90D	65.315,98C
05/08/2024	460759 CFE. Nota Fi 1469104 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	261,45		5.172,35D	65.054,53C
05/08/2024	460761 CFE. Nota Fi 1468505 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	306,72		5.479,07D	64.747,81C
05/08/2024	460762 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,00		5.797,07D	64.429,81C
05/08/2024	460764 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	115,65		5.912,72D	64.314,16C
05/08/2024	460765 CFE. Nota Fi 1468507 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	440,86		6.353,58D	63.873,30C
05/08/2024	460795 CFE. Nota Fi 242390 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	778,32		7.131,90D	63.094,98C
08/08/2024	460850 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.882,97		9.014,87D	61.212,01C
08/08/2024	460855 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	21,53		9.036,40D	61.190,48C
09/08/2024	460864 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.513,56		11.549,96D	58.676,92C
12/08/2024	460936 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		33,92		11.583,88D	58.643,00C
12/08/2024	460936 CFE. Nota Fi 1475152 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		38,20		11.622,08D	58.604,80C
12/08/2024	460938 CFE. Nota Fi 1474964 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	182,88		11.804,96D	58.421,92C
12/08/2024	460939 CFE. Nota Fi 1468282 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.167,60		12.972,56D	57.254,32C
12/08/2024	460941 CFE. Nota Fi 1475153 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.630,34		15.602,90D	54.623,98C
14/08/2024	460339 COMPRA CFE Nota Fi 1546372 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		544,80	15.058,10D	55.168,78C
15/08/2024	461011 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	603,45		15.661,55D	54.565,33C
16/08/2024	461037 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	957,18		16.618,73D	53.608,15C
16/08/2024	461038 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	40,95		16.659,68D	53.567,20C
16/08/2024	461039 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	823,14		17.482,82D	52.744,06C
16/08/2024	461042 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.562,95		20.045,77D	50.181,11C
19/08/2024	461064 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	9,69		20.055,46D	50.171,42C
19/08/2024	461071 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	115,65		20.171,11D	50.055,77C
19/08/2024	461072 CFE. Nota Fi 1481195 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	516,99		20.688,10D	49.538,78C
19/08/2024	461074 CFE. Nota Fi 1497606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	528,00		21.216,10D	49.010,78C
19/08/2024	461075 CFE. Nota Fi 1484781 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.513,58		23.729,68D	46.497,20C
20/08/2024	460376 COMPRA CFE Nota Fi 1550826 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.017,32	22.712,36D	47.514,52C
20/08/2024	460383 COMPRA CFE Nota Fi 7976 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.080,60	21.631,76D	48.595,12C
20/08/2024	460384 COMPRA CFE Nota Fi 1551447 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		104,00	21.527,76D	48.699,12C
20/08/2024	461126 CFE. Nota Fi 1485200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,00		21.845,76D	48.381,12C
22/08/2024	461190 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,30		21.934,06D	48.292,82C
22/08/2024	461193 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.123,63		23.057,69D	47.169,19C
22/08/2024	461194 CFE. Nota Fi 3048 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	975,00		24.032,69D	46.194,19C
23/08/2024	461224 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	21,53		24.054,22D	46.172,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
23/08/2024	461231 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		25.357,32D	44.869,56C
23/08/2024	461232 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.882,97		27.240,29D	42.986,59C
26/08/2024	461253 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.562,95		29.803,24D	40.423,64C
26/08/2024	461254 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		568,04		30.371,28D	39.855,60C
26/08/2024	461254 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		30.371,29D	39.855,59C
27/08/2024	460416 COMPRA CFE Nota Fi 10930 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		121,68	30.249,61D	39.977,27C
27/08/2024	460419 COMPRA CFE Nota Fi 10921 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		980,00	29.269,61D	40.957,27C
27/08/2024	460420 COMPRA CFE Nota Fi 10920 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		980,00	28.289,61D	41.937,27C
27/08/2024	460427 COMPRA CFE Nota Fi 9163 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		6.160,00	22.129,61D	48.097,27C
27/08/2024	460430 COMPRA CFE Nota Fi 1557778 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.578,12	20.551,49D	49.675,39C
27/08/2024	460431 COMPRA CFE Nota Fi 1557440 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		6.642,80	13.908,69D	56.318,19C
28/08/2024	461321 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	44,15		13.952,84D	56.274,04C
30/08/2024	461362 CFE. Nota Fi 1494112 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	603,45		14.556,29D	55.670,59C
		Total da conta:	33.765,61	19.209,32		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					5.182,37C
02/08/2024	460722 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	250,10		250,10D	4.932,27C
02/08/2024	460723 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	93,38		343,48D	4.838,89C
05/08/2024	460760 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,14		616,62D	4.565,75C
05/08/2024	460763 CFE. Nota Fi 2643307 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	353,40		970,02D	4.212,35C
08/08/2024	460846 CFE. Nota Fi 2649387 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,14		1.243,16D	3.939,21C
09/08/2024	460861 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,71		1.453,87D	3.728,50C
09/08/2024	460863 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	243,00		1.696,87D	3.485,50C
19/08/2024	461066 CFE. Nota Fi 2646126 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	93,36		1.790,23D	3.392,14C
19/08/2024	461069 CFE. Nota Fi 2646709 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,70		2.000,93D	3.181,44C
19/08/2024	461070 CFE. Nota Fi 2646097 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	250,09		2.251,02D	2.931,35C
23/08/2024	461226 CFE. Nota Fi 2650544 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	212,00		2.463,02D	2.719,35C
26/08/2024	461255 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	243,00		2.706,02D	2.476,35C
		Total da conta:	2.706,02	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.998,80C
07/08/2024	460827 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	325,10		325,10D	3.673,70C
08/08/2024	460845 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	304,24		629,34D	3.369,46C
12/08/2024	460940 CFE. Nota Fi 1126577 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.303,10		1.932,44D	2.066,36C
12/08/2024	460942 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	234,42		2.166,86D	1.831,94C
20/08/2024	461125 CFE. Nota Fi 1130838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	234,43		2.401,29D	1.597,51C
22/08/2024	461191 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	325,10		2.726,39D	1.272,41C
23/08/2024	461227 CFE. Nota Fi 1131476 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	304,23		3.030,62D	968,18C
28/08/2024	461322 CFE. Nota Fi 1151549 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	318,00		3.348,62D	650,18C
		Total da conta:	3.348,62	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					13.399,30C
01/08/2024	460697 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	176,70		176,70D	13.222,60C
02/08/2024	460724 CFE. Nota Fi 1390735 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	322,48		499,18D	12.900,12C
02/08/2024	460727 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	518,88		1.018,06D	12.381,24C
05/08/2024	460756 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,87		1.094,93D	12.304,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
05/08/2024	460757 CFE. Nota Fi 1391724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	155,07		1.250,00D	12.149,30C
05/08/2024	460758 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	189,25		1.439,25D	11.960,05C
08/08/2024	460847 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	553,01		1.992,26D	11.407,04C
08/08/2024	460848 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	466,71		2.458,97D	10.940,33C
08/08/2024	460849 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	598,35		3.057,32D	10.341,98C
09/08/2024	460862 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	87,17		3.144,49D	10.254,81C
12/08/2024	460937 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	80,77		3.225,26D	10.174,04C
16/08/2024	461040 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	176,70		3.401,96D	9.997,34C
19/08/2024	461065 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,87		3.478,83D	9.920,47C
19/08/2024	461067 CFE. Nota Fi 1401382 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	87,18		3.566,01D	9.833,29C
19/08/2024	461068 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	189,25		3.755,26D	9.644,04C
19/08/2024	461073 CFE. Nota Fi 1399473 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	518,86		4.274,12D	9.125,18C
22/08/2024	461192 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	428,58		4.702,70D	8.696,60C
23/08/2024	461228 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	553,01		5.255,71D	8.143,59C
23/08/2024	461229 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	466,71		5.722,42D	7.676,88C
23/08/2024	461230 CFE. Nota Fi 1402521 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	598,35		6.320,77D	7.078,53C
26/08/2024	461256 CFE. Nota Fi 1405200 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	80,77		6.401,54D	6.997,76C
Total da conta:			6.401,54	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					90.517,71C
01/08/2024	460248 COMPRA CFE Nota Fi 166726 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		804,72	804,72C	91.322,43C
01/08/2024	460700 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		912,93D	89.604,78C
01/08/2024	460700 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.321,87		2.234,80D	88.282,91C
01/08/2024	460701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		208,90		2.443,70D	88.074,01C
01/08/2024	460701 CFE. Nota Fi 1864218 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		239,20		2.682,90D	87.834,81C
05/08/2024	460263 COMPRA CFE Nota Fi 167263 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.272,30	1.410,60D	89.107,11C
05/08/2024	460753 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	576,21		1.986,81D	88.530,90C
05/08/2024	460754 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	328,63		2.315,44D	88.202,27C
06/08/2024	460283 COMPRA CFE Nota Fi 167404 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		9.497,96	7.182,52C	97.700,23C
06/08/2024	460284 COMPRA CFE Nota Fi 1900657 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.580,34	10.762,86C	101.280,57C
06/08/2024	460285 COMPRA CFE Nota Fi 1900657 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.463,60	14.226,46C	104.744,17C
06/08/2024	460287 COMPRA CFE Nota Fi 167446 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		10.851,93	25.078,39C	115.596,10C
06/08/2024	460801 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	247,92		24.830,47C	115.348,18C
06/08/2024	460802 CFE. Nota Fi 159279 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	416,01		24.414,46C	114.932,17C
06/08/2024	460803 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.253,96		23.160,50C	113.678,21C
06/08/2024	460804 CFE. Nota Fi 157507 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.688,35		21.472,15C	111.989,86C
06/08/2024	460805 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.671,80		19.800,35C	110.318,06C
06/08/2024	460805 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.732,86		18.067,49C	108.585,20C
06/08/2024	460805 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		18.067,48C	108.585,19C
09/08/2024	460313 COMPRA CFE Nota Fi 1902417 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.110,00	19.177,48C	109.695,19C
12/08/2024	460323 COMPRA CFE Nota Fi 168412 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.464,62	21.642,10C	112.159,81C
12/08/2024	460928 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,03		20.658,07C	111.175,78C
12/08/2024	460929 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	737,43		19.920,64C	110.438,35C
13/08/2024	460324 COMPRA CFE Nota Fi 168576 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.733,00	23.653,64C	114.171,35C
13/08/2024	460325 COMPRA CFE Nota Fi 168572 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.299,66	27.953,30C	118.471,01C
13/08/2024	460326 COMPRA CFE Nota Fi 168572 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.885,44	29.838,74C	120.356,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
13/08/2024	460976 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	347,34		29.491,40C	120.009,11C
13/08/2024	460977 CFE. Nota Fi 164192 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	621,40		28.870,00C	119.387,71C
13/08/2024	460978 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		350,92		28.519,08C	119.036,79C
13/08/2024	460978 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		28.519,07C	119.036,78C
13/08/2024	460978 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,00		28.215,07C	118.732,78C
13/08/2024	460979 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,90		27.230,17C	117.747,88C
13/08/2024	460980 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		25.512,52C	116.030,23C
13/08/2024	460980 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.321,87		24.190,65C	114.708,36C
13/08/2024	460981 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.187,04		22.003,61C	112.521,32C
13/08/2024	460981 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.268,35		20.735,26C	111.252,97C
14/08/2024	460989 CFE. Nota Fi 1887366 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	575,00		20.160,26C	110.677,97C
14/08/2024	460990 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	659,93		19.500,33C	110.018,04C
15/08/2024	461015 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.395,81		18.104,52C	108.622,23C
15/08/2024	461015 CFE. Nota Fi 1875725 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		405,36		17.699,16C	108.216,87C
16/08/2024	461041 CFE. Nota Fi 1884308 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	576,39		17.122,77C	107.640,48C
16/08/2024	461043 CFE. Nota Fi 161245 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	328,74		16.794,03C	107.311,74C
19/08/2024	460444 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	573	2.170,39		14.623,64C	105.141,35C
19/08/2024	461083 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		14.143,39C	104.661,10C
19/08/2024	461083 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		287,98		13.855,41C	104.373,12C
20/08/2024	460379 COMPRA CFE Nota Fi 169777 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.899,22	15.754,63C	106.272,34C
20/08/2024	460380 COMPRA CFE Nota Fi 169777 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.145,50	19.900,13C	110.417,84C
20/08/2024	460381 COMPRA CFE Nota Fi 169750 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.419,11	23.319,24C	113.836,95C
20/08/2024	460382 COMPRA CFE Nota Fi 169750 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		880,30	24.199,54C	114.717,25C
20/08/2024	460386 COMPRA CFE Nota Fi 169766 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.980,00	26.179,54C	116.697,25C
20/08/2024	460387 COMPRA CFE Nota Fi 1906552 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.990,56	28.170,10C	118.687,81C
20/08/2024	461121 CFE. Nota Fi 1878901 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	247,92		27.922,18C	118.439,89C
20/08/2024	461122 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	572,44		27.349,74C	117.867,45C
20/08/2024	461123 CFE. Nota Fi 1878751 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.253,94		26.095,80C	116.613,51C
26/08/2024	461271 CFE. Nota Fi 162377 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	737,64		25.358,16C	115.875,87C
26/08/2024	461272 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,03		24.374,13C	114.891,84C
26/08/2024	461273 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,90		23.389,23C	113.906,94C
27/08/2024	460411 COMPRA CFE Nota Fi 170716 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.624,00	29.013,23C	119.530,94C
27/08/2024	460412 COMPRA CFE Nota Fi 170716 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		960,00	29.973,23C	120.490,94C
27/08/2024	460413 COMPRA CFE Nota Fi 1908695 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.820,16	31.793,39C	122.311,10C
27/08/2024	460414 COMPRA CFE Nota Fi 1908796 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.449,60	36.242,99C	126.760,70C
27/08/2024	461287 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	347,34		35.895,65C	126.413,36C
27/08/2024	461288 CFE. Nota Fi 166239 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	570,34		35.325,31C	125.843,02C
27/08/2024	461289 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		350,92		34.974,39C	125.492,10C
27/08/2024	461289 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		34.974,38C	125.492,09C
27/08/2024	461289 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,00		34.670,38C	125.188,09C
27/08/2024	461290 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.717,02		32.953,36C	123.471,07C
27/08/2024	461291 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.187,04		30.766,32C	121.284,03C
27/08/2024	461291 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.268,35		29.497,97C	120.015,68C
27/08/2024	461292 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	703,58		28.794,39C	119.312,10C
28/08/2024	461331 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		28.794,32C	119.312,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/08/2024	461331 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,07		28.794,25C	119.311,96C
28/08/2024	461331 CFE. Nota Fi 162361 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	660,00		28.134,25C	118.651,96C
29/08/2024	461340 CFE. Nota Fi 166726 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	804,72		27.329,53C	117.847,24C
		Total da conta:	42.802,49	70.132,02		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					11.937,75C
05/08/2024	460780 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		986,00D	10.951,75C
09/08/2024	460312 COMPRA CFE Nota Fi 384492 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		305,40	680,60D	11.257,15C
12/08/2024	460933 CFE. Nota Fi 383438 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		1.666,60D	10.271,15C
12/08/2024	460934 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	989,40		2.656,00D	9.281,75C
12/08/2024	460935 CFE. Nota Fi 383808 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	2.555,40		5.211,40D	6.726,35C
13/08/2024	460966 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	369,55		5.580,95D	6.356,80C
16/08/2024	460354 COMPRA CFE Nota Fi 384674 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		657,02	4.923,93D	7.013,82C
16/08/2024	460360 COMPRA CFE Nota Fi 384675 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.741,94	3.181,99D	8.755,76C
19/08/2024	461086 CFE. Nota Fi 383980 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		517,42		3.699,41D	8.238,34C
19/08/2024	461086 CFE. Nota Fi 383981 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		302,61		4.002,02D	7.935,73C
19/08/2024	461087 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		4.988,02D	6.949,73C
20/08/2024	461131 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	367,00		5.355,02D	6.582,73C
23/08/2024	460399 COMPRA CFE Nota Fi 384833 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.444,79	3.910,23D	8.027,52C
26/08/2024	461266 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		4.896,23D	7.041,52C
26/08/2024	461267 CFE. Nota Fi 384159 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	314,11		5.210,34D	6.727,41C
27/08/2024	461300 CFE. Nota Fi 384068 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	367,00		5.577,34D	6.360,41C
30/08/2024	460441 COMPRA CFE Nota Fi 385013 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.497,34	3.080,00D	8.857,75C
		Total da conta:	9.726,49	6.646,49		
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					803,06C
04/08/2024	460258 COMPRA CFE Nota Fi 361162 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		868,55	868,55C	1.671,61C
05/08/2024	460772 CFE. Nota Fi 359425 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	29,61		838,94C	1.642,00C
05/08/2024	460777 CFE. Nota Fi 359420 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	773,45		65,49C	868,55C
11/08/2024	460314 COMPRA CFE Nota Fi 362064 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.152,30	1.217,79C	2.020,85C
18/08/2024	460368 COMPRA CFE Nota Fi 363000 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		601,50	1.819,29C	2.622,35C
19/08/2024	461088 CFE. Nota Fi 361162 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	868,55		950,74C	1.753,80C
25/08/2024	460404 COMPRA CFE Nota Fi 363827 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		991,21	1.941,95C	2.745,01C
26/08/2024	461276 CFE. Nota Fi 362064 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	1.152,30		789,65C	1.592,71C
		Total da conta:	2.823,91	3.613,56		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					5.234,17C
09/08/2024	460872 CFE. Nota Fi 15213 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.272,00		3.272,00D	1.962,17C
12/08/2024	460309 COMPRA CFE Nota Fi 14158 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.667,39	604,61D	4.629,56C
23/08/2024	461241 CFE. Nota Fi 14158 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.667,39		3.272,00D	1.962,17C
24/08/2024	460397 COMPRA CFE Nota Fi 14216 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.951,91	320,09D	4.914,08C
		Total da conta:	5.939,39	5.619,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					20.162,36C	
05/08/2024	460787 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,00		540,00D	19.622,36C	
05/08/2024	460788 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	743,60		1.283,60D	18.878,76C	
06/08/2024	460810 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	866,58		2.150,18D	18.012,18C	
07/08/2024	460295 COMPRA CFE Nota Fi 453563 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.725,00	425,18D	19.737,18C	
08/08/2024	460851 CFE. Nota Fi 376591 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	576,27		1.001,45D	19.160,91C	
09/08/2024	460867 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		227,20		1.228,65D	18.933,71C	
09/08/2024	460867 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		236,00		1.464,65D	18.697,71C	
09/08/2024	460867 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,09		1.464,74D	18.697,62C	
12/08/2024	460943 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	224,98		1.689,72D	18.472,64C	
12/08/2024	460944 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		340,00		2.029,72D	18.132,64C	
12/08/2024	460944 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,07		2.029,79D	18.132,57C	
12/08/2024	460945 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	614,00		2.643,79D	17.518,57C	
14/08/2024	460337 COMPRA CFE Nota Fi 458070 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		4.633,00	1.989,21C	22.151,57C	
14/08/2024	460344 COMPRA CFE Nota Fi 459045 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.750,00	3.739,21C	23.901,57C	
14/08/2024	460999 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	613,46		3.125,75C	23.288,11C	
16/08/2024	460359 COMPRA CFE Nota Fi 460659 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		570,00	3.695,75C	23.858,11C	
19/08/2024	461078 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,00		3.155,75C	23.318,11C	
20/08/2024	461138 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	743,60		2.412,15C	22.574,51C	
21/08/2024	461172 CFE. Nota Fi 387159 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.499,85		912,30C	21.074,66C	
22/08/2024	461188 CFE. Nota Fi 387908 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	77,99		834,31C	20.996,67C	
26/08/2024	461259 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	614,00		220,31C	20.382,67C	
27/08/2024	461309 CFE. Nota Fi 392707 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.173,21		952,90D	19.209,46C	
28/08/2024	460434 COMPRA CFE Nota Fi 472129 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		4.850,00	3.897,10C	24.059,46C	
28/08/2024	461333 CFE. Nota Fi 393646 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	259,98		3.637,12C	23.799,48C	
28/08/2024	461334 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	491,62		3.145,50C	23.307,86C	
28/08/2024	461335 CFE. Nota Fi 393260 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.166,55		1.978,95C	22.141,31C	
29/08/2024	461345 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	599,94		1.379,01C	21.541,37C	
29/08/2024	461346 CFE. Nota Fi 394966 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	233,31		1.145,70C	21.308,06C	
30/08/2024	461358 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	433,29		712,41C	20.874,77C	
		Total da conta:	12.815,59	13.528,00			
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C	
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					93.030,98C	
12/08/2024	460921 CFE. Nota Fi 47781 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	301,71		301,71D	92.729,27C	
16/08/2024	461034 CFE. Nota Fi 48843 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.000,00		4.301,71D	88.729,27C	
16/08/2024	461035 CFE. Nota Fi 48840 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.096,39		5.398,10D	87.632,88C	
16/08/2024	461036 CFE. Nota Fi 48841 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.500,00		8.898,10D	84.132,88C	
21/08/2024	460462 COMPRA CFE Nota Fi 50865 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		12.800,00	3.901,90C	96.932,88C	
23/08/2024	461203 CFE. Nota Fi 49114 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		3.602,00C	96.632,98C	
23/08/2024	461204 CFE. Nota Fi 49115 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		3.576,00C	96.606,98C	
23/08/2024	461205 CFE. Nota Fi 49116 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		3.340,12C	96.371,10C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
23/08/2024	461206 CFE. Nota Fi 49117 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		3.327,12C	96.358,10C
23/08/2024	461207 CFE. Nota Fi 49118 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	314,71		3.012,41C	96.043,39C
23/08/2024	461208 CFE. Nota Fi 49119 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		2.364,30C	95.395,28C
23/08/2024	461209 CFE. Nota Fi 49120 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		2.128,42C	95.159,40C
23/08/2024	461210 CFE. Nota Fi 49121 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		1.980,02C	95.011,00C
23/08/2024	461211 CFE. Nota Fi 49122 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		1.967,02C	94.998,00C
23/08/2024	461212 CFE. Nota Fi 49123 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	351,90		1.615,12C	94.646,10C
23/08/2024	461213 CFE. Nota Fi 49124 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		1.576,12C	94.607,10C
23/08/2024	461214 CFE. Nota Fi 49127 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	156,44		1.419,68C	94.450,66C
23/08/2024	461215 CFE. Nota Fi 49127 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	7,80		1.411,88C	94.442,86C
23/08/2024	461216 CFE. Nota Fi 49128 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		1.115,75C	94.146,73C
23/08/2024	461217 CFE. Nota Fi 49130 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		1.089,75C	94.120,73C
23/08/2024	461218 CFE. Nota Fi 49131 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		789,85C	93.820,83C
23/08/2024	461219 CFE. Nota Fi 49139 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		141,74C	93.172,72C
23/08/2024	461220 CFE. Nota Fi 49142 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		115,74C	93.146,72C
23/08/2024	461221 CFE. Nota Fi 49143 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		68,07D	92.962,91C
23/08/2024	461222 CFE. Nota Fi 49144 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		364,20D	92.666,78C
23/08/2024	461223 CFE. Nota Fi 49145 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		660,33D	92.370,65C
23/08/2024	461225 CFE. Nota Fi 49146 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		935,81D	92.095,17C
Total da conta:			13.735,81	12.800,00		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					618,48C
02/08/2024	460251 COMPRA CFE Nota Fi 4910 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.207,44	1.207,44C	1.825,92C
19/08/2024	461081 CFE. Nota Fi 4616 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	618,48		588,96C	1.207,44C
22/08/2024	461189 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	402,48		186,48C	804,96C
Total da conta:			1.020,96	1.207,44		
Conta:	1241 - 2.1.3.01.001	D.C Produtos Alimenticios Eireli				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2024	460282 COMPRA CFE Nota Fi 6488 FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli	569		99,96	99,96C	99,96C
21/08/2024	461169 CFE. Nota Fi 6488 DO FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli	8	99,96		0,00	0,00
Total da conta:			99,96	99,96		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					4.248,25C
02/08/2024	460730 CFE. Nota Fi 1671 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	478,23		478,23D	3.770,02C
05/08/2024	460769 CFE. Nota Fi 1602 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		1.176,55D	3.071,70C
21/08/2024	460394 COMPRA CFE Nota Fi 1768 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.210,00	33,45C	4.281,70C
23/08/2024	461234 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	605,80		572,35D	3.675,90C
26/08/2024	461258 CFE. Nota Fi 1718 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	690,94		1.263,29D	2.984,96C
Total da conta:			2.473,29	1.210,00		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
	SALDO ANTERIOR					662,00C
07/08/2024	460829 CFE. Nota Fi 15426 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	662,00		662,00D	0,00
Total da conta:			662,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					9.017,80C
05/08/2024	460784 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	3.005,93		3.005,93D	6.011,87C
28/08/2024	461326 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	3.005,93		6.011,86D	3.005,94C
	Total da conta:		6.011,86	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2024	460311 COMPRA CFE Nota Fi 571982 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		258,42	258,42C	258,42C
19/08/2024	460362 COMPRA CFE Nota Fi 573113 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		237,80	496,22C	496,22C
19/08/2024	460363 COMPRA CFE Nota Fi 573182 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		237,63	733,85C	733,85C
26/08/2024	460388 COMPRA CFE Nota Fi 573924 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.273,95	2.007,80C	2.007,80C
26/08/2024	461265 CFE. Nota Fi 573182 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	237,63		1.770,17C	1.770,17C
	Total da conta:		237,63	2.007,80		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					1.286,72C
09/08/2024	460865 CFE. Nota Fi 815587 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	369,26		369,26D	917,46C
22/08/2024	461184 CFE. Nota Fi 820712 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	458,73		827,99D	458,73C
27/08/2024	460473 COMPRA CFE Nota Fi 827206 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.268,91	4.440,92C	5.727,64C
	Total da conta:		827,99	5.268,91		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.039,38C
02/08/2024	460733 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.387,19		1.387,19D	3.652,19C
22/08/2024	461195 CFE. Nota Fi 40364 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.387,19		2.774,38D	2.265,00C
	Total da conta:		2.774,38	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					6.415,66C
05/08/2024	460267 COMPRA CFE Nota Fi 2153 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		8.597,30	8.597,30C	15.012,96C
07/08/2024	460823 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	593,33		8.003,97C	14.419,63C
08/08/2024	460844 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.126,00		6.877,97C	13.293,63C
12/08/2024	460905 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.126,00		5.751,97C	12.167,63C
19/08/2024	461058 CFE. Nota Fi 1190 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	725,00		5.026,97C	11.442,63C
20/08/2024	461148 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.126,00		3.900,97C	10.316,63C
27/08/2024	461297 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	593,33		3.307,64C	9.723,30C
30/08/2024	461356 CFE. Nota Fi 944 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	1.126,00		2.181,64C	8.597,30C
	Total da conta:		6.415,66	8.597,30		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					22.561,00C
02/08/2024	460256 COMPRA CFE Nota Fi 2564 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.386,50	6.386,50C	28.947,50C
08/08/2024	460838 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853861	8	5.916,00		470,50C	23.031,50C
	Total da conta:		5.916,00	6.386,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.810,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
16/08/2024	460356 COMPRA CFE Nota Fi 4032 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	15.372,00C
		Total da conta:	0,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					39.718,92C
02/08/2024	460734 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	6.040,00		6.040,00D	33.678,92C
05/08/2024	460264 COMPRA CFE Nota Fi 6421 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	5.590,00D	34.128,92C
05/08/2024	460782 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.521,00		7.111,00D	32.607,92C
09/08/2024	460868 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.320,00		8.431,00D	31.287,92C
19/08/2024	461089 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.076,63		9.507,63D	30.211,29C
19/08/2024	461090 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME		1,00		9.508,63D	30.210,29C
19/08/2024	461090 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME		1.113,00		10.621,63D	29.097,29C
19/08/2024	461091 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.356,10		11.977,73D	27.741,19C
		Total da conta:	12.427,73	450,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					15.831,64C
06/08/2024	460279 COMPRA CFE Nota Fi 77602 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.900,00	1.900,00C	17.731,64C
06/08/2024	460281 COMPRA CFE Nota Fi 77587 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		2.175,00	4.075,00C	19.906,64C
06/08/2024	460806 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	336,60		3.738,40C	19.570,04C
07/08/2024	460831 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	783,75		2.954,65C	18.786,29C
07/08/2024	460832 CFE. Nota Fi 70916 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.374,28		1.580,37C	17.412,01C
13/08/2024	460964 CFE. Nota Fi 75957 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	250,00		1.330,37C	17.162,01C
13/08/2024	460965 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.450,35		119,98D	15.711,66C
14/08/2024	460987 CFE. Nota Fi 73732 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	185,12		305,10D	15.526,54C
16/08/2024	460357 COMPRA CFE Nota Fi 78423 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		700,00	394,90C	16.226,54C
16/08/2024	461044 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	501,60		106,70D	15.724,94C
16/08/2024	461045 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	913,59		1.020,29D	14.811,35C
20/08/2024	460375 COMPRA CFE Nota Fi 78743 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		680,00	340,29D	15.491,35C
20/08/2024	461129 CFE. Nota Fi 72062 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.040,40		1.380,69D	14.450,95C
20/08/2024	461130 CFE. Nota Fi 74250 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	346,80		1.727,49D	14.104,15C
21/08/2024	461171 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	783,75		2.511,24D	13.320,40C
27/08/2024	460415 COMPRA CFE Nota Fi 79208 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		600,00	1.911,24D	13.920,40C
27/08/2024	461311 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.450,35		3.361,59D	12.470,05C
30/08/2024	461360 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	913,59		4.275,18D	11.556,46C
30/08/2024	461361 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	501,60		4.776,78D	11.054,86C
		Total da conta:	10.831,78	6.055,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2024	460329 COMPRA CFE Nota Fi 6449 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		355,43	355,43C	355,43C
		Total da conta:	0,00	355,43		
Conta:	1655 - 2.1.3.01.001	FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					121.140,00C
02/08/2024	460452 COMPRA CFE Nota Fi 1859 FORNEC. FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI	590		75.060,00	75.060,00C	196.200,00C
		Total da conta:	0,00	75.060,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.592,50C
05/08/2024	460259 COMPRA CFE Nota Fi 20330 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		569,00	569,00C	3.161,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
05/08/2024	460785 CFE. Nota Fi 20259 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	601,50		32,50D	2.560,00C
05/08/2024	460786 CFE. Nota Fi 20282 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	576,50		609,00D	1.983,50C
12/08/2024	460316 COMPRA CFE Nota Fi 20354 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		440,00	169,00D	2.423,50C
19/08/2024	460366 COMPRA CFE Nota Fi 20377 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		743,00	574,00C	3.166,50C
19/08/2024	461059 CFE. Nota Fi 20305 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	813,00		239,00D	2.353,50C
19/08/2024	461080 CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	569,00		808,00D	1.784,50C
23/08/2024	461235 CFE. Nota Fi 20259 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	601,50		1.409,50D	1.183,00C
26/08/2024	460403 COMPRA CFE Nota Fi 20399 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		545,00	864,50D	1.728,00C
26/08/2024	461268 CFE. Nota Fi 20354 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	440,00		1.304,50D	1.288,00C
		Total da conta:	3.601,50	2.297,00		
Conta:	1674 - 2.1.3.01.001	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L				
	SALDO ANTERIOR					265,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.039,95C
05/08/2024	460275 COMPRA CFE Nota Fi 26782 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		75,80	75,80C	3.115,75C
05/08/2024	460276 COMPRA CFE Nota Fi 26776 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		160,30	236,10C	3.276,05C
05/08/2024	460774 CFE. Nota Fi 26400 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		234,15		1,95C	3.041,90C
05/08/2024	460774 CFE. Nota Fi 26412 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		6,00		4,05D	3.035,90C
05/08/2024	460774 CFE. Nota Fi 26413 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		5,60		9,65D	3.030,30C
12/08/2024	460911 CFE. Nota Fi 25589 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		37,50		47,15D	2.992,80C
12/08/2024	460911 CFE. Nota Fi 25661 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		56,10		103,25D	2.936,70C
12/08/2024	460911 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		164,85		268,10D	2.771,85C
12/08/2024	460911 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,95		271,05D	2.768,90C
15/08/2024	460348 COMPRA CFE Nota Fi 26917 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		310,00	38,95C	3.078,90C
16/08/2024	460349 COMPRA CFE Nota Fi 26922 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		32,00	70,95C	3.110,90C
19/08/2024	460346 COMPRA CFE Nota Fi 26948 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		170,00	240,95C	3.280,90C
19/08/2024	460350 COMPRA CFE Nota Fi 26957 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		33,00	273,95C	3.313,90C
20/08/2024	461127 CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,75		273,20C	3.313,15C
20/08/2024	461127 CFE. Nota Fi 26341 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		234,42		38,78C	3.078,73C
20/08/2024	461127 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		16,37		22,41C	3.062,36C
20/08/2024	461127 CFE. Nota Fi 26341 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,01		22,40C	3.062,35C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26584 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		12,77		9,63C	3.049,58C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26592 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		4,00		5,63C	3.045,58C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26597 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		102,67		97,04D	2.942,91C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26733 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		118,00		215,04D	2.824,91C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		11,92		226,96D	2.812,99C
22/08/2024	461183 CFE. Nota Fi 26610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,14		227,10D	2.812,85C
26/08/2024	460351 COMPRA CFE Nota Fi 27019 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		86,30	140,80D	2.899,15C
26/08/2024	460352 COMPRA CFE Nota Fi 27021 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		6,70	134,10D	2.905,85C
		Total da conta:	1.008,20	874,10		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.865,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
05/08/2024	460270 COMPRA CFE Nota Fi 23454 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.374,63	4.374,63C	6.239,98C
07/08/2024	460835 CFE. Nota Fi 23133 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.865,35		2.509,28C	4.374,63C
12/08/2024	460948 CFE. Nota Fi 23454 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.187,31		321,97C	2.187,32C
13/08/2024	460331 COMPRA CFE Nota Fi 23717 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.561,26	3.883,23C	5.748,58C
19/08/2024	461097 CFE. Nota Fi 23454 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.187,32		1.695,91C	3.561,26C
20/08/2024	460385 COMPRA CFE Nota Fi 23898 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.001,79	7.697,70C	9.563,05C
20/08/2024	461141 CFE. Nota Fi 23717 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.780,63		5.917,07C	7.782,42C
27/08/2024	460423 COMPRA CFE Nota Fi 24040 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.789,40	9.706,47C	11.571,82C
27/08/2024	461312 CFE. Nota Fi 23717 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.780,63		7.925,84C	9.791,19C
27/08/2024	461315 CFE. Nota Fi 23898 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.000,89		4.924,95C	6.790,30C
		Total da conta:	12.802,13	17.727,08		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					10.940,10C
07/08/2024	460306 COMPRA CFE Nota Fi 419122 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		3.180,00	3.180,00C	14.120,10C
08/08/2024	460856 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.379,19		1.800,81C	12.740,91C
14/08/2024	460994 CFE. Nota Fi 415714 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.162,40		361,59D	10.578,51C
14/08/2024	460997 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.546,68		1.908,27D	9.031,83C
15/08/2024	461013 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.379,19		3.287,46D	7.652,64C
21/08/2024	460389 COMPRA CFE Nota Fi 419874 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		2.489,00	798,46D	10.141,64C
21/08/2024	461174 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.546,68		2.345,14D	8.594,96C
22/08/2024	461196 CFE. Nota Fi 417690 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.379,22		3.724,36D	7.215,74C
28/08/2024	461329 CFE. Nota Fi 418103 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.546,74		5.271,10D	5.669,00C
		Total da conta:	10.940,10	5.669,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.393,00C
06/08/2024	460286 COMPRA CFE Nota Fi 3450 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		279,65	279,65C	1.672,65C
16/08/2024	461029 CFE. Nota Fi 3365 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	700,00		420,35D	972,65C
27/08/2024	460422 COMPRA CFE Nota Fi 3482 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		555,10	134,75C	1.527,75C
		Total da conta:	700,00	834,75		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.869,00C
12/08/2024	460927 CFE. Nota Fi 489920 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	575,00		575,00D	9.294,00C
13/08/2024	460335 COMPRA CFE Nota Fi 496177 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.099,00	524,00C	10.393,00C
13/08/2024	460336 COMPRA CFE Nota Fi 84992 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.784,00	2.308,00C	12.177,00C
13/08/2024	460969 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		191,66		2.116,34C	11.985,34C
13/08/2024	460969 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		0,01		2.116,33C	11.985,33C
13/08/2024	460969 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		405,00		1.711,33C	11.580,33C
15/08/2024	460353 COMPRA CFE Nota Fi 496707 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		910,00	2.621,33C	12.490,33C
15/08/2024	461016 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.315,00		1.306,33C	11.175,33C
15/08/2024	461016 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		657,50		648,83C	10.517,83C
20/08/2024	461124 CFE. Nota Fi 491899 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	1.345,00		696,17D	9.172,83C
20/08/2024	461135 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		191,66		887,83D	8.981,17C
20/08/2024	461135 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		0,01		887,84D	8.981,16C
20/08/2024	461135 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		405,00		1.292,84D	8.576,16C
22/08/2024	461186 CFE. Nota Fi 491841 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	869,00		2.161,84D	7.707,16C
26/08/2024	460466 COMPRA CFE Nota Fi 85689 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		2.293,98	132,14C	10.001,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
26/08/2024	460471 COMPRA CFE Nota Fi 498322 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		2.285,00	2.417,14C	12.286,14C
26/08/2024	460472 COMPRA CFE Nota Fi 498322 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		2.088,00	4.505,14C	14.374,14C
27/08/2024	461298 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		191,66		4.313,48C	14.182,48C
27/08/2024	461298 CFE. Nota Fi 490509 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		405,00		3.908,48C	13.777,48C
		Total da conta:	6.551,50	10.459,98		
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:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					34.545,62C
05/08/2024	460789 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		486,40		486,40D	34.059,22C
05/08/2024	460789 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		327,95		814,35D	33.731,27C
05/08/2024	460790 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.612,07		3.426,42D	31.119,20C
07/08/2024	460300 COMPRA CFE Nota Fi 88928 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		2.363,50	1.062,92D	33.482,70C
07/08/2024	460304 COMPRA CFE Nota Fi 88959 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.534,20	471,28C	35.016,90C
07/08/2024	460305 COMPRA CFE Nota Fi 88959 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		2.249,80	2.721,08C	37.266,70C
12/08/2024	460950 CFE. Nota Fi 77652 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.325,40		395,68C	34.941,30C
14/08/2024	460341 COMPRA CFE Nota Fi 90084 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		751,20	1.146,88C	35.692,50C
14/08/2024	460342 COMPRA CFE Nota Fi 90084 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		3.531,40	4.678,28C	39.223,90C
16/08/2024	461048 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.017,06		3.661,22C	38.206,84C
16/08/2024	461048 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		283,96		3.377,26C	37.922,88C
16/08/2024	461048 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		3.377,25C	37.922,87C
19/08/2024	461085 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		486,40		2.890,85C	37.436,47C
19/08/2024	461085 CFE. Nota Fi 78554 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		327,95		2.562,90C	37.108,52C
19/08/2024	461099 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.612,07		49,17D	34.496,45C
20/08/2024	460377 COMPRA CFE Nota Fi 91195 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		4.278,30	4.229,13C	38.774,75C
20/08/2024	460378 COMPRA CFE Nota Fi 91195 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		846,20	5.075,33C	39.620,95C
23/08/2024	461240 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.665,10		2.410,23C	36.955,85C
27/08/2024	460432 COMPRA CFE Nota Fi 92403 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.329,00	5.739,23C	40.284,85C
29/08/2024	461339 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,24		5.588,99C	40.134,61C
29/08/2024	461339 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,28		4.882,71C	39.428,33C
30/08/2024	461363 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	705,64		4.177,07C	38.722,69C
		Total da conta:	14.706,53	18.883,60		
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					2.100,00C
19/08/2024	461062 CFE. Nota Fi 67144 DO FORNEC. HOSPIMEDICAL MAT. MED.HOSP E LAB LTDA	8	2.100,00		2.100,00D	0,00
		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					1.250,00C
06/08/2024	460813 CFE. Nota Fi 192100 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8	1.250,00		1.250,00D	0,00
		Total da conta:	1.250,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.274,71C

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				
02/08/2024	460249 COMPRA CFE Nota Fi 14265 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		5.228,55	5.228,55C	12.503,26C
13/08/2024	460973 CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.333,29		2.895,26C	10.169,97C
16/08/2024	460358 COMPRA CFE Nota Fi 14591 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.399,84	5.295,10C	12.569,81C
16/08/2024	461047 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.108,56		4.186,54C	11.461,25C
27/08/2024	461308 CFE. Nota Fi 13255 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.028,64		3.157,90C	10.432,61C
30/08/2024	461364 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.108,56		2.049,34C	9.324,05C
		Total da conta:	5.579,05	7.628,39		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					940,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					25.956,20C
07/08/2024	460299 COMPRA CFE Nota Fi 2799 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.050,00	1.050,00C	27.006,20C
09/08/2024	460879 CFE. Nota Fi 2756 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.888,50		2.838,50D	23.117,70C
09/08/2024	460879 CFE. Nota Fi 2767 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		3.917,90D	22.038,30C
09/08/2024	460879 CFE. Nota Fi 2768 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.189,50		8.107,40D	17.848,80C
12/08/2024	460318 COMPRA CFE Nota Fi 2800 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.380,00	3.727,40D	22.228,80C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2776 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.873,00		7.600,40D	18.355,80C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2777 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.438,40		9.038,80D	16.917,40C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2778 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.438,40		10.477,20D	15.479,00C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.400,00		11.877,20D	14.079,00C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2787 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.015,00		15.892,20D	10.064,00C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2790 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.050,00		16.942,20D	9.014,00C
16/08/2024	461026 CFE. Nota Fi 2791 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.400,00		18.342,20D	7.614,00C
21/08/2024	460391 COMPRA CFE Nota Fi 2805 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.085,00	14.257,20D	11.699,00C
21/08/2024	460392 COMPRA CFE Nota Fi 2806 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.050,00	13.207,20D	12.749,00C
27/08/2024	460455 COMPRA CFE Nota Fi 2807 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		296,00	12.911,20D	13.045,00C
28/08/2024	460436 COMPRA CFE Nota Fi 2809 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.480,00	11.431,20D	14.525,00C
		Total da conta:	23.772,20	12.341,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.307,06C
07/08/2024	460292 COMPRA CFE Nota Fi 10239 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		372,17	372,17C	1.679,23C
		Total da conta:	0,00	372,17		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.139,87C
07/08/2024	460450 COMPRA CFE Nota Fi 844 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		337,62	337,62C	4.477,49C
07/08/2024	461379 CFE. Nota Fi 844 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1572	337,62		0,00	4.139,87C
07/08/2024	461380 CFE. Nota Fi 841 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1572	682,99		682,99D	3.456,88C
07/08/2024	461381 CFE. Nota Fi 831 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1572	446,00		1.128,99D	3.010,88C
		Total da conta:	1.466,61	337,62		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					796,15C
05/08/2024	460778 CFE. Nota Fi 1261950 DO FORNEC. JBS S/A	8	796,15		796,15D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
12/08/2024	460322 COMPRA CFE Nota Fi 1269535 FORNEC. JBS S/A	569		1.001,60	205,45C	1.001,60C
19/08/2024	461079 CFE. Nota Fi 1269535 DO FORNEC. JBS S/A	8	500,80		295,35D	500,80C
26/08/2024	461269 CFE. Nota Fi 1269535 DO FORNEC. JBS S/A	8	500,80		796,15D	0,00
29/08/2024	460437 COMPRA CFE Nota Fi 1275306 FORNEC. JBS S/A	569		997,44	201,29C	997,44C
		Total da conta:	1.797,75	1.999,04		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					8.898,20C
05/08/2024	460767 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.193,19		1.193,19D	7.705,01C
05/08/2024	460768 CFE. Nota Fi 395431 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	690,53		1.883,72D	7.014,48C
12/08/2024	460932 CFE. Nota Fi 395894 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	949,54		2.833,26D	6.064,94C
12/08/2024	460946 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.193,18		4.026,44D	4.871,76C
17/08/2024	460364 COMPRA CFE Nota Fi 397578 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.381,03	1.645,41D	7.252,79C
19/08/2024	461092 CFE. Nota Fi 396166 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.193,18		2.838,59D	6.059,61C
24/08/2024	460402 COMPRA CFE Nota Fi 397906 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.774,91	1.063,68D	7.834,52C
26/08/2024	461251 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	493,33		1.557,01D	7.341,19C
26/08/2024	461252 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	543,59		2.100,60D	6.797,60C
27/08/2024	461303 CFE. Nota Fi 396713 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	532,99		2.633,59D	6.264,61C
31/08/2024	460442 COMPRA CFE Nota Fi 398133 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		2.373,10	260,49D	8.637,71C
		Total da conta:	6.789,53	6.529,04		
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					12.089,60C
12/08/2024	460320 COMPRA CFE Nota Fi 1458 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.553,40	1.553,40C	13.643,00C
19/08/2024	460372 COMPRA CFE Nota Fi 1504 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		539,10	2.092,50C	14.182,10C
23/08/2024	460400 COMPRA CFE Nota Fi 1536 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		198,28	2.290,78C	14.380,38C
		Total da conta:	0,00	2.290,78		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	460245 COMPRA CFE Nota Fi 88720 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589		398,20	398,20C	398,20C
		Total da conta:	0,00	398,20		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					51.967,94C
02/08/2024	460732 CFE. Nota Fi 2041 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.756,66		2.756,66D	49.211,28C
05/08/2024	460791 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.975,66		7.732,32D	44.235,62C
05/08/2024	460792 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	945,06		8.677,38D	43.290,56C
05/08/2024	460793 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.775,86		11.453,24D	40.514,70C
06/08/2024	460815 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,26		13.154,50D	38.813,44C
07/08/2024	460291 COMPRA CFE Nota Fi 2184 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.054,00	8.100,50D	43.867,44C
07/08/2024	460296 COMPRA CFE Nota Fi 2185 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.312,00	4.788,50D	47.179,44C
07/08/2024	460297 COMPRA CFE Nota Fi 2182 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	570		17.781,00	12.992,50C	64.960,44C
07/08/2024	460298 COMPRA CFE Nota Fi 2183 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.082,20	24.074,70C	76.042,64C
09/08/2024	460870 CFE. Nota Fi 2086 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.415,50		22.659,20C	74.627,14C

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				
09/08/2024	460871 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.055,00		20.604,20C	72.572,14C
13/08/2024	460971 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,26		18.902,94C	70.870,88C
20/08/2024	461140 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,26		17.201,68C	69.169,62C
26/08/2024	461257 CFE. Nota Fi 2085 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.055,00		15.146,68C	67.114,62C
27/08/2024	461293 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.921,00		10.225,68C	62.193,62C
27/08/2024	461294 CFE. Nota Fi 2116 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.701,26		8.524,42C	60.492,36C
27/08/2024	461295 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.475,73		6.048,69C	58.016,63C
27/08/2024	461296 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.347,06		3.701,63C	55.669,57C
Total da conta:			33.527,57	37.229,20		
Conta:	1673 - 2.1.3.01.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				
06/08/2024	461396 COMPRA CFE Nota Fi 34108 FORNEC. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	529		239.600,00	239.600,00C	239.600,00C
06/08/2024	461397 CFE. Nota Fi 34108 DO FORNEC. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	737	239.600,00		0,00	0,00
Total da conta:			239.600,00	239.600,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
30/08/2024	460449 COMPRA CFE Nota Fi 471 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		36,00	36,00C	36,00C
Total da conta:			0,00	36,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
01/08/2024	460246 COMPRA CFE Nota Fi 7685 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		646,33	646,33C	646,33C
08/08/2024	460307 COMPRA CFE Nota Fi 7713 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		1.384,34	2.030,67C	2.030,67C
13/08/2024	460328 COMPRA CFE Nota Fi 7730 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		389,52	2.420,19C	2.420,19C
29/08/2024	460438 COMPRA CFE Nota Fi 7792 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		648,60	3.068,79C	3.068,79C
29/08/2024	461343 CFE. Nota Fi 7713 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	692,17		2.376,62C	2.376,62C
29/08/2024	461344 CFE. Nota Fi 7685 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	646,33		1.730,29C	1.730,29C
Total da conta:			1.338,50	3.068,79		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
02/08/2024	460729 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	1.369,47		1.369,47D	3.409,47C
08/08/2024	460854 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	1.020,00		2.389,47D	2.389,47C
Total da conta:			2.389,47	0,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Total da conta:			0,00	0,00		33,00C
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
12/08/2024	460914 CFE. Nota Fi 1409 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	663,33		663,33D	0,00
Total da conta:			663,33	0,00		
Conta:	1688 - 2.1.3.01.001	M ALTRAN - EPP				
02/08/2024	460253 COMPRA CFE Nota Fi 7326 FORNEC. M ALTRAN - EPP	573		490,00	490,00C	490,00C
02/08/2024	460254 CFE. Nota Fi 7326 DO FORNEC. M ALTRAN - EPP	737	490,00		0,00	0,00
Total da conta:			490,00	490,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.116,43C
05/08/2024	460770 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,08		550,08D	9.566,35C
05/08/2024	460770 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		550,09D	9.566,34C
05/08/2024	460770 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		372,55		922,64D	9.193,79C
12/08/2024	460918 CFE. Nota Fi 32052 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	790,00		1.712,64D	8.403,79C
19/08/2024	461060 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,35		2.009,99D	8.106,44C
19/08/2024	461060 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.514,50		3.524,49D	6.591,94C
19/08/2024	461061 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		550,08		4.074,57D	6.041,86C
19/08/2024	461061 CFE. Nota Fi 32455 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		372,55		4.447,12D	5.669,31C
28/08/2024	461320 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		681,86		5.128,98D	4.987,45C
28/08/2024	461320 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		5.128,99D	4.987,44C
	Total da conta:		5.128,99	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					3.558,32C
06/08/2024	460453 COMPRA CFE Nota Fi 1994 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		215,00	215,00C	3.773,32C
12/08/2024	460910 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	249,16		34,16D	3.524,16C
12/08/2024	460912 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	358,00		392,16D	3.166,16C
15/08/2024	460454 COMPRA CFE Nota Fi 2014 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		500,00	107,84C	3.666,16C
27/08/2024	461304 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		295,40		187,56D	3.370,76C
27/08/2024	461304 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		259,60		447,16D	3.111,16C
30/08/2024	461359 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	500,00		947,16D	2.611,16C
	Total da conta:		1.662,16	715,00		
Conta:	1689 - 2.1.3.01.001	MATHEUS ELEVIR CORDEIRO DE FRANCA BRINQUEDOS E ACESSORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2024	460446 COMPRA CFE Nota Fi 54 FORNEC. MATHEUS ELEVIR CORDEIRO DE FRANCA BRINQUEDOS E ACESSORIOS	589		342,00	342,00C	342,00C
	Total da conta:		0,00	342,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					110,00C
15/08/2024	461006 CFE. Nota Fi 202925 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	110,00		110,00D	0,00
22/08/2024	460398 COMPRA CFE Nota Fi 214657 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.244,00	1.134,00C	1.244,00C
27/08/2024	460417 COMPRA CFE Nota Fi 215145 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.764,92	2.898,92C	3.008,92C
	Total da conta:		110,00	3.008,92		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.801,26C
05/08/2024	460776 CFE. Nota Fi 3447 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	684,66		684,66D	2.116,60C
14/08/2024	460996 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	705,53		1.390,19D	1.411,07C
26/08/2024	460407 COMPRA CFE Nota Fi 4077 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		4.046,85	2.656,66C	5.457,92C
29/08/2024	461342 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	705,53		1.951,13C	4.752,39C
	Total da conta:		2.095,72	4.046,85		
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001	MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
14/08/2024	460998 CFE. Nota Fi 68865 DO FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	8	850,00		850,00D	850,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1483 - 2.1.3.01.001					
21/08/2024	461173 CFE. Nota Fi 68865 DO FORNEC. MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A SAUDE LTDA	8	850,00		1.700,00D	0,00
Total da conta:			1.700,00	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
20/08/2024	461139 CFE. Nota Fi 21813 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	785,00		785,00D	8.972,00C
26/08/2024	461247 CFE. Nota Fi 22145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		3.925,00D	5.832,00C
27/08/2024	461310 CFE. Nota Fi 22181 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.346,00		5.271,00D	4.486,00C
Total da conta:			5.271,00	0,00		
Conta:	1672 - 2.1.3.01.001					
SALDO ANTERIOR						111,54C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
01/08/2024	460702 CFE. Nota Fi 32869 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	732,00		732,00D	6.942,44C
02/08/2024	460252 COMPRA CFE Nota Fi 33263 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.857,30	1.125,30C	8.799,74C
02/08/2024	460726 CFE. Nota Fi 32139 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	582,84		542,46C	8.216,90C
08/08/2024	460853 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.167,32		624,86D	7.049,58C
19/08/2024	461076 CFE. Nota Fi 32380 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.397,64		2.022,50D	5.651,94C
19/08/2024	461077 CFE. Nota Fi 33035 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	492,00		2.514,50D	5.159,94C
22/08/2024	461181 CFE. Nota Fi 33052 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	968,00		3.482,50D	4.191,94C
22/08/2024	461182 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	619,10		4.101,60D	3.572,84C
23/08/2024	461237 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.167,32		5.268,92D	2.405,52C
27/08/2024	460426 COMPRA CFE Nota Fi 33658 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.890,24	3.378,68D	4.295,76C
30/08/2024	460439 COMPRA CFE Nota Fi 33711 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		400,00	2.978,68D	4.695,76C
Total da conta:			7.126,22	4.147,54		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001					
27/08/2024	460418 COMPRA CFE Nota Fi 17832 FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	573		260,00	260,00C	260,00C
Total da conta:			0,00	260,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001					
SALDO ANTERIOR						22.555,01C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001					
26/08/2024	461277 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	2.820,00		2.820,00D	7.356,48C
Total da conta:			2.820,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001					
SALDO ANTERIOR						746,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
05/08/2024	460794 CFE. Nota Fi 565039 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	746,28		746,28D	0,00
Total da conta:			746,28	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
01/08/2024	460247 COMPRA CFE Nota Fi 64858 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
Total da conta:			0,00	2.750,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
05/08/2024	460271 COMPRA CFE Nota Fi 857 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	590		4.340,00	4.340,00C	6.320,00C
05/08/2024	460272 COMPRA CFE Nota Fi 955 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	585		3.700,00	8.040,00C	10.020,00C
09/08/2024	460873 CFE. Nota Fi 955 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	3.700,00		4.340,00C	6.320,00C
Total da conta:			3.700,00	8.040,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
07/08/2024	460828 CFE. Nota Fi 427413 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	610,00		610,00D	610,00C
Total da conta:			610,00	0,00		0,00
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
05/08/2024	460773 CFE. Nota Fi 38446 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	92,80		92,80D	9.533,18C
15/08/2024	461007 CFE. Nota Fi 37719 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.010,00		2.102,80D	9.440,38C
15/08/2024	461021 CFE. Nota Fi 931825 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	121,66		2.224,46D	7.430,38C
21/08/2024	461177 CFE. Nota Fi 933747 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.233,34		3.457,80D	7.308,72C
21/08/2024	461177 CFE. Nota Fi 933747 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.233,33		4.691,13D	6.075,38C
21/08/2024	461177 CFE. Nota Fi 933747 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.233,33		4.691,13D	4.842,05C
Total da conta:			5.924,46	0,00	5.924,46D	3.608,72C
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:	1683 - 2.1.3.01.001	OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT				
06/08/2024	460468 COMPRA CFE Nota Fi 159391 FORNEC. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	589		55,49	55,49C	0,00
06/08/2024	460798 CFE. Nota Fi 159391 DO FORNEC. OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT	8	55,49		0,00	55,49C
Total da conta:			55,49	55,49		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
12/08/2024	460907 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	520,00		520,00D	3.191,67C
12/08/2024	460917 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	775,00		1.295,00D	2.671,67C
23/08/2024	461236 CFE. Nota Fi 121 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		526,67		1.821,67D	1.896,67C
23/08/2024	461236 CFE. Nota Fi 10 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134		170,00		1.991,67D	1.370,00C
Total da conta:			1.991,67	0,00	1.991,67D	1.200,00C
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001	Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP				
13/08/2024	460975 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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2024	460395 COMPRA CFE Nota Fi 33743 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		1.670,00	1.670,00C	1.670,00C
	Total da conta:		0,00	1.670,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.631,40C
05/08/2024	460783 CFE. Nota Fi 88 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.860,00		1.860,00D	2.771,40C
12/08/2024	460463 COMPRA CFE Nota Fi 53954 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		496,00	1.364,00D	3.267,40C
12/08/2024	460947 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.407,40		2.771,40D	1.860,00C
19/08/2024	460464 COMPRA CFE Nota Fi 54070 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.915,80	855,60D	3.775,80C
19/08/2024	461084 CFE. Nota Fi 93 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	793,60		1.649,20D	2.982,20C
27/08/2024	460429 COMPRA CFE Nota Fi 95 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		868,00	781,20D	3.850,20C
27/08/2024	460465 COMPRA CFE Nota Fi 54172 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.705,00	923,80C	5.555,20C
	Total da conta:		4.061,00	4.984,80		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					16.627,54C
09/08/2024	460869 CFE. Nota Fi 15674 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.026,97		1.026,97D	15.600,57C
13/08/2024	460330 COMPRA CFE Nota Fi 15695 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		2.355,60	1.328,63C	17.956,17C
23/08/2024	461238 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.573,80		245,17D	16.382,37C
23/08/2024	461239 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.691,44		1.936,61D	14.690,93C
	Total da conta:		4.292,21	2.355,60		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					103,60C
07/08/2024	460448 COMPRA CFE Nota Fi 269 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		63,80	63,80C	167,40C
12/08/2024	460565 CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	103,60		39,80D	63,80C
12/08/2024	460567 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	63,80		103,60D	0,00
	Total da conta:		167,40	63,80		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
16/08/2024	461023 CFE. Nota Fi 458 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		450,00		450,00D	450,00C
16/08/2024	461023 CFE. Nota Fi 462 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		450,00		900,00D	0,00
	Total da conta:		900,00	0,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14,55C
27/08/2024	460428 COMPRA CFE Nota Fi 8565 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	569		136,03	136,03C	150,58C
	Total da conta:		0,00	136,03		
Conta:	1676 - 2.1.3.01.001	PLAY PHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					720,98C
19/08/2024	461082 CFE. Nota Fi 4757 DO FORNEC. PLAY PHARMA COM PROD HOSPITALARES EIRELI	8	720,98		720,98D	0,00
	Total da conta:		720,98	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2024	460456 COMPRA CFE Nota Fi 4117 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		486,08	486,08C	486,08C
26/08/2024	461260 CFE. Nota Fi 4117 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	486,08		0,00	0,00
	Total da conta:		486,08	486,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/08/2024	460355 COMPRA CFE Nota Fi 8762 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	573		497,22	497,22C	497,22C	
	Total da conta:		0,00	497,22			
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA 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					49.119,82C	
06/08/2024	460288 COMPRA CFE Nota Fi 593142 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.941,82	2.941,82C	52.061,64C	
06/08/2024	460808 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	830,88		2.110,94C	51.230,76C	
06/08/2024	460811 CFE. Nota Fi 580979 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.012,78		98,16C	49.217,98C	
07/08/2024	460834 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.582,92		1.484,76D	47.635,06C	
13/08/2024	460333 COMPRA CFE Nota Fi 594646 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.198,21	713,45C	49.833,27C	
13/08/2024	460334 COMPRA CFE Nota Fi 594646 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.388,90	5.102,35C	54.222,17C	
13/08/2024	460974 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.825,25		2.277,10C	51.396,92C	
14/08/2024	460991 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,09		2.277,01C	51.396,83C	
14/08/2024	460991 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,08		2.276,93C	51.396,75C	
14/08/2024	460991 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,48		1.888,45C	51.008,27C	
14/08/2024	460991 CFE. Nota Fi 586126 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		512,00		1.376,45C	50.496,27C	
14/08/2024	460992 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		152,81		1.223,64C	50.343,46C	
14/08/2024	460992 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.646,80		423,16D	48.696,66C	
14/08/2024	460992 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		423,17D	48.696,65C	
14/08/2024	460993 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,66		965,83D	48.153,99C	
14/08/2024	460993 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.332,09		3.297,92D	45.821,90C	
14/08/2024	460995 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		3.297,93D	45.821,89C	
14/08/2024	460995 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		58,80		3.356,73D	45.763,09C	
14/08/2024	461000 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.160,13		5.516,86D	43.602,96C	
20/08/2024	461136 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	830,88		6.347,74D	42.772,08C	
20/08/2024	461137 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	735,44		7.083,18D	42.036,64C	
21/08/2024	461175 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.582,92		8.666,10D	40.453,72C	
21/08/2024	461176 CFE. Nota Fi 582806 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.160,13		10.826,23D	38.293,59C	
27/08/2024	461313 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		549,55		11.375,78D	37.744,04C	
27/08/2024	461313 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.097,22		12.473,00D	36.646,82C	
27/08/2024	461314 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.825,25		15.298,25D	33.821,57C	
28/08/2024	461323 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		152,81		15.451,06D	33.668,76C	
28/08/2024	461323 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.646,80		17.097,86D	32.021,96C	
28/08/2024	461323 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		17.097,87D	32.021,95C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		542,69		17.640,56D	31.479,26C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1,15		17.641,71D	31.478,11C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1,14		17.642,85D	31.476,97C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1,14		17.643,99D	31.475,83C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1,14		17.645,13D	31.474,69C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1,14		17.646,27D	31.473,55C	
28/08/2024	461324 CFE. Nota Fi 579504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.333,25		19.979,52D	29.140,30C	
28/08/2024	461325 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		58,80		20.038,32D	29.081,50C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
28/08/2024	461325 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		20.038,33D	29.081,49C
		Total da conta:	29.567,26	9.528,93		
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				
01/08/2024	460703 CFE. Nota Fi 243928 DO FORNEC. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	8	1.813,18		1.813,18D	0,00
		Total da conta:	1.813,18	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
14/08/2024	460451 COMPRA CFE Nota Fi 1682 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		163,00	163,00C	163,00C
15/08/2024	460604 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	163,00		0,00	0,00
		Total da conta:	163,00	163,00		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
19/08/2024	460373 COMPRA CFE Nota Fi 14800 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		1.620,23	1.620,23C	1.620,23C
26/08/2024	460409 COMPRA CFE Nota Fi 14829 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		336,00	1.956,23C	1.956,23C
26/08/2024	460458 COMPRA CFE Nota Fi 14834 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		1.020,12	2.976,35C	2.976,35C
		Total da conta:	0,00	2.976,35		
Conta:	1473 - 2.1.3.01.001	RAIADROGASIL S/A				
30/08/2024	460447 COMPRA CFE Nota Fi 262 FORNEC. RAIADROGASIL S/A	569		76,99	76,99C	76,99C
30/08/2024	460688 CFE. Nota Fi 262 DO FORNEC. RAIADROGASIL S/A	5	76,99		0,00	0,00
		Total da conta:	76,99	76,99		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
05/08/2024	460266 COMPRA CFE Nota Fi 9643 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		329,50	329,50C	5.284,73C
05/08/2024	460273 COMPRA CFE Nota Fi 9642 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		590,70	920,20C	5.875,43C
07/08/2024	460293 COMPRA CFE Nota Fi 9653 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		80,00	1.000,20C	5.955,43C
07/08/2024	460294 COMPRA CFE Nota Fi 9656 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		195,00	1.195,20C	6.150,43C
07/08/2024	460301 COMPRA CFE Nota Fi 9654 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		990,00	2.185,20C	7.140,43C
07/08/2024	460457 COMPRA CFE Nota Fi 9652 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		195,00	2.380,20C	7.335,43C
16/08/2024	461028 CFE. Nota Fi 9482 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		61,91		2.318,29C	7.273,52C
16/08/2024	461028 CFE. Nota Fi 9483 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		286,40		2.031,89C	6.987,12C
16/08/2024	461028 CFE. Nota Fi 9484 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		443,60		1.588,29C	6.543,52C
16/08/2024	461028 CFE. Nota Fi 9485 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.240,50		347,79C	5.303,02C
27/08/2024	460424 COMPRA CFE Nota Fi 9692 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		530,60	878,39C	5.833,62C
30/08/2024	460440 COMPRA CFE Nota Fi 9696 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		2.934,00	3.812,39C	8.767,62C
		Total da conta:	2.032,41	5.844,80		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					436,86C
20/08/2024	461132 CFE. Nota Fi 7928 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	436,86		436,86D	0,00
	Total da conta:		436,86	0,00		
Conta:	1649 - 2.1.3.01.001	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.001,00C
12/08/2024	460916 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	667,00		667,00D	1.334,00C
	Total da conta:		667,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					215,39C
01/08/2024	460698 CFE. Nota Fi 193209 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	185,70		185,70D	29,69C
01/08/2024	460699 CFE. Nota Fi 193209 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	434	29,69		215,39D	0,00
09/08/2024	460469 COMPRA CFE Nota Fi 194636 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		597,00	381,61C	597,00C
15/08/2024	460470 COMPRA CFE Nota Fi 194820 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		27,93	409,54C	624,93C
15/08/2024	460606 CFE. Nota Fi 194820 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	27,00		382,54C	597,93C
15/08/2024	460607 CFE. Nota Fi 194820 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	434	0,93		381,61C	597,00C
	Total da conta:		243,32	624,93		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					376,49C
27/08/2024	461299 CFE. Nota Fi 723373 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	8	376,49		376,49D	0,00
	Total da conta:		376,49	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					718,80C
06/08/2024	460277 COMPRA CFE Nota Fi 10105491 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		600,56	600,56C	1.319,36C
06/08/2024	460278 COMPRA CFE Nota Fi 10105826 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		204,06	804,62C	1.523,42C
07/08/2024	460290 COMPRA CFE Nota Fi 10108235 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		959,28	1.763,90C	2.482,70C
13/08/2024	460327 COMPRA CFE Nota Fi 10128779 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		442,01	2.205,91C	2.924,71C
14/08/2024	460338 COMPRA CFE Nota Fi 10131795 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		119,80	2.325,71C	3.044,51C
26/08/2024	461263 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	150,14		2.175,57C	2.894,37C
27/08/2024	461286 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	239,82		1.935,75C	2.654,55C
	Total da conta:		389,96	2.325,71		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/08/2024	460926 CFE. Nota Fi 372522 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					3.376,96C
05/08/2024	460262 COMPRA CFE Nota Fi 4813 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			1.224,32	1.224,32C	4.601,28C
16/08/2024	461027 CFE. Nota Fi 4738 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	2.965,59		1.741,27D	1.635,69C
	Total da conta:		2.965,59	1.224,32		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.750,00C
13/08/2024	460970 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	6.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
26/08/2024	461270 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	4.650,00C
		Total da conta:	3.100,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					920,00C
22/08/2024	460396 COMPRA CFE Nota Fi 1780 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		2.868,00	2.868,00C	3.788,00C
27/08/2024	461301 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	460,00		2.408,00C	3.328,00C
		Total da conta:	460,00	2.868,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.618,51C
05/08/2024	460775 CFE. Nota Fi 774853 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	391,72		391,72D	8.226,79C
05/08/2024	460779 CFE. Nota Fi 670611 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.113,31		1.505,03D	7.113,48C
08/08/2024	460852 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	635,48		2.140,51D	6.478,00C
15/08/2024	461009 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	635,48		2.775,99D	5.842,52C
22/08/2024	461187 CFE. Nota Fi 684550 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	635,48		3.411,47D	5.207,04C
28/08/2024	461327 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	903,95		4.315,42D	4.303,09C
28/08/2024	461328 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	375,90		4.691,32D	3.927,19C
		Total da conta:	4.691,32	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.020,68C
05/08/2024	460771 CFE. Nota Fi 285677 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	950,90		950,90D	6.069,78C
		Total da conta:	950,90	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.057,78C
03/08/2024	460257 COMPRA CFE Nota Fi 14503 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		39,25	39,25C	3.097,03C
12/08/2024	460319 COMPRA CFE Nota Fi 14534 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.815,72	1.854,97C	4.912,75C
14/08/2024	460345 COMPRA CFE Nota Fi 14548 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		89,80	1.944,77C	5.002,55C
		Total da conta:	0,00	1.944,77		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					6.873,34C
12/08/2024	460913 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	361,77		361,77D	6.511,57C
12/08/2024	460949 CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	2.258,60		2.620,37D	4.252,97C
26/08/2024	461275 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	972,80		3.593,17D	3.280,17C
		Total da conta:	3.593,17	0,00		
Conta:	1654 - 2.1.3.01.001	TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					119,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1686 - 2.1.3.01.001	TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/08/2024	460467 COMPRA CFE Nota Fi 112687 FORNEC. TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	573		364,32	364,32C	364,32C
27/08/2024	461282 CFE. Nota Fi 112687 DO FORNEC. TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	8	364,32		0,00	0,00
		Total da conta:	364,32	364,32		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2024	460310 COMPRA CFE Nota Fi 89549 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		114,04	114,04C	114,04C
19/08/2024	460361 COMPRA CFE Nota Fi 90107 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.308,00	1.422,04C	1.422,04C
26/08/2024	461262 CFE. Nota Fi 89549 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	114,04		1.308,00C	1.308,00C
	Total da conta:		114,04	1.422,04		
Conta:	1661 - 2.1.3.01.001	V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					279,00C
19/08/2024	461063 CFE. Nota Fi 234 DO FORNEC. V. F. GONCALVES ANDRADE LTDA	8	279,00		279,00D	0,00
	Total da conta:		279,00	0,00		
Conta:	1567 - 2.1.3.01.001	Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me				
	SALDO ANTERIOR					250,00C
02/08/2024	460731 CFE. Nota Fi 17046 DO FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me	8	250,00		250,00D	0,00
	Total da conta:		250,00	0,00		
Conta:	1647 - 2.1.3.01.001	VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					123,00C
12/08/2024	460566 CFE. Nota Fi 100 DO FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	5	123,00		123,00D	0,00
	Total da conta:		123,00	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					0,00
20/08/2024	460461 COMPRA CFE Nota Fi 31124 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		2.600,00	2.600,00C	2.600,00C
	Total da conta:		0,00	2.600,00		

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