

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					8.394,00C
03/09/2024	462206 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	1.678,80		1.678,80D	6.715,20C
23/09/2024	462583 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	1.678,80		3.357,60D	5.036,40C
	Total da conta:		3.357,60	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.406,39C
02/09/2024	461724 COMPRA CFE Nota Fi 14340 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		573,67	573,67C	15.980,06C
04/09/2024	461755 COMPRA CFE Nota Fi 14350 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		132,59	706,26C	16.112,65C
05/09/2024	461764 COMPRA CFE Nota Fi 14363 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		98,91	805,17C	16.211,56C
10/09/2024	461800 COMPRA CFE Nota Fi 14373 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.411,08	3.216,25C	18.622,64C
18/09/2024	461877 COMPRA CFE Nota Fi 14404 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		151,65	3.367,90C	18.774,29C
25/09/2024	461925 COMPRA CFE Nota Fi 14425 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		407,49	3.775,39C	19.181,78C
27/09/2024	461940 COMPRA CFE Nota Fi 14436 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		373,06	4.148,45C	19.554,84C
	Total da conta:		0,00	4.148,45		
Conta:	1699 - 2.1.3.01.001	ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	461930 COMPRA CFE Nota Fi 4394 FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	589		2.675,00	2.675,00C	2.675,00C
	Total da conta:		0,00	2.675,00		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.904,20C
17/09/2024	461861 COMPRA CFE Nota Fi 11459 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.432,18	2.432,18C	6.336,38C
26/09/2024	461979 COMPRA CFE Nota Fi 11507 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		139,20	2.571,38C	6.475,58C
27/09/2024	462139 CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	5	139,20		2.432,18C	6.336,38C
	Total da conta:		139,20	2.571,38		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.747,72C
05/09/2024	461765 COMPRA CFE Nota Fi 55632 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	590		6.182,32	6.182,32C	9.930,04C
16/09/2024	462435 CFE. Nota Fi 54045 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	3.747,72		2.434,60C	6.182,32C
	Total da conta:		3.747,72	6.182,32		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
04/09/2024	461959 COMPRA CFE Nota Fi 11013 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	590		610,89	610,89C	5.423,41C
25/09/2024	461974 COMPRA CFE Nota Fi 11061 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		50,43	661,32C	5.473,84C
	Total da conta:		0,00	661,32		
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.802,78C
09/09/2024	462302 CFE. Nota Fi 806779 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	8	1.934,26		1.934,26D	3.868,52C
11/09/2024	461819 COMPRA CFE Nota Fi 812109 FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	631		889,99	1.044,27D	4.758,51C
	Total da conta:		1.934,26	889,99		
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					5.132,79C
01/09/2024	461719 COMPRA CFE Nota Fi 2109 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		619,70	619,70C	5.752,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
04/09/2024	462224 CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	436,75		182,95C	5.315,74C
05/09/2024	462245 CFE. Nota Fi 1950 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	508,30		325,35D	4.807,44C
08/09/2024	461782 COMPRA CFE Nota Fi 2136 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		784,90	459,55C	5.592,34C
11/09/2024	462377 CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	281,24		178,31C	5.311,10C
12/09/2024	462392 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	448,12		269,81D	4.862,98C
12/09/2024	462393 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	0,01		269,82D	4.862,97C
15/09/2024	461825 COMPRA CFE Nota Fi 2158 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		814,10	544,28C	5.677,07C
18/09/2024	462503 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	470,14		74,14C	5.206,93C
18/09/2024	462504 CFE. Nota Fi 1999 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	436,75		362,61D	4.770,18C
22/09/2024	461893 COMPRA CFE Nota Fi 2187 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		867,75	505,14C	5.637,93C
25/09/2024	462659 CFE. Nota Fi 2073 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	533,94		28,80D	5.103,99C
25/09/2024	462660 CFE. Nota Fi 2073 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	434	20,00		48,80D	5.083,99C
26/09/2024	462669 CFE. Nota Fi 2024 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA		281,24		330,04D	4.802,75C
29/09/2024	461944 COMPRA CFE Nota Fi 2212 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.359,90	1.029,86C	6.162,65C
		Total da conta:	3.416,49	4.446,35		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,00C
05/09/2024	462239 CFE. Nota Fi 900 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	150,00		150,00D	0,00
10/09/2024	461807 COMPRA CFE Nota Fi 968 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		150,00	0,00	150,00C
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1094 - 2.1.3.01.001	ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					798,00C
03/09/2024	462202 CFE. Nota Fi 14102 DO FORNEC. ALFA CHEMICAL LTDA	8	798,00		798,00D	0,00
		Total da conta:	798,00	0,00		
Conta:	1641 - 2.1.3.01.001	ALTHMAN DO BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					219.100,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1694 - 2.1.3.01.001	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2024	461767 COMPRA CFE Nota Fi 107078 FORNEC. AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA	590		299,25	299,25C	299,25C
		Total da conta:	0,00	299,25		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2024	461776 COMPRA CFE Nota Fi 558 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		889,00	889,00C	889,00C
13/09/2024	462418 CFE. Nota Fi 558 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853869	8	889,00		0,00	0,00
		Total da conta:	889,00	889,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.504,00C
25/09/2024	462641 CFE. Nota Fi 34200 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	359,75		359,75D	1.144,25C
26/09/2024	461928 COMPRA CFE Nota Fi 34347 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.048,00	688,25C	2.192,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
30/09/2024	462693 CFE. Nota Fi 34102 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	784,50		96,25D	1.407,75C
		Total da conta:	1.144,25	1.048,00		
Conta:	1667 - 2.1.3.01.001	Baby World Comercial LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	461766 COMPRA CFE Nota Fi 52310 FORNEC. Baby World Comercial LTDA	590		203,55	203,55C	203,55C
		Total da conta:	0,00	203,55		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.103,27C
03/09/2024	461733 COMPRA CFE Nota Fi 763304 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		4.707,95	4.707,95C	11.811,22C
03/09/2024	462204 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	848,23		3.859,72C	10.962,99C
03/09/2024	462205 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	870,69		2.989,03C	10.092,30C
03/09/2024	462207 CFE. Nota Fi 757171 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	982,26		2.006,77C	9.110,04C
10/09/2024	461805 COMPRA CFE Nota Fi 764756 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		5.107,38	7.114,15C	14.217,42C
10/09/2024	462358 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	580,93		6.533,22C	13.636,49C
10/09/2024	462359 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	870,69		5.662,53C	12.765,80C
10/09/2024	462360 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,57		5.653,96C	12.757,23C
10/09/2024	462360 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,57		5.645,39C	12.748,66C
10/09/2024	462360 CFE. Nota Fi 758683 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		856,80		4.788,59C	11.891,86C
17/09/2024	462473 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.553,62		3.234,97C	10.338,24C
17/09/2024	462474 CFE. Nota Fi 760172 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	897,06		2.337,91C	9.441,18C
17/09/2024	462475 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	580,93		1.756,98C	8.860,25C
19/09/2024	461883 COMPRA CFE Nota Fi 767217 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.314,80	4.071,78C	11.175,05C
24/09/2024	462628 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.685,44		2.386,34C	9.489,61C
24/09/2024	462629 CFE. Nota Fi 761630 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	598,54		1.787,80C	8.891,07C
24/09/2024	462630 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.553,62		234,18C	7.337,45C
25/09/2024	461920 COMPRA CFE Nota Fi 768396 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		897,12	1.131,30C	8.234,57C
26/09/2024	461932 COMPRA CFE Nota Fi 768745 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.880,88	3.012,18C	10.115,45C
		Total da conta:	11.895,95	14.908,13		
Conta:	933 - 2.1.3.01.001	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2024	461768 COMPRA CFE Nota Fi 70527 FORNEC. BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	573		3.120,00	3.120,00C	3.120,00C
16/09/2024	461841 COMPRA CFE Nota Fi 70671 FORNEC. BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	573		2.966,00	6.086,00C	6.086,00C
		Total da conta:	0,00	6.086,00		
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					1.525,37C
09/09/2024	461792 COMPRA CFE Nota Fi 1486811 FORNEC. BRF S.A.	569		227,34	227,34C	1.752,71C
16/09/2024	461839 COMPRA CFE Nota Fi 1488550 FORNEC. BRF S.A.	569		209,34	436,68C	1.962,05C
16/09/2024	462437 CFE. Nota Fi 1481307 DO FORNEC. BRF S.A.	8	209,16		227,52C	1.752,89C
26/09/2024	461931 COMPRA CFE Nota Fi 1492510 FORNEC. BRF S.A.	569		886,80	1.114,32C	2.639,69C
30/09/2024	462707 CFE. Nota Fi 1486811 DO FORNEC. BRF S.A.	8	227,34		886,98C	2.412,35C
		Total da conta:	436,50	1.323,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					18.173,42C
19/09/2024	461879 COMPRA CFE Nota Fi 89677 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		872,85	872,85C	19.046,27C
25/09/2024	461923 COMPRA CFE Nota Fi 90000 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		3.645,11	4.517,96C	22.691,38C
27/09/2024	462687 CFE. Nota Fi 88392 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.152,97		3.364,99C	21.538,41C
		Total da conta:	1.152,97	4.517,96		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.000,00C
02/09/2024	461725 COMPRA CFE Nota Fi 6185 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.000,00	2.000,00C	9.000,00C
23/09/2024	461895 COMPRA CFE Nota Fi 6222 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.000,00	4.000,00C	11.000,00C
		Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	461960 COMPRA CFE Nota Fi 1223 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	589		596,30	596,30C	596,30C
		Total da conta:	0,00	596,30		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					69,00C
03/09/2024	461958 COMPRA CFE Nota Fi 685 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		205,00	205,00C	274,00C
11/09/2024	462053 CFE. Nota Fi 685 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	205,00		0,00	69,00C
		Total da conta:	205,00	205,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					313,28C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					583,85C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1413 - 2.1.3.01.001	Casa das Las de Pocos Ltda. - ME				
	SALDO ANTERIOR					372,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.700,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	461955 COMPRA CFE Nota Fi 35033 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		55,50	55,50C	55,50C
02/09/2024	461983 CFE. Nota Fi 35033 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	55,50		0,00	0,00
19/09/2024	461962 COMPRA CFE Nota Fi 35398 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		40,00	40,00C	40,00C
27/09/2024	462138 CFE. Nota Fi 35398 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	40,00		0,00	0,00
		Total da conta:	95,50	95,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.103,00C
01/09/2024	461717 COMPRA CFE Nota Fi 526398 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.012,30	1.012,30C	2.115,30C
03/09/2024	462197 CFE. Nota Fi 525593 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	258,50		753,80C	1.856,80C
06/09/2024	462275 CFE. Nota Fi 524762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	90,00		663,80C	1.766,80C
06/09/2024	462276 CFE. Nota Fi 524760 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	496,00		167,80C	1.270,80C
08/09/2024	461781 COMPRA CFE Nota Fi 527251 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		567,40	735,20C	1.838,20C
10/09/2024	462342 CFE. Nota Fi 526398 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	506,15		229,05C	1.332,05C
13/09/2024	462406 CFE. Nota Fi 525593 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	258,50		29,45D	1.073,55C
15/09/2024	461824 COMPRA CFE Nota Fi 528118 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		952,00	922,55C	2.025,55C
17/09/2024	462472 CFE. Nota Fi 527251 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	283,70		638,85C	1.741,85C
20/09/2024	462552 CFE. Nota Fi 526398 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	506,15		132,70C	1.235,70C
22/09/2024	461892 COMPRA CFE Nota Fi 528917 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.387,80	1.520,50C	2.623,50C
24/09/2024	462634 CFE. Nota Fi 528118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	476,00		1.044,50C	2.147,50C
27/09/2024	462681 CFE. Nota Fi 527251 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	283,70		760,80C	1.863,80C
29/09/2024	461943 COMPRA CFE Nota Fi 529753 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		1.170,40	1.931,20C	3.034,20C
	Total da conta:		3.158,70	5.089,90		
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					55.670,59C
02/09/2024	462166 CFE. Nota Fi 1497350 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	9,67		9,67D	55.660,92C
02/09/2024	462167 CFE. Nota Fi 1498373 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	115,65		125,32D	55.545,27C
02/09/2024	462168 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	957,18		1.082,50D	54.588,09C
02/09/2024	462169 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	823,14		1.905,64D	53.764,95C
02/09/2024	462170 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	40,95		1.946,59D	53.724,00C
04/09/2024	461759 COMPRA CFE Nota Fi 10754 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.915,55	968,96C	56.639,55C
05/09/2024	462252 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.562,95		1.593,99D	54.076,60C
06/09/2024	462278 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,30		1.682,29D	53.988,30C
06/09/2024	462280 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.123,63		2.805,92D	52.864,67C
09/09/2024	462304 CFE. Nota Fi 1501594 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	21,52		2.827,44D	52.843,15C
09/09/2024	462305 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		568,04		3.395,48D	52.275,11C
09/09/2024	462305 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		3.395,49D	52.275,10C
09/09/2024	462307 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.882,97		5.278,46D	50.392,13C
09/09/2024	462308 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		6.581,56D	49.089,03C
10/09/2024	461795 COMPRA CFE Nota Fi 1568452 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		945,36	5.636,20D	50.034,39C
10/09/2024	461796 COMPRA CFE Nota Fi 1569530 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		323,08	5.313,12D	50.357,47C
10/09/2024	461797 COMPRA CFE Nota Fi 1569183 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.212,40	100,72D	55.569,87C
10/09/2024	461798 COMPRA CFE Nota Fi 1568790 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		760,20	659,48C	56.330,07C
12/09/2024	462390 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	44,15		615,33C	56.285,92C
13/09/2024	462405 CFE. Nota Fi 1546372 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	544,80		70,53C	55.741,12C
16/09/2024	462443 CFE. Nota Fi 1510021 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	957,16		886,63D	54.783,96C
16/09/2024	462444 CFE. Nota Fi 1510063 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.562,96		3.449,59D	52.221,00C
17/09/2024	461853 COMPRA CFE Nota Fi 1574576 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		762,99	2.686,60D	52.983,99C
17/09/2024	461854 COMPRA CFE Nota Fi 1574758 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		507,94	2.178,66D	53.491,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
17/09/2024	461859 COMPRA CFE Nota Fi 16384 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.934,00	1.755,34C	57.425,93C
18/09/2024	461871 COMPRA CFE Nota Fi 13710 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.900,00	3.655,34C	59.325,93C
20/09/2024	461886 COMPRA CFE Nota Fi 17526 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		961,68	4.617,02C	60.287,61C
20/09/2024	461887 COMPRA CFE Nota Fi 17525 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		636,00	5.253,02C	60.923,61C
23/09/2024	462600 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		5.027,57C	60.698,16C
23/09/2024	462601 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		568,04		4.459,53C	60.130,12C
23/09/2024	462601 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		4.459,52C	60.130,11C
23/09/2024	462602 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		3.510,55C	59.181,14C
23/09/2024	462603 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		2.207,45C	57.878,04C
23/09/2024	462604 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.232,00		975,45C	56.646,04C
23/09/2024	462605 CFE. Nota Fi 1516524 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.882,97		907,52D	54.763,07C
25/09/2024	462645 CFE. Nota Fi 10920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	980,00		1.887,52D	53.783,07C
25/09/2024	462647 CFE. Nota Fi 10921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	980,00		2.867,52D	52.803,07C
27/09/2024	461937 COMPRA CFE Nota Fi 1582546 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.712,68	154,84D	55.515,75C
27/09/2024	461939 COMPRA CFE Nota Fi 1582404 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		89,49	65,35D	55.605,24C
27/09/2024	462680 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	44,15		109,50D	55.561,09C
30/09/2024	462699 CFE. Nota Fi 1510936 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	40,95		150,45D	55.520,14C
30/09/2024	462700 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		566,96D	55.103,63C
30/09/2024	462702 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		792,41D	54.878,18C
30/09/2024	462703 CFE. Nota Fi 1510789 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	823,14		1.615,55D	54.055,04C
30/09/2024	462704 CFE. Nota Fi 1533497 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	568,03		2.183,58D	53.487,01C
30/09/2024	462705 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		3.132,55D	52.538,04C
		Total da conta:	24.793,92	21.661,37		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					2.476,35C
03/09/2024	462195 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	243,00		243,00D	2.233,35C
13/09/2024	462403 CFE. Nota Fi 2653744 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	243,00		486,00D	1.990,35C
18/09/2024	461869 COMPRA CFE Nota Fi 2664471 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		6.330,40	5.844,40C	8.320,75C
20/09/2024	461884 COMPRA CFE Nota Fi 2664797 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.564,18	7.408,58C	9.884,93C
20/09/2024	461885 COMPRA CFE Nota Fi 2664681 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		387,00	7.795,58C	10.271,93C
26/09/2024	461933 COMPRA CFE Nota Fi 2665648 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.094,13	8.889,71C	11.366,06C
		Total da conta:	486,00	9.375,71		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					650,18C
06/09/2024	462279 CFE. Nota Fi 1144465 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	325,10		325,10D	325,08C
		Total da conta:	325,10	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.997,76C
02/09/2024	462171 CFE. Nota Fi 1409241 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,85		76,85D	6.920,91C
02/09/2024	462172 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	176,70		253,55D	6.744,21C
02/09/2024	462173 CFE. Nota Fi 1409356 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	189,25		442,80D	6.554,96C
04/09/2024	461757 COMPRA CFE Nota Fi 1445968 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		5.424,20	4.981,40C	11.979,16C
04/09/2024	461758 COMPRA CFE Nota Fi 1446007 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		5.212,40	10.193,80C	17.191,56C
06/09/2024	462281 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	428,58		9.765,22C	16.762,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
09/09/2024	462306 CFE. Nota Fi 1411866 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	553,01		9.212,21C	16.209,97C
09/09/2024	462309 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	466,71		8.745,50C	15.743,26C
17/09/2024	461864 COMPRA CFE Nota Fi 1451775 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		820,68	9.566,18C	16.563,94C
23/09/2024	462599 CFE. Nota Fi 1419337 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	466,69		9.099,49C	16.097,25C
27/09/2024	461941 COMPRA CFE Nota Fi 1458062 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		642,92	9.742,41C	16.740,17C
30/09/2024	462697 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		8.967,52C	15.965,28C
30/09/2024	462698 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		8.222,89C	15.220,65C
30/09/2024	462701 CFE. Nota Fi 1416162 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	176,70		8.046,19C	15.043,95C
		Total da conta:	4.054,01	12.100,20		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					117.847,24C
02/09/2024	461728 COMPRA CFE Nota Fi 171612 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.397,00	6.397,00C	124.244,24C
02/09/2024	462178 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	572,44		5.824,56C	123.671,80C
02/09/2024	462179 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	424,06		5.400,50C	123.247,74C
03/09/2024	461731 COMPRA CFE Nota Fi 1911427 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.747,50	14.148,00C	131.995,24C
03/09/2024	461740 COMPRA CFE Nota Fi 1911464 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.258,79	17.406,79C	135.254,03C
03/09/2024	461741 COMPRA CFE Nota Fi 1911464 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.951,33	23.358,12C	141.205,36C
03/09/2024	461744 COMPRA CFE Nota Fi 171707 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.269,76	27.627,88C	145.475,12C
03/09/2024	461745 COMPRA CFE Nota Fi 171732 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.555,22	31.183,10C	149.030,34C
03/09/2024	461746 COMPRA CFE Nota Fi 171732 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.600,38	36.783,48C	154.630,72C
03/09/2024	462210 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.671,81		35.111,67C	152.958,91C
03/09/2024	462210 CFE. Nota Fi 1867288 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.732,85		33.378,82C	151.226,06C
03/09/2024	462211 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		480,25		32.898,57C	150.745,81C
03/09/2024	462211 CFE. Nota Fi 165132 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		287,98		32.610,59C	150.457,83C
03/09/2024	462212 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		716,06		31.894,53C	149.741,77C
03/09/2024	462212 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		31.894,52C	149.741,76C
03/09/2024	462212 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		692,72		31.201,80C	149.049,04C
03/09/2024	462213 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.804,61		29.397,19C	147.244,43C
03/09/2024	462214 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	94,98		29.302,21C	147.149,45C
05/09/2024	462249 CFE. Nota Fi 1892064 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,32		28.317,89C	146.165,13C
06/09/2024	462269 CFE. Nota Fi 1892587 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	985,20		27.332,69C	145.179,93C
06/09/2024	462271 CFE. Nota Fi 1902417 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.110,00		26.222,69C	144.069,93C
09/09/2024	462314 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	424,06		25.798,63C	143.645,87C
09/09/2024	462315 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,46		24.977,17C	142.824,41C
10/09/2024	461803 COMPRA CFE Nota Fi 1914309 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.507,48	28.484,65C	146.331,89C
10/09/2024	461804 COMPRA CFE Nota Fi 1914309 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.916,80	30.401,45C	148.248,69C
10/09/2024	462350 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.717,02		28.684,43C	146.531,67C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.717,65		26.966,78C	144.814,02C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,21		26.965,57C	144.812,81C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,21		26.964,36C	144.811,60C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,21		26.963,15C	144.810,39C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,21		26.961,94C	144.809,18C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,21		26.960,73C	144.807,97C
10/09/2024	462351 CFE. Nota Fi 156521 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.323,10		25.637,63C	143.484,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
10/09/2024	462352 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	2.187,04		23.450,59C	141.297,83C
10/09/2024	462352 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.268,35		22.182,24C	140.029,48C
10/09/2024	462353 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	859,93		21.322,31C	139.169,55C
10/09/2024	462353 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		21.322,30C	139.169,54C
10/09/2024	462353 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	377,08		20.945,22C	138.792,46C
10/09/2024	462354 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 746,60		20.198,62C	138.045,86C
10/09/2024	462355 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 703,58		19.495,04C	137.342,28C
10/09/2024	462356 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	350,92		19.144,12C	136.991,36C
10/09/2024	462356 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		19.144,11C	136.991,35C
10/09/2024	462356 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	304,00		18.840,11C	136.687,35C
10/09/2024	462357 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 347,34		18.492,77C	136.340,01C
13/09/2024	462410 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,06		18.492,71C	136.339,95C
13/09/2024	462410 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,06		18.492,65C	136.339,89C
13/09/2024	462410 CFE. Nota Fi 165134 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	572,50		17.920,15C	135.767,39C
16/09/2024	462455 CFE. Nota Fi 167263 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 424,18		17.495,97C	135.343,21C
17/09/2024	462482 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 2.170,39		15.325,58C	133.172,82C
17/09/2024	462483 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 1.899,59		13.425,99C	131.273,23C
17/09/2024	462484 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	716,06		12.709,93C	130.557,17C
17/09/2024	462484 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		12.709,92C	130.557,16C
17/09/2024	462484 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	692,72		12.017,20C	129.864,44C
17/09/2024	462485 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	379,84		11.637,36C	129.484,60C
17/09/2024	462485 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	829,10		10.808,26C	128.655,50C
17/09/2024	462486 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	683,82		10.124,44C	127.971,68C
17/09/2024	462486 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	176,06		9.948,38C	127.795,62C
17/09/2024	462487 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 398,11		9.550,27C	127.397,51C
17/09/2024	462488 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 396,00		9.154,27C	127.001,51C
23/09/2024	462585 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 821,46		8.332,81C	126.180,05C
24/09/2024	461904 COMPRA CFE Nota Fi 174479 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.159,12	10.491,93C	128.339,17C
24/09/2024	461908 COMPRA CFE Nota Fi 1919727 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.060,10	14.552,03C	132.399,27C
24/09/2024	461911 COMPRA CFE Nota Fi 1919727 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.858,80	17.410,83C	135.258,07C
24/09/2024	462614 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	2.187,04		15.223,79C	133.071,03C
24/09/2024	462614 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.268,35		13.955,44C	131.802,68C
24/09/2024	462617 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 455,04		13.500,40C	131.347,64C
24/09/2024	462618 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 347,34		13.153,06C	131.000,30C
24/09/2024	462619 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	350,92		12.802,14C	130.649,38C
24/09/2024	462619 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		12.802,13C	130.649,37C
24/09/2024	462619 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	304,00		12.498,13C	130.345,37C
24/09/2024	462620 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 1.112,40		11.385,73C	129.232,97C
24/09/2024	462621 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 746,60		10.639,13C	128.486,37C
24/09/2024	462622 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 703,58		9.935,55C	127.782,79C
24/09/2024	462623 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	859,93		9.075,62C	126.922,86C
24/09/2024	462623 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	377,08		8.698,54C	126.545,78C
24/09/2024	462623 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,01		8.698,53C	126.545,77C
24/09/2024	462624 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.406,00		7.292,53C	125.139,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
24/09/2024	462624 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	240,00		7.052,53C	124.899,77C
24/09/2024	462625 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 1.717,02		5.335,51C	123.182,75C
30/09/2024	462719 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	8 1.279,40		4.056,11C	121.903,35C
		Total da conta:	48.226,17	52.282,28		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					8.857,75C
02/09/2024	462181 CFE. Nota Fi 383439 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	241,20		241,20D	8.616,55C
02/09/2024	462184 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		1.227,20D	7.630,55C
09/09/2024	462311 CFE. Nota Fi 384492 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	305,40		1.532,60D	7.325,15C
09/09/2024	462312 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	581,94		2.114,54D	6.743,21C
09/09/2024	462313 CFE. Nota Fi 384158 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	986,00		3.100,54D	5.757,21C
16/09/2024	462449 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	580,00		3.680,54D	5.177,21C
16/09/2024	462450 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	482,79		4.163,33D	4.694,42C
16/09/2024	462451 CFE. Nota Fi 384674 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	657,02		4.820,35D	4.037,40C
21/09/2024	461891 COMPRA CFE Nota Fi 385546 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		314,88	4.505,47D	4.352,28C
23/09/2024	462591 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	481,00		4.986,47D	3.871,28C
23/09/2024	462592 CFE. Nota Fi 384675 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	580,00		5.566,47D	3.291,28C
23/09/2024	462594 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	833,34		6.399,81D	2.457,94C
27/09/2024	461936 COMPRA CFE Nota Fi 385679 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		794,70	5.605,11D	3.252,64C
27/09/2024	461938 COMPRA CFE Nota Fi 385678 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.458,03	4.147,08D	4.710,67C
30/09/2024	462711 CFE. Nota Fi 384833 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	481,00		4.628,08D	4.229,67C
30/09/2024	462713 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	832,00		5.460,08D	3.397,67C
		Total da conta:	8.027,69	2.567,61		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.592,71C
01/09/2024	461718 COMPRA CFE Nota Fi 364741 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		970,35	970,35C	2.563,06C
02/09/2024	462180 CFE. Nota Fi 363000 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	601,50		368,85C	1.961,56C
08/09/2024	461780 COMPRA CFE Nota Fi 365680 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		915,25	1.284,10C	2.876,81C
09/09/2024	462320 CFE. Nota Fi 363827 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	991,21		292,89C	1.885,60C
15/09/2024	461823 COMPRA CFE Nota Fi 366610 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		798,00	1.090,89C	2.683,60C
16/09/2024	462460 CFE. Nota Fi 364741 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	970,35		120,54C	1.713,25C
22/09/2024	461894 COMPRA CFE Nota Fi 367504 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.049,70	1.170,24C	2.762,95C
23/09/2024	462577 CFE. Nota Fi 365680 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	915,25		254,99C	1.847,70C
29/09/2024	461946 COMPRA CFE Nota Fi 368436 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		473,80	728,79C	2.321,50C
30/09/2024	462716 CFE. Nota Fi 366610 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	798,00		69,21D	1.523,50C
		Total da conta:	4.276,31	4.207,10		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.914,08C
06/09/2024	461754 COMPRA CFE Nota Fi 14294 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.657,13	1.657,13C	6.571,21C
06/09/2024	462270 CFE. Nota Fi 14216 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.951,91		1.294,78D	3.619,30C
19/09/2024	462513 CFE. Nota Fi 14294 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.657,13		2.951,91D	1.962,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
23/09/2024	461881 COMPRA CFE Nota Fi 14371 FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	310		2.329,19	622,72D	4.291,36C
		Total da conta:	4.609,04	3.986,32		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.874,77C
03/09/2024	462198 CFE. Nota Fi 397430 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,00		540,00D	20.334,77C
04/09/2024	462225 CFE. Nota Fi 397881 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	743,60		1.283,60D	19.591,17C
05/09/2024	462248 CFE. Nota Fi 398782 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	866,58		2.150,18D	18.724,59C
06/09/2024	462284 CFE. Nota Fi 453563 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	575,12		2.725,30D	18.149,47C
09/09/2024	462300 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		227,15		2.952,45D	17.922,32C
09/09/2024	462300 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		236,00		3.188,45D	17.686,32C
09/09/2024	462301 CFE. Nota Fi 401540 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	614,00		3.802,45D	17.072,32C
10/09/2024	462345 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	339,97		4.142,42D	16.732,35C
11/09/2024	462375 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,02		4.142,44D	16.732,33C
11/09/2024	462375 CFE. Nota Fi 404491 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		224,95		4.367,39D	16.507,38C
13/09/2024	462411 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	613,27		4.980,66D	15.894,11C
13/09/2024	462412 CFE. Nota Fi 459045 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	583,45		5.564,11D	15.310,66C
13/09/2024	462413 CFE. Nota Fi 458070 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.544,64		7.108,75D	13.766,02C
16/09/2024	462454 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		190,00		7.298,75D	13.576,02C
16/09/2024	462454 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,04		7.298,79D	13.575,98C
24/09/2024	461903 COMPRA CFE Nota Fi 494835 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.125,00	6.173,79D	14.700,98C
27/09/2024	462683 CFE. Nota Fi 472129 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.616,99		7.790,78D	13.083,99C
27/09/2024	462684 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,04		7.790,82D	13.083,95C
27/09/2024	462684 CFE. Nota Fi 418982 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		491,57		8.282,39D	12.592,38C
30/09/2024	462691 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,06		8.282,45D	12.592,32C
30/09/2024	462691 CFE. Nota Fi 419208 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		599,88		8.882,33D	11.992,44C
30/09/2024	462692 CFE. Nota Fi 419408 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	433,29		9.315,62D	11.559,15C
		Total da conta:	10.440,62	1.125,00		
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					92.095,17C
16/09/2024	461828 COMPRA CFE Nota Fi 51673 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.526,00	4.526,00C	96.621,17C
16/09/2024	461829 COMPRA CFE Nota Fi 51672 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.290,34C	97.385,51C
16/09/2024	461830 COMPRA CFE Nota Fi 51671 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	5.474,15C	97.569,32C
16/09/2024	461831 COMPRA CFE Nota Fi 51670 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.513,15C	97.608,32C
16/09/2024	461832 COMPRA CFE Nota Fi 51669 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		344,13	5.857,28C	97.952,45C
16/09/2024	461833 COMPRA CFE Nota Fi 51668 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.093,16C	98.188,33C
16/09/2024	461834 COMPRA CFE Nota Fi 51667 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.132,16C	98.227,33C
16/09/2024	461835 COMPRA CFE Nota Fi 51666 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	6.184,16C	98.279,33C
16/09/2024	461836 COMPRA CFE Nota Fi 51665 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	6.348,40C	98.443,57C
16/09/2024	461837 COMPRA CFE Nota Fi 51664 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,13	6.657,53C	98.752,70C
20/09/2024	462524 CFE. Nota Fi 49934 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		5.893,19C	97.988,36C
20/09/2024	462525 CFE. Nota Fi 49935 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		5.867,19C	97.962,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
20/09/2024	462526 CFE. Nota Fi 49936 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		5.219,08C	97.314,25C
20/09/2024	462527 CFE. Nota Fi 49937 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		5.180,08C	97.275,25C
20/09/2024	462528 CFE. Nota Fi 49938 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		5.031,68C	97.126,85C
20/09/2024	462529 CFE. Nota Fi 49939 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		5.018,68C	97.113,85C
20/09/2024	462530 CFE. Nota Fi 49940 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		4.979,68C	97.074,85C
20/09/2024	462531 CFE. Nota Fi 49941 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.953,68C	97.048,85C
20/09/2024	462532 CFE. Nota Fi 49942 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	55,42		4.898,26C	96.993,43C
20/09/2024	462533 CFE. Nota Fi 49943 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.872,26C	96.967,43C
20/09/2024	462534 CFE. Nota Fi 49944 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		4.636,38C	96.731,55C
20/09/2024	462535 CFE. Nota Fi 49945 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		4.336,48C	96.431,65C
20/09/2024	462536 CFE. Nota Fi 49946 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		4.297,48C	96.392,65C
20/09/2024	462537 CFE. Nota Fi 49947 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	334,05		3.963,43C	96.058,60C
20/09/2024	462538 CFE. Nota Fi 49948 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.700,00		736,57D	91.358,60C
20/09/2024	462539 CFE. Nota Fi 49949 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		1.384,68D	90.710,49C
20/09/2024	462540 CFE. Nota Fi 49950 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	301,48		1.686,16D	90.409,01C
23/09/2024	462595 CFE. Nota Fi 50010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	167,38		1.853,54D	90.241,63C
26/09/2024	461976 COMPRA CFE Nota Fi 51976 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		78,00	1.775,54D	90.319,63C
		Total da conta:	8.511,07	6.735,53		
Conta:	1691 - 2.1.3.01.001	CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2024	461815 COMPRA CFE Nota Fi 6127 FORNEC. CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	591		69,51	69,51C	69,51C
		Total da conta:	0,00	69,51		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
		SALDO ANTERIOR				804,96C
11/09/2024	462378 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	402,48		402,48D	402,48C
24/09/2024	461913 COMPRA CFE Nota Fi 5179 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		1.242,72	840,24C	1.645,20C
		Total da conta:	402,48	1.242,72		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
		SALDO ANTERIOR				2.984,96C
02/09/2024	462161 CFE. Nota Fi 1671 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	478,22		478,22D	2.506,74C
16/09/2024	461842 COMPRA CFE Nota Fi 1813 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	573		882,37	404,15C	3.389,11C
20/09/2024	462551 CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	605,00		200,85D	2.784,11C
23/09/2024	462593 CFE. Nota Fi 1711 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	605,80		806,65D	2.178,31C
24/09/2024	462632 CFE. Nota Fi 1718 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	690,94		1.497,59D	1.487,37C
		Total da conta:	2.379,96	882,37		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
		SALDO ANTERIOR				3.005,94C
06/09/2024	462267 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	3.005,93		3.005,93D	0,01C
06/09/2024	462268 CFE. Nota Fi 2989 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	434	0,01		3.005,94D	0,00
26/09/2024	461934 COMPRA CFE Nota Fi 3106 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		570,00	2.435,94D	570,00C
		Total da conta:	3.005,94	570,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
18/09/2024	461876 COMPRA CFE Nota Fi 215120 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	589		1.848,98	1.848,98C	1.848,98C
Total da conta:			0,00	1.848,98		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.770,17C
02/09/2024	461721 COMPRA CFE Nota Fi 575281 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		760,85	760,85C	2.531,02C
02/09/2024	462174 CFE. Nota Fi 571982 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	258,42		502,43C	2.272,60C
02/09/2024	462175 CFE. Nota Fi 573113 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	237,80		264,63C	2.034,80C
09/09/2024	462317 CFE. Nota Fi 573924 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	636,98		372,35D	1.397,82C
16/09/2024	462438 CFE. Nota Fi 575281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	380,43		752,78D	1.017,39C
23/09/2024	462587 CFE. Nota Fi 573924 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	636,97		1.389,75D	380,42C
30/09/2024	461926 COMPRA CFE Nota Fi 580526 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		633,64	756,11D	1.014,06C
30/09/2024	462710 CFE. Nota Fi 575281 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	380,42		1.136,53D	633,64C
Total da conta:			2.531,02	1.394,49		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					5.727,64C
19/09/2024	462518 CFE. Nota Fi 820712 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	458,73		458,73D	5.268,91C
26/09/2024	462676 CFE. Nota Fi 827206 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.756,31		2.215,04D	3.512,60C
29/09/2024	461935 COMPRA CFE Nota Fi 833853 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		5.803,75	3.588,71C	9.316,35C
Total da conta:			2.215,04	5.803,75		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	461726 COMPRA CFE Nota Fi 2437 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			774,56	774,56C	774,56C
09/09/2024	462291 CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	774,56		0,00	0,00
Total da conta:			774,56	774,56		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					8.597,30C
02/09/2024	461727 COMPRA CFE Nota Fi 3047 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	589		3.220,00	3.220,00C	11.817,30C
04/09/2024	462233 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	2.149,34		1.070,66C	9.667,96C
09/09/2024	461790 COMPRA CFE Nota Fi 3326 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		2.400,00	3.470,66C	12.067,96C
16/09/2024	462433 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	2.149,32		1.321,34C	9.918,64C
24/09/2024	462626 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	2.149,32		827,98D	7.769,32C
Total da conta:			6.447,98	5.620,00		
Conta:	1697 - 2.1.3.01.001	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2024	462544 CFE. Nota Fi 442952 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8	845,83		845,83D	845,83D
20/09/2024	462545 CFE. Nota Fi 442975 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8	586,47		1.432,30D	1.432,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1697 - 2.1.3.01.001	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				
20/09/2024	462546 CFE. Nota Fi 442994 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8	85,16		1.517,46D	1.517,46D
20/09/2024	462547 CFE. Nota Fi 443012 DO FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	8	127,74		1.645,20D	1.645,20D
21/09/2024	461967 COMPRA CFE Nota Fi 442952 FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	590		845,83	799,37D	799,37D
21/09/2024	461968 COMPRA CFE Nota Fi 442975 FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	590		586,47	212,90D	212,90D
21/09/2024	461969 COMPRA CFE Nota Fi 442994 FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	590		85,16	127,74D	127,74D
21/09/2024	461970 COMPRA CFE Nota Fi 443012 FORNEC. ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	590		127,74	0,00	0,00
Total da conta:			1.645,20	1.645,20		
Conta:	1693 - 2.1.3.01.001	EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/09/2024	462658 CFE. Nota Fi 46621 DO FORNEC. EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	267,30		267,30D	267,30D
26/09/2024	461975 COMPRA CFE Nota Fi 46621 FORNEC. EPITACIOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		267,30	0,00	0,00
Total da conta:			267,30	267,30		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					23.031,50C
03/09/2024	461736 COMPRA CFE Nota Fi 2600 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		7.367,00	7.367,00C	30.398,50C
Total da conta:			0,00	7.367,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.372,00C
12/09/2024	461820 COMPRA CFE Nota Fi 4091 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	17.934,00C
Total da conta:			0,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					27.741,19C
02/09/2024	462189 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	6.040,00		6.040,00D	21.701,19C
05/09/2024	462242 CFE. Nota Fi 6421 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	450,00		6.490,00D	21.251,19C
05/09/2024	462251 CFE. Nota Fi 6294 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.521,00		8.011,00D	19.730,19C
09/09/2024	462323 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.320,00		9.331,00D	18.410,19C
19/09/2024	462514 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.076,63		10.407,63D	17.333,56C
19/09/2024	462515 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.356,10		11.763,73D	15.977,46C
19/09/2024	462517 CFE. Nota Fi 6358 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.112,00		12.875,73D	14.865,46C
Total da conta:			12.875,73	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					11.054,86C
03/09/2024	462199 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	627,00		627,00D	10.427,86C
03/09/2024	462201 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	717,75		1.344,75D	9.710,11C
04/09/2024	462226 CFE. Nota Fi 75416 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	807,50		2.152,25D	8.902,61C
09/09/2024	461787 COMPRA CFE Nota Fi 80301 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.270,00	2.117,75C	13.172,61C
10/09/2024	461794 COMPRA CFE Nota Fi 80425 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.038,00	3.155,75C	14.210,61C
10/09/2024	462361 CFE. Nota Fi 75957 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	250,00		2.905,75C	13.960,61C
10/09/2024	462362 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos		14,65		2.891,10C	13.945,96C
10/09/2024	462362 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos		14,65		2.876,45C	13.931,31C
10/09/2024	462362 CFE. Nota Fi 75926 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos		1.465,00		1.411,45C	12.466,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
13/09/2024	462407 CFE. Nota Fi 75106 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	516,80		894,65C	11.949,51C
13/09/2024	462408 CFE. Nota Fi 78423 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	350,00		544,65C	11.599,51C
13/09/2024	462409 CFE. Nota Fi 75104 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	941,26		396,61D	10.658,25C
17/09/2024	462479 CFE. Nota Fi 78743 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	340,00		736,61D	10.318,25C
17/09/2024	462480 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	717,75		1.454,36D	9.600,50C
17/09/2024	462481 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	627,00		2.081,36D	8.973,50C
24/09/2024	461914 COMPRA CFE Nota Fi 81710 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.260,00	2.178,64C	13.233,50C
24/09/2024	462635 CFE. Nota Fi 79208 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	300,00		1.878,64C	12.933,50C
		Total da conta:	7.689,36	9.568,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					355,43C
12/09/2024	461827 COMPRA CFE Nota Fi 6491 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		120,00	120,00C	475,43C
		Total da conta:	0,00	120,00		
Conta:	1655 - 2.1.3.01.001	FENIX ACOS COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					196.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.288,00C
02/09/2024	461720 COMPRA CFE Nota Fi 20421 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		385,00	385,00C	1.673,00C
02/09/2024	462182 CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	743,00		358,00D	930,00C
09/09/2024	461783 COMPRA CFE Nota Fi 20443 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		313,00	45,00D	1.243,00C
09/09/2024	462318 CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	545,00		590,00D	698,00C
16/09/2024	461838 COMPRA CFE Nota Fi 20466 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		214,60	375,40D	912,60C
23/09/2024	462590 CFE. Nota Fi 20443 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	313,00		688,40D	599,60C
30/09/2024	461945 COMPRA CFE Nota Fi 20514 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		452,50	235,90D	1.052,10C
		Total da conta:	1.601,00	1.365,10		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2024	461761 COMPRA CFE Nota Fi 1139 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			9.662,80	9.662,80C	9.662,80C
10/09/2024	462329 CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	9.662,80		0,00	0,00
		Total da conta:	9.662,80	9.662,80		
Conta:	1674 - 2.1.3.01.001	GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L				
	SALDO ANTERIOR					265,40C
05/09/2024	462254 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L	8	265,40		265,40D	0,00
		Total da conta:	265,40	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.905,85C
03/09/2024	461747 COMPRA CFE Nota Fi 27136 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		189,50	189,50C	3.095,35C
03/09/2024	461748 COMPRA CFE Nota Fi 27139 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		110,80	300,30C	3.206,15C
03/09/2024	461749 COMPRA CFE Nota Fi 27144 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		19,30	319,60C	3.225,45C
04/09/2024	462221 CFE. Nota Fi 26400 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		234,15		85,45C	2.991,30C
04/09/2024	462221 CFE. Nota Fi 26412 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		6,00		79,45C	2.985,30C
04/09/2024	462221 CFE. Nota Fi 26413 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		5,60		73,85C	2.979,70C
05/09/2024	462241 CFE. Nota Fi 26782 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		75,80		1,95D	2.903,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
05/09/2024	462241 CFE. Nota Fi 26776 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		160,30		162,25D	2.743,60C
10/09/2024	461750 COMPRA CFE Nota Fi 27250 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		31,60	130,65D	2.775,20C
10/09/2024	462346 CFE. Nota Fi 25400 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		8,85		139,50D	2.766,35C
10/09/2024	462346 CFE. Nota Fi 25589 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		37,50		177,00D	2.728,85C
10/09/2024	462346 CFE. Nota Fi 25661 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		56,10		233,10D	2.672,75C
10/09/2024	462346 CFE. Nota Fi 25674 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		158,95		392,05D	2.513,80C
13/09/2024	461751 COMPRA CFE Nota Fi 27295 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		638,80	246,75C	3.152,60C
13/09/2024	461752 COMPRA CFE Nota Fi 27296 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		102,00	348,75C	3.254,60C
13/09/2024	461753 COMPRA CFE Nota Fi 27304 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		69,10	417,85C	3.323,70C
17/09/2024	461865 COMPRA CFE Nota Fi 27342 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		301,30	719,15C	3.625,00C
19/09/2024	461866 COMPRA CFE Nota Fi 27408 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		150,00	869,15C	3.775,00C
20/09/2024	462549 CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,75		868,40C	3.774,25C
20/09/2024	462549 CFE. Nota Fi 26341 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		234,42		633,98C	3.539,83C
20/09/2024	462549 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		16,37		617,61C	3.523,46C
20/09/2024	462549 CFE. Nota Fi 26352 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,01		617,60C	3.523,45C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 26917 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		103,33		514,27C	3.420,12C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 26922 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		10,66		503,61C	3.409,46C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		56,66		446,95C	3.352,80C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 26957 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		11,00		435,95C	3.341,80C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 27019 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		28,76		407,19C	3.313,04C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,23		404,96C	3.310,81C
20/09/2024	462550 CFE. Nota Fi 26922 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,36		404,60C	3.310,45C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26584 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		12,77		391,83C	3.297,68C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26592 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		4,00		387,83C	3.293,68C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26597 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		102,67		285,16C	3.191,01C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26659 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		5,50		279,66C	3.185,51C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26733 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		117,04		162,62C	3.068,47C
23/09/2024	462606 CFE. Nota Fi 26611 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		7,02		155,60C	3.061,45C
		Total da conta:	1.456,80	1.612,40		
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					6.790,30C
02/09/2024	461722 COMPRA CFE Nota Fi 24178 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		445,88	445,88C	7.236,18C
03/09/2024	462208 CFE. Nota Fi 24040 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.894,70		1.448,82D	5.341,48C
03/09/2024	462209 CFE. Nota Fi 23898 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.000,90		4.449,72D	2.340,58C
04/09/2024	461760 COMPRA CFE Nota Fi 24247 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.066,75	3.382,97D	3.407,33C
09/09/2024	461791 COMPRA CFE Nota Fi 24370 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.032,32	2.350,65D	4.439,65C
09/09/2024	462310 CFE. Nota Fi 24178 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	222,94		2.573,59D	4.216,71C
10/09/2024	462367 CFE. Nota Fi 24040 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.894,70		4.468,29D	2.322,01C
11/09/2024	462383 CFE. Nota Fi 24247 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	533,37		5.001,66D	1.788,64C
16/09/2024	462447 CFE. Nota Fi 24370 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	516,16		5.517,82D	1.272,48C
16/09/2024	462448 CFE. Nota Fi 24178 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	222,94		5.740,76D	1.049,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
18/09/2024	461874 COMPRA CFE Nota Fi 24614 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.253,20	3.487,56D	3.302,74C
18/09/2024	462502 CFE. Nota Fi 24247 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	533,38		4.020,94D	2.769,36C
23/09/2024	462588 CFE. Nota Fi 24370 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	516,16		4.537,10D	2.253,20C
25/09/2024	461921 COMPRA CFE Nota Fi 24786 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		3.502,87	1.034,23D	5.756,07C
25/09/2024	462648 CFE. Nota Fi 24614 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.126,60		2.160,83D	4.629,47C
	Total da conta:		10.461,85	8.301,02		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					5.669,00C
04/09/2024	462228 CFE. Nota Fi 419122 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.049,40		1.049,40D	4.619,60C
13/09/2024	461821 COMPRA CFE Nota Fi 421374 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		7.844,00	6.794,60C	12.463,60C
18/09/2024	461878 COMPRA CFE Nota Fi 421770 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		11.733,00	18.527,60C	24.196,60C
18/09/2024	462500 CFE. Nota Fi 419874 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	821,37		17.706,23C	23.375,23C
18/09/2024	462501 CFE. Nota Fi 419122 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.049,40		16.656,83C	22.325,83C
	Total da conta:		2.920,17	19.577,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.527,75C
03/09/2024	461734 COMPRA CFE Nota Fi 3497 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		568,08	568,08C	2.095,83C
23/09/2024	461901 COMPRA CFE Nota Fi 3530 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		574,20	1.142,28C	2.670,03C
	Total da conta:		0,00	1.142,28		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.777,48C
12/09/2024	462398 CFE. Nota Fi 496177 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	1.099,00		1.099,00D	12.678,48C
12/09/2024	462399 CFE. Nota Fi 84992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	8	1.784,00		2.883,00D	10.894,48C
16/09/2024	462431 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.315,00		4.198,00D	9.579,48C
16/09/2024	462431 CFE. Nota Fi 82992 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		657,50		4.855,50D	8.921,98C
16/09/2024	462432 CFE. Nota Fi 496707 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	910,00		5.765,50D	8.011,98C
17/09/2024	462478 CFE. Nota Fi 491899 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	1.345,00		7.110,50D	6.666,98C
23/09/2024	462576 CFE. Nota Fi 498322 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.142,50		8.253,00D	5.524,48C
23/09/2024	462576 CFE. Nota Fi 498322 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.044,00		9.297,00D	4.480,48C
	Total da conta:		9.297,00	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					38.722,69C
02/09/2024	462183 CFE. Nota Fi 80962 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.612,06		2.612,06D	36.110,63C
02/09/2024	462185 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.017,06		3.629,12D	35.093,57C
02/09/2024	462185 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		283,96		3.913,08D	34.809,61C
02/09/2024	462185 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		3.913,09D	34.809,60C
05/09/2024	461769 COMPRA CFE Nota Fi 94100 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		8.422,30	4.509,21C	43.231,90C
06/09/2024	462273 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		562,45		3.946,76C	42.669,45C
06/09/2024	462273 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		383,55		3.563,21C	42.285,90C
06/09/2024	462274 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	590,88		2.972,33C	41.695,02C
09/09/2024	462325 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.665,10		307,23C	39.029,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
10/09/2024	461801 COMPRA CFE Nota Fi 94853 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.420,72	1.727,95C	40.450,64C
10/09/2024	461802 COMPRA CFE Nota Fi 94853 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.182,50	2.910,45C	41.633,14C
11/09/2024	462380 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	832,25		2.078,20C	40.800,89C
13/09/2024	462415 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,24		1.927,96C	40.650,65C
13/09/2024	462415 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,28		1.221,68C	39.944,37C
16/09/2024	462445 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	705,64		516,04C	39.238,73C
16/09/2024	462446 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.017,06		501,02D	38.221,67C
16/09/2024	462446 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		283,96		784,98D	37.937,71C
16/09/2024	462446 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		784,99D	37.937,70C
17/09/2024	461863 COMPRA CFE Nota Fi 96112 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		189,18	595,81D	38.126,88C
18/09/2024	461872 COMPRA CFE Nota Fi 96195 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.480,00	884,19C	39.606,88C
18/09/2024	461873 COMPRA CFE Nota Fi 96195 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		9.274,60	10.158,79C	48.881,48C
19/09/2024	462516 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.069,57		9.089,22C	47.811,91C
19/09/2024	462516 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		211,55		8.877,67C	47.600,36C
19/09/2024	462516 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		8.877,66C	47.600,35C
23/09/2024	462580 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	590,88		8.286,78C	47.009,47C
23/09/2024	462581 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		562,45		7.724,33C	46.447,02C
23/09/2024	462581 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		383,55		7.340,78C	46.063,47C
23/09/2024	462582 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.665,10		4.675,68C	43.398,37C
26/09/2024	462673 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	832,25		3.843,43C	42.566,12C
30/09/2024	462712 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.017,07		2.826,36C	41.549,05C
30/09/2024	462712 CFE. Nota Fi 85669 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		283,96		2.542,40C	41.265,09C
30/09/2024	462714 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	705,64		1.836,76C	40.559,45C
30/09/2024	462715 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,24		1.686,52C	40.409,21C
30/09/2024	462715 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,28		980,24C	39.702,93C
		Total da conta:	20.989,06	21.969,30		
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:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.324,05C
02/09/2024	462164 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.742,85		1.742,85D	7.581,20C
06/09/2024	461775 COMPRA CFE Nota Fi 15149 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		6.630,87	4.888,02C	14.212,07C
13/09/2024	462416 CFE. Nota Fi 13862 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.108,56		3.779,46C	13.103,51C
16/09/2024	462439 CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.199,92		2.579,54C	11.903,59C
16/09/2024	462441 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.742,85		836,69C	10.160,74C
25/09/2024	461922 COMPRA CFE Nota Fi 15591 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		7.936,95	8.773,64C	18.097,69C
		Total da conta:	5.794,18	14.567,82		
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2024	461826 COMPRA CFE Nota Fi 1464 FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME			223,70	223,70C	223,70C
		Total da conta:	0,00	223,70		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					940,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
02/09/2024	462150 CFE. Nota Fi 9856 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	8	940,00		940,00D	0,00
11/09/2024	461816 COMPRA CFE Nota Fi 5081 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA			2.365,50	1.425,50C	2.365,50C
		Total da conta:	940,00	2.365,50		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.525,00C
05/09/2024	461772 COMPRA CFE Nota Fi 2817 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.480,00	1.480,00C	16.005,00C
17/09/2024	461844 COMPRA CFE Nota Fi 2821 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.250,00	5.730,00C	20.255,00C
17/09/2024	461856 COMPRA CFE Nota Fi 2822 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.376,50	10.106,50C	24.631,50C
17/09/2024	461857 COMPRA CFE Nota Fi 2820 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.480,00	11.586,50C	26.111,50C
24/09/2024	461917 COMPRA CFE Nota Fi 2825 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.560,00	13.146,50C	27.671,50C
24/09/2024	461918 COMPRA CFE Nota Fi 2824 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.480,00	14.626,50C	29.151,50C
30/09/2024	461949 COMPRA CFE Nota Fi 2832 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.668,50	19.295,00C	33.820,00C
		Total da conta:	0,00	19.295,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.679,23C
10/09/2024	461808 COMPRA CFE Nota Fi 10316 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		187,86	187,86C	1.867,09C
		Total da conta:	0,00	187,86		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.010,88C
02/09/2024	461723 COMPRA CFE Nota Fi 847 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		567,23	567,23C	3.578,11C
		Total da conta:	0,00	567,23		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					997,44C
02/09/2024	461729 COMPRA CFE Nota Fi 1276691 FORNEC. JBS S/A	569		1.890,92	1.890,92C	2.888,36C
05/09/2024	462243 CFE. Nota Fi 1275306 DO FORNEC. JBS S/A	8	498,72		1.392,20C	2.389,64C
09/09/2024	462321 CFE. Nota Fi 1276691 DO FORNEC. JBS S/A	8	945,46		446,74C	1.444,18C
12/09/2024	462395 CFE. Nota Fi 1275306 DO FORNEC. JBS S/A	8	498,72		51,98D	945,46C
16/09/2024	462459 CFE. Nota Fi 1276691 DO FORNEC. JBS S/A	8	945,46		997,44D	0,00
17/09/2024	461852 COMPRA CFE Nota Fi 1281876 FORNEC. JBS S/A	569		1.213,76	216,32C	1.213,76C
24/09/2024	462633 CFE. Nota Fi 1281876 DO FORNEC. JBS S/A	8	606,88		390,56D	606,88C
		Total da conta:	3.495,24	3.104,68		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					8.637,71C
02/09/2024	462159 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	493,32		493,32D	8.144,39C
02/09/2024	462160 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	543,59		1.036,91D	7.600,80C
07/09/2024	461779 COMPRA CFE Nota Fi 398435 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		719,74	317,17D	8.320,54C
09/09/2024	462296 CFE. Nota Fi 396881 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	493,32		810,49D	7.827,22C
09/09/2024	462297 CFE. Nota Fi 396882 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	543,59		1.354,08D	7.283,63C
16/09/2024	462442 CFE. Nota Fi 397578 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.190,51		2.544,59D	6.093,12C
23/09/2024	461902 COMPRA CFE Nota Fi 399033 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		610,73	1.933,86D	6.703,85C
23/09/2024	462596 CFE. Nota Fi 397906 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	887,45		2.821,31D	5.816,40C
28/09/2024	461942 COMPRA CFE Nota Fi 399281 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.685,80	1.135,51D	7.502,20C
30/09/2024	462694 CFE. Nota Fi 398133 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.186,55		2.322,06D	6.315,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
30/09/2024	462695 CFE. Nota Fi 397578 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.190,52		3.512,58D	5.125,13C
		Total da conta:	6.528,85	3.016,27		
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					14.380,38C
09/09/2024	461786 COMPRA CFE Nota Fi 1616 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		916,55	916,55C	15.296,93C
11/09/2024	461817 COMPRA CFE Nota Fi 1634 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		107,82	1.024,37C	15.404,75C
20/09/2024	461889 COMPRA CFE Nota Fi 1690 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		29,27	1.053,64C	15.434,02C
23/09/2024	461896 COMPRA CFE Nota Fi 1696 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.737,80	2.791,44C	17.171,82C
		Total da conta:	0,00	2.791,44		
Conta:	1698 - 2.1.3.01.001	JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2024	461972 COMPRA CFE Nota Fi 117 FORNEC. JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	590		345,00	345,00C	345,00C
		Total da conta:	0,00	345,00		
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					398,20C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					55.669,57C
02/09/2024	462187 CFE. Nota Fi 2082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.775,86		2.775,86D	52.893,71C
02/09/2024	462188 CFE. Nota Fi 2084 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	945,06		3.720,92D	51.948,65C
02/09/2024	462190 CFE. Nota Fi 2083 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.975,66		8.696,58D	46.972,99C
04/09/2024	462227 CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.104,00		9.800,58D	45.868,99C
04/09/2024	462229 CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.694,08		13.494,66D	42.174,91C
04/09/2024	462230 CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.684,68		15.179,34D	40.490,23C
04/09/2024	462232 CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.927,00		21.106,34D	34.563,23C
10/09/2024	461793 COMPRA CFE Nota Fi 2237 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.916,00	18.190,34D	37.479,23C
10/09/2024	461806 COMPRA CFE Nota Fi 2239 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	117		2.720,00	15.470,34D	40.199,23C
10/09/2024	461809 COMPRA CFE Nota Fi 2236 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.650,00	13.820,34D	41.849,23C
10/09/2024	461810 COMPRA CFE Nota Fi 2234 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.545,80	7.274,54D	48.395,03C
10/09/2024	461811 COMPRA CFE Nota Fi 2235 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		19.516,00	12.241,46C	67.911,03C
10/09/2024	461814 COMPRA CFE Nota Fi 2238 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.769,80	21.011,26C	76.680,83C
24/09/2024	462611 CFE. Nota Fi 2115 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.347,06		18.664,20C	74.333,77C
24/09/2024	462612 CFE. Nota Fi 2113 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.921,00		13.743,20C	69.412,77C
24/09/2024	462613 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.475,73		11.267,47C	66.937,04C
		Total da conta:	30.850,13	42.117,60		
Conta:	1696 - 2.1.3.01.001	L. DOS S. VERA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2024	461964 COMPRA CFE Nota Fi 29164 FORNEC. L. DOS S. VERA	573		236,64	236,64C	236,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1696 - 2.1.3.01.001	L. DOS S. VERA				
20/09/2024	462548 CFE. Nota Fi 29164 DO FORNEC. L. DOS S. VERA	8	236,64		0,00	0,00
		Total da conta:	236,64	236,64		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
11/09/2024	462052 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 471 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	36,00		36,00D	0,00
		Total da conta:	36,00	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
03/09/2024	461742 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 7809 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		304,01	304,01C	1.730,29C 2.034,30C
05/09/2024	462246 CFE. Nota Fi 7713 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	692,17		388,16D	1.342,13C
10/09/2024	462343 CFE. Nota Fi 7730 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	389,52		777,68D	952,61C
26/09/2024	462671 CFE. Nota Fi 7792 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	648,60		1.426,28D	304,01C
30/09/2024	462708 CFE. Nota Fi 7809 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	304,00		1.730,28D	0,01C
30/09/2024	462709 CFE. Nota Fi 7809 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	434	0,01		1.730,29D	0,00
		Total da conta:	2.034,30	304,01		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001	LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA				
02/09/2024	462163 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 211 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	1.369,47		1.369,47D	2.389,47C 1.020,00C
09/09/2024	462298 CFE. Nota Fi 215 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	1.020,00		2.389,47D	0,00
		Total da conta:	2.389,47	0,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1700 - 2.1.3.01.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL				
25/09/2024	461924 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 14523 FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	570		3.418,00	3.418,00C	0,00 3.418,00C
		Total da conta:	0,00	3.418,00		
Conta:	1152 - 2.1.3.01.001	M.G Produtods Fotograficos Ltda				
26/09/2024	461977 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 495 FORNEC. MG PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	589		27,00	27,00C	0,00 27,00C
30/09/2024	461980 COMPRA CFE Nota Fi 497 FORNEC. MG PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	589		861,40	888,40C	888,40C
		Total da conta:	0,00	888,40		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
02/09/2024	462165 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,35		297,35D	4.987,44C 4.690,09C
02/09/2024	462165 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.514,50		1.811,85D	3.175,59C
06/09/2024	461777 COMPRA CFE Nota Fi 36645 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		2.198,46	386,61C	5.374,05C
06/09/2024	461778 COMPRA CFE Nota Fi 36645 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.088,42	2.475,03C	7.462,47C
09/09/2024	462292 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		681,86		1.793,17C	6.780,61C
09/09/2024	462292 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,01		1.793,16C	6.780,60C
16/09/2024	462461 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		297,36		1.495,80C	6.483,24C
16/09/2024	462461 CFE. Nota Fi 34119 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.514,50		18,70D	4.968,74C
18/09/2024	461867 COMPRA CFE Nota Fi 37338 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		597,00	578,30C	5.565,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001			MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
18/09/2024	461868 COMPRA CFE Nota Fi 37338 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.620,42	2.198,72C	7.186,16C
23/09/2024	462598 CFE. Nota Fi 34428 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	681,86		1.516,86C	6.504,30C
Total da conta:			4.987,44	6.504,30		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001			MARCOS ANTONIO DE FREITAS		
	SALDO ANTERIOR					2.611,16C
02/09/2024	461956 COMPRA CFE Nota Fi 2044 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		460,00	460,00C	3.071,16C
10/09/2024	462347 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	249,16		210,84C	2.822,00C
10/09/2024	462348 CFE. Nota Fi 1994 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	215,00		4,16D	2.607,00C
13/09/2024	461822 COMPRA CFE Nota Fi 2061 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		3.836,00	3.831,84C	6.443,00C
13/09/2024	462558 COMPRA CFE Nota Fi 2061 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		149,00	3.980,84C	6.592,00C
20/09/2024	462559 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		29,80		3.951,04C	6.562,20C
20/09/2024	462559 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		767,20		3.183,84C	5.795,00C
25/09/2024	462642 CFE. Nota Fi 2044 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	460,00		2.723,84C	5.335,00C
27/09/2024	462685 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		295,40		2.428,44C	5.039,60C
27/09/2024	462685 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		259,60		2.168,84C	4.780,00C
Total da conta:			2.276,16	4.445,00		
Conta:	1689 - 2.1.3.01.001			MATHEUS ELEVIR CORDEIRO DE FRANCA BRINQUEDOS E ACESSORIOS		
	SALDO ANTERIOR					342,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR					3.008,92C
03/09/2024	461743 COMPRA CFE Nota Fi 216074 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		4.915,40	4.915,40C	7.924,32C
17/09/2024	461855 COMPRA CFE Nota Fi 217595 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		159,00	5.074,40C	8.083,32C
23/09/2024	462586 CFE. Nota Fi 214657 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.244,00		3.830,40C	6.839,32C
26/09/2024	462672 CFE. Nota Fi 215145 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	882,46		2.947,94C	5.956,86C
30/09/2024	461947 COMPRA CFE Nota Fi 219225 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		2.808,00	5.755,94C	8.764,86C
Total da conta:			2.126,46	7.882,40		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001			Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		
	SALDO ANTERIOR					4.752,39C
05/09/2024	461770 COMPRA CFE Nota Fi 4169 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		348,56	348,56C	5.100,95C
13/09/2024	462414 CFE. Nota Fi 3715 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	705,54		356,98D	4.395,41C
25/09/2024	462649 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.348,95		1.705,93D	3.046,46C
Total da conta:			2.054,49	348,56		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001			MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR					4.486,00C
23/09/2024	462578 CFE. Nota Fi 22145 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.140,00		3.140,00D	1.346,00C
24/09/2024	461916 COMPRA CFE Nota Fi 22672 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	0,00	4.486,00C
24/09/2024	462631 CFE. Nota Fi 22181 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.346,00		1.346,00D	3.140,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/09/2024	461954 COMPRA CFE Nota Fi 22737 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		5.832,00	4.486,00C	8.972,00C
		Total da conta:		4.486,00	8.972,00	
Conta:	1672 - 2.1.3.01.001	Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.				
	SALDO ANTERIOR					111,54C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.695,76C
06/09/2024	461773 COMPRA CFE Nota Fi 33841 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.314,00	1.314,00C	6.009,76C
09/09/2024	462322 CFE. Nota Fi 32807 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.167,32		146,68C	4.842,44C
11/09/2024	462379 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	619,10		472,42D	4.223,34C
16/09/2024	462457 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	630,08		1.102,50D	3.593,26C
20/09/2024	462566 CFE. Nota Fi 33711 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	400,00		1.502,50D	3.193,26C
24/09/2024	461912 COMPRA CFE Nota Fi 34110 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.562,80	60,30C	4.756,06C
26/09/2024	462669 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		657,00		596,70D	4.099,06C
26/09/2024	462670 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	630,08		1.226,78D	3.468,98C
		Total da conta:		4.103,58	2.876,80	
Conta:	1690 - 2.1.3.01.001	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2024	461482 COMPRA CFE Nota Fi 192 FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.			459.426,96	459.426,96C	459.426,96C
17/09/2024	462790 CFE. Nota Fi 192 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1555	459.426,96		0,00	0,00
		Total da conta:		459.426,96	459.426,96	
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					260,00C
26/09/2024	462668 CFE. Nota Fi 17832 DO FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	8	260,00		260,00D	0,00
		Total da conta:		260,00	0,00	
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.356,48C
23/09/2024	462579 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	2.820,00		2.820,00D	4.536,48C
		Total da conta:		2.820,00	0,00	
Conta:	1695 - 2.1.3.01.001	MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2024	462542 CFE. Nota Fi 23311 DO FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	66,42		66,42D	66,42D
20/09/2024	462543 CFE. Nota Fi 23320 DO FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	199,26		265,68D	265,68D
21/09/2024	461965 COMPRA CFE Nota Fi 23311 FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	590		66,42	199,26D	199,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1695 - 2.1.3.01.001					
21/09/2024	461966 COMPRA CFE Nota Fi 23320 FORNEC. MK PULIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	590		199,26	0,00	0,00
			Total da conta:	265,68		265,68
Conta:	924 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					2.750,00C
02/09/2024	462186 CFE. Nota Fi 64858 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.375,00		1.375,00D	1.375,00C
30/09/2024	462718 CFE. Nota Fi 64858 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.375,00		2.750,00D	0,00
			Total da conta:	2.750,00		0,00
Conta:	818 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					6.320,00C
05/09/2024	462238 CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.170,00		2.170,00D	4.150,00C
17/09/2024	461961 COMPRA CFE Nota Fi 866 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		4.910,00	2.740,00C	9.060,00C
			Total da conta:	2.170,00		4.910,00
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/09/2024	461846 COMPRA CFE Nota Fi 437469 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	589		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
			Total da conta:	0,00		1.220,00
Conta:	722 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					3.608,72C
03/09/2024	461739 COMPRA CFE Nota Fi 43071 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		331,60	331,60C	3.940,32C
17/09/2024	461845 COMPRA CFE Nota Fi 43900 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.716,00	2.047,60C	5.656,32C
			Total da conta:	0,00		2.047,60
Conta:	936 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
			Total da conta:	0,00		0,00
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
12/09/2024	462397 CFE. Nota Fi 123 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	520,00		520,00D	680,00C
24/09/2024	461973 COMPRA CFE Nota Fi 127 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	592		870,00	350,00C	1.550,00C
			Total da conta:	520,00		870,00
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.217,10C
			Total da conta:	0,00		0,00
Conta:	679 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.670,00C
05/09/2024	462247 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	835,00		835,00D	835,00C
09/09/2024	461785 COMPRA CFE Nota Fi 33841 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		840,00	5,00C	1.675,00C
25/09/2024	462646 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	840,00		835,00D	835,00C
			Total da conta:	1.675,00		840,00
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					5.555,20C
02/09/2024	462162 CFE. Nota Fi 53954 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	496,00		496,00D	5.059,20C
03/09/2024	461735 COMPRA CFE Nota Fi 98 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	99,20D	5.456,00C
09/09/2024	462303 CFE. Nota Fi 54070 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.915,80		2.015,00D	3.540,20C
16/09/2024	462440 CFE. Nota Fi 54172 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.705,00		3.720,00D	1.835,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
03/09/2024	462200 CFE. Nota Fi 587504 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	830,88		6.779,77C	35.861,26C
03/09/2024	462203 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	735,46		6.044,31C	35.125,80C
04/09/2024	462231 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.582,92		4.461,39C	33.542,88C
10/09/2024	461812 COMPRA CFE Nota Fi 600769 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.379,91	5.841,30C	34.922,79C
10/09/2024	461813 COMPRA CFE Nota Fi 600769 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		523,44	6.364,74C	35.446,23C
10/09/2024	462363 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		549,55		5.815,19C	34.896,68C
10/09/2024	462363 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		5.815,18C	34.896,67C
10/09/2024	462363 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.097,22		4.717,96C	33.799,45C
10/09/2024	462364 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.825,25		1.892,71C	30.974,20C
11/09/2024	462373 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		152,81		1.739,90C	30.821,39C
11/09/2024	462373 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.646,80		93,10C	29.174,59C
11/09/2024	462373 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		93,09C	29.174,58C
11/09/2024	462374 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		58,80		34,29C	29.115,78C
11/09/2024	462374 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		34,28C	29.115,77C
17/09/2024	461848 COMPRA CFE Nota Fi 602474 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.586,81	1.621,09C	30.702,58C
17/09/2024	461849 COMPRA CFE Nota Fi 602474 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.373,99	2.995,08C	32.076,57C
17/09/2024	462476 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,78		2.606,30C	31.687,79C
17/09/2024	462476 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.133,35		1.472,95C	30.554,44C
17/09/2024	462477 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	735,46		737,49C	29.818,98C
18/09/2024	462492 CFE. Nota Fi 589329 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	58,81		678,68C	29.760,17C
18/09/2024	462493 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		152,81		525,87C	29.607,36C
18/09/2024	462493 CFE. Nota Fi 589328 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.646,81		1.120,94D	27.960,55C
18/09/2024	462494 CFE. Nota Fi 590580 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.582,92		2.703,86D	26.377,63C
24/09/2024	462615 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.825,25		5.529,11D	23.552,38C
24/09/2024	462616 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		549,55		6.078,66D	23.002,83C
24/09/2024	462616 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.097,22		7.175,88D	21.905,61C
24/09/2024	462616 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.175,89D	21.905,60C
24/09/2024	462627 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		459,97		7.635,86D	21.445,63C
24/09/2024	462627 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		174,41		7.810,27D	21.271,22C
		Total da conta:	20.285,07	12.474,80		
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:	1088 - 2.1.3.01.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	461730 COMPRA CFE Nota Fi 168296 FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	587		3.432,00	3.432,00C	3.432,00C
30/09/2024	462696 CFE. Nota Fi 168296 DO FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	8	3.432,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.432,00	3.432,00		
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.976,35C
09/09/2024	462319 CFE. Nota Fi 14800 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	810,11		810,11D	2.166,24C
11/09/2024	461818 COMPRA CFE Nota Fi 14920 FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	573		1.650,00	839,89C	3.816,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1143 - 2.1.3.01.001	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
16/09/2024	462436 CFE. Nota Fi 14829 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	168,00		671,89C	3.648,24C
27/09/2024	462686 CFE. Nota Fi 14800 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	810,12		138,23D	2.838,12C
30/09/2024	462717 CFE. Nota Fi 14920 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	825,00		963,23D	2.013,12C
		Total da conta:	2.613,23	1.650,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					8.767,62C
18/09/2024	461870 COMPRA CFE Nota Fi 9757 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		312,00	312,00C	9.079,62C
23/09/2024	461971 COMPRA CFE Nota Fi 9768 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		106,00	418,00C	9.185,62C
27/09/2024	462140 CFE. Nota Fi 9768 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	106,00		312,00C	9.079,62C
30/09/2024	461948 COMPRA CFE Nota Fi 9793 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		53,75	365,75C	9.133,37C
30/09/2024	461950 COMPRA CFE Nota Fi 9794 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		881,75	1.247,50C	10.015,12C
30/09/2024	461951 COMPRA CFE Nota Fi 9795 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		159,60	1.407,10C	10.174,72C
30/09/2024	461952 COMPRA CFE Nota Fi 9796 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.573,90	2.981,00C	11.748,62C
30/09/2024	461953 COMPRA CFE Nota Fi 9797 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		572,50	3.553,50C	12.321,12C
		Total da conta:	106,00	3.659,50		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2024	461875 COMPRA CFE Nota Fi 8048 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			1.854,04	1.854,04C	1.854,04C
		Total da conta:	0,00	1.854,04		
Conta:	1649 - 2.1.3.01.001	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.334,00C
10/09/2024	462340 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	667,00		667,00D	667,00C
		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					597,00C
09/09/2024	462299 CFE. Nota Fi 194636 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	597,00		597,00D	0,00
		Total da conta:	597,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.654,55C
03/09/2024	462196 CFE. Nota Fi 10105826 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	204,06		204,06D	2.450,49C
05/09/2024	462240 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	150,14		354,20D	2.300,35C
06/09/2024	462277 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	239,82		594,02D	2.060,53C
10/09/2024	462349 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	150,14		744,16D	1.910,39C
11/09/2024	462382 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	239,82		983,98D	1.670,57C
12/09/2024	462391 CFE. Nota Fi 10128779 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	442,01		1.425,99D	1.228,56C
13/09/2024	462404 CFE. Nota Fi 10131795 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	119,80		1.545,79D	1.108,76C
16/09/2024	462452 CFE. Nota Fi 10108235 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	239,82		1.785,61D	868,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
16/09/2024	462453 CFE. Nota Fi 10105491 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	150,14		1.935,75D	718,80C
19/09/2024	461882 COMPRA CFE Nota Fi 10270063 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.942,40	6,65C	2.661,20C
23/09/2024	461899 COMPRA CFE Nota Fi 10279530 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.665,80	2.672,45C	5.327,00C
24/09/2024	461905 COMPRA CFE Nota Fi 10285238 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.561,67	5.234,12C	7.888,67C
24/09/2024	461907 COMPRA CFE Nota Fi 10283892 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		906,60	6.140,72C	8.795,27C
	Total da conta:		1.935,75	8.076,47		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
27/09/2024	461466 COMPRA CFE Nota Fi 379870 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	475,29C	475,29C 950,58C
	Total da conta:		0,00	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					1.635,69C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
12/09/2024	462400 CFE. Nota Fi 158378 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	4.650,00C 3.100,00C
23/09/2024	461897 COMPRA CFE Nota Fi 162613 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.030,00	2.480,00C	7.130,00C
23/09/2024	462584 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		930,00C	5.580,00C
	Total da conta:		3.100,00	4.030,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
06/09/2024	461774 COMPRA CFE Nota Fi 1795 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	589		312,00	312,00C	3.328,00C 3.640,00C
17/09/2024	461851 COMPRA CFE Nota Fi 1802 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		550,00	862,00C	4.190,00C
20/09/2024	462553 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	573,60		288,40C	3.616,40C
27/09/2024	462682 CFE. Nota Fi 1745 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	460,00		171,60D	3.156,40C
	Total da conta:		1.033,60	862,00		
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				
03/09/2024	461732 COMPRA CFE Nota Fi 790166 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.935,33	3.935,33C	3.927,19C 7.862,52C
04/09/2024	461762 COMPRA CFE Nota Fi 711238 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.785,70	5.721,03C	9.648,22C
04/09/2024	462222 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	375,90		5.345,13C	9.272,32C
04/09/2024	462223 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	903,94		4.441,19C	8.368,38C
11/09/2024	462376 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	375,90		4.065,29C	7.992,48C
11/09/2024	462381 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	903,94		3.161,35C	7.088,54C
17/09/2024	461847 COMPRA CFE Nota Fi 792675 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		61,27	3.222,62C	7.149,81C
17/09/2024	461858 COMPRA CFE Nota Fi 717083 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		2.227,90	5.450,52C	9.377,71C
17/09/2024	461860 COMPRA CFE Nota Fi 792672 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.251,39	6.701,91C	10.629,10C
18/09/2024	462498 CFE. Nota Fi 784269 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	375,90		6.326,01C	10.253,20C
18/09/2024	462499 CFE. Nota Fi 696549 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	903,94		5.422,07C	9.349,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
24/09/2024	461915 COMPRA CFE Nota Fi 793935 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.167,24	6.589,31C	10.516,50C
24/09/2024	461919 COMPRA CFE Nota Fi 719731 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.046,59	9.635,90C	13.563,09C
	Total da conta:		3.839,52	13.475,42		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
05/09/2024	461763 COMPRA CFE Nota Fi 294903 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.437,68	1.437,68C	7.507,46C
10/09/2024	461799 COMPRA CFE Nota Fi 295463 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		897,29	2.334,97C	8.404,75C
25/09/2024	462644 CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	479,23		1.855,74C	7.925,52C
	Total da conta:		479,23	2.334,97		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.002,55C
05/09/2024	461771 COMPRA CFE Nota Fi 14600 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		51,60	51,60C	5.054,15C
09/09/2024	461784 COMPRA CFE Nota Fi 14610 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		64,50	116,10C	5.118,65C
16/09/2024	461840 COMPRA CFE Nota Fi 14631 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		53,40	169,50C	5.172,05C
17/09/2024	461862 COMPRA CFE Nota Fi 14646 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		66,50	236,00C	5.238,55C
19/09/2024	461880 COMPRA CFE Nota Fi 14655 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	572		138,40	374,40C	5.376,95C
20/09/2024	461888 COMPRA CFE Nota Fi 14657 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		149,80	524,20C	5.526,75C
26/09/2024	461927 COMPRA CFE Nota Fi 14675 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		89,85	614,05C	5.616,60C
	Total da conta:		0,00	614,05		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					3.280,17C
10/09/2024	462344 CFE. Nota Fi 256 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	361,77		361,77D	2.918,40C
26/09/2024	462675 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	972,80		1.334,57D	1.945,60C
	Total da conta:		1.334,57	0,00		
Conta:	1654 - 2.1.3.01.001	TECHTRIO TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					119,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2024	461978 COMPRA CFE Nota Fi 425 FORNEC. TECIDOS PARANAIBA LTDA	589		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
	Total da conta:		0,00	1.000,00		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					1.308,00C
02/09/2024	462176 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	436,00		436,00D	872,00C
09/09/2024	462316 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	436,00		872,00D	436,00C
16/09/2024	462456 CFE. Nota Fi 90107 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	436,00		1.308,00D	0,00
23/09/2024	461900 COMPRA CFE Nota Fi 92853 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		745,92	562,08D	745,92C
	Total da conta:		1.308,00	745,92		
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					2.600,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
19/09/2024	462512 CFE. Nota Fi 31124 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.600,00		2.600,00D	0,00
Total da conta:			2.600,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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