

**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					5.036,40C
14/10/2024	463834 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	1.678,80		1.678,80D	3.357,60C
31/10/2024	463233 COMPRA CFE Nota Fi 25523 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		7.140,00		10.497,60C
	Total da conta:		1.678,80	7.140,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					19.554,84C
01/10/2024	463016 COMPRA CFE Nota Fi 14456 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		3.541,43	3.541,43C	23.096,27C
09/10/2024	463083 COMPRA CFE Nota Fi 14497 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		84,95	3.626,38C	23.181,22C
15/10/2024	463133 COMPRA CFE Nota Fi 14512 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.265,52	5.891,90C	25.446,74C
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14033 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		339,80		5.552,10C	25.106,94C
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14049 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		110,11		5.441,99C	24.996,83C
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14057 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		865,42		4.576,57C	24.131,41C
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14074 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		124,23		4.452,34C	24.007,18C
18/10/2024	463921 CFE. Nota Fi 14086 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		274,39		4.177,95C	23.732,79C
22/10/2024	463173 COMPRA CFE Nota Fi 14537 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		114,69	4.292,64C	23.847,48C
23/10/2024	463188 COMPRA CFE Nota Fi 14538 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		110,01	4.402,65C	23.957,49C
25/10/2024	463196 COMPRA CFE Nota Fi 14544 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		596,23	4.998,88C	24.553,72C
29/10/2024	463226 COMPRA CFE Nota Fi 14553 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		121,53	5.120,41C	24.675,25C
	Total da conta:		1.713,95	6.834,36		
Conta:	1699 - 2.1.3.01.001	ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.675,00C
25/10/2024	464116 CFE. Nota Fi 4394 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	8	891,66		891,66D	1.783,34C
	Total da conta:		891,66	0,00		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.336,38C
01/10/2024	463547 CFE. Nota Fi 11070 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		1.436,60		1.436,60D	4.899,78C
01/10/2024	463547 CFE. Nota Fi 11329 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		2.467,60		3.904,20D	2.432,18C
03/10/2024	463046 COMPRA CFE Nota Fi 11548 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		169,92	3.734,28D	2.602,10C
07/10/2024	463064 COMPRA CFE Nota Fi 11576 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.030,40	703,88D	5.632,50C
08/10/2024	463727 CFE. Nota Fi 11459 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.216,09		1.919,97D	4.416,41C
14/10/2024	463123 COMPRA CFE Nota Fi 11619 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.893,58	26,39D	6.309,99C
15/10/2024	463881 CFE. Nota Fi 11459 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.216,09		1.242,48D	5.093,90C
28/10/2024	464157 CFE. Nota Fi 11576 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.515,20		2.757,68D	3.578,70C
	Total da conta:		7.851,58	5.093,90		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					6.182,32C
07/10/2024	463660 CFE. Nota Fi 55632 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	2.060,77		2.060,77D	4.121,55C
	Total da conta:		2.060,77	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.473,84C
04/10/2024	463642 CFE. Nota Fi 11013 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	610,89		610,89D	4.862,95C
23/10/2024	463242 COMPRA CFE Nota Fi 11152 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		40,00	570,89D	4.902,95C
24/10/2024	464104 CFE. Nota Fi 11061 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	50,43		621,32D	4.852,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
25/10/2024	463502 CFE. Nota Fi 11152 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	40,00		661,32D	4.812,52C
		Total da conta:	701,32	40,00		
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
14/10/2024	463843 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 812109 DO FORNEC. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	8	889,99		889,99D	4.758,51C 3.868,52C
		Total da conta:	889,99	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
01/10/2024	463558 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 2109 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	619,70		619,70D	6.162,65C 5.542,95C
06/10/2024	463055 COMPRA CFE Nota Fi 2250 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		708,50	88,80C	6.251,45C
06/10/2024	463056 COMPRA CFE Nota Fi 2251 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		60,00	148,80C	6.311,45C
08/10/2024	463725 CFE. Nota Fi 2136 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	784,90		636,10D	5.526,55C
16/10/2024	463141 COMPRA CFE Nota Fi 2293 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		760,10	124,00C	6.286,65C
20/10/2024	463158 COMPRA CFE Nota Fi 2302 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		191,25	315,25C	6.477,90C
21/10/2024	463994 CFE. Nota Fi 2251 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	60,00		255,25C	6.417,90C
22/10/2024	464076 CFE. Nota Fi 2187 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	867,75		612,50D	5.550,15C
27/10/2024	463207 COMPRA CFE Nota Fi 2325 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		169,00	443,50D	5.719,15C
29/10/2024	464206 CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	679,95		1.123,45D	5.039,20C
30/10/2024	464222 CFE. Nota Fi 2158 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	814,10		1.937,55D	4.225,10C
		Total da conta:	3.826,40	1.888,85		
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				
01/10/2024	463034 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1013 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		170,00	170,00C	150,00C 320,00C
07/10/2024	463676 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	150,00		20,00C	170,00C
28/10/2024	464172 CFE. Nota Fi 1013 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	170,00		150,00D	0,00
		Total da conta:	320,00	170,00		
Conta:	1694 - 2.1.3.01.001	AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					299,25C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
07/10/2024	463053 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 562 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		907,00	907,00C	0,00 907,00C
17/10/2024	463962 CFE. Nota Fi 562 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853881	8	907,00		0,00	0,00
		Total da conta:	907,00	907,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
25/10/2024	463202 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 34482 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.748,50	1.748,50C	1.407,75C 3.156,25C
25/10/2024	464111 CFE. Nota Fi 34200 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	359,75		1.388,75C	2.796,50C

**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				
28/10/2024	464135 CFE. Nota Fi 34347 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	524,00		864,75C	2.272,50C
Total da conta:			883,75	1.748,50		
Conta:	1667 - 2.1.3.01.001	Baby World Comercial LTDA				
	SALDO ANTERIOR					203,55C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.115,45C
01/10/2024	463026 COMPRA CFE Nota Fi 769752 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.094,84	2.094,84C	12.210,29C
01/10/2024	463038 COMPRA CFE Nota Fi 769751 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		287,64	2.382,48C	12.497,93C
01/10/2024	463565 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.685,44		697,04C	10.812,49C
01/10/2024	463566 CFE. Nota Fi 763304 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.600,71		903,67D	9.211,78C
03/10/2024	463049 COMPRA CFE Nota Fi 770309 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		615,96	287,71D	9.827,74C
03/10/2024	463622 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	763,88		1.051,59D	9.063,86C
08/10/2024	463067 COMPRA CFE Nota Fi 771245 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.411,82	1.360,23C	11.475,68C
08/10/2024	463716 CFE. Nota Fi 764756 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.736,50		376,27D	9.739,18C
08/10/2024	463717 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	691,30		1.067,57D	9.047,88C
08/10/2024	463719 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	94,92		1.162,49D	8.952,96C
09/10/2024	463759 CFE. Nota Fi 768396 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	296,05		1.458,54D	8.656,91C
10/10/2024	463778 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	203,27		1.661,81D	8.453,64C
10/10/2024	463779 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	763,88		2.425,69D	7.689,76C
15/10/2024	463856 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	94,92		2.520,61D	7.594,84C
15/10/2024	463857 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	691,30		3.211,91D	6.903,54C
15/10/2024	463858 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	795,90		4.007,81D	6.107,64C
16/10/2024	463892 CFE. Nota Fi 768396 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	296,05		4.303,86D	5.811,59C
17/10/2024	463965 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	203,27		4.507,13D	5.608,32C
17/10/2024	463966 CFE. Nota Fi 768745 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.880,88		6.388,01D	3.727,44C
17/10/2024	463967 CFE. Nota Fi 767217 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	787,04		7.175,05D	2.940,40C
22/10/2024	463168 COMPRA CFE Nota Fi 774119 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.754,00	4.421,05D	5.694,40C
22/10/2024	464052 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1,00		4.422,05D	5.693,40C
22/10/2024	464052 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		1,00		4.423,05D	5.692,40C
22/10/2024	464052 CFE. Nota Fi 769751 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		95,80		4.518,85D	5.596,60C
22/10/2024	464053 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		7,00		4.525,85D	5.589,60C
22/10/2024	464053 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		7,00		4.532,85D	5.582,60C
22/10/2024	464053 CFE. Nota Fi 769752 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		698,24		5.231,09D	4.884,36C
22/10/2024	464054 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	795,90		6.026,99D	4.088,46C
23/10/2024	464089 CFE. Nota Fi 768396 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		305,02		6.332,01D	3.783,44C
24/10/2024	464106 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		2,00		6.334,01D	3.781,44C
24/10/2024	464106 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		2,00		6.336,01D	3.779,44C
24/10/2024	464106 CFE. Nota Fi 770309 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		205,42		6.541,43D	3.574,02C
29/10/2024	463220 COMPRA CFE Nota Fi 775631 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.134,80	4.406,63D	5.708,82C
29/10/2024	464207 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,00		4.414,63D	5.700,82C
29/10/2024	464207 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		8,00		4.422,63D	5.692,82C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
29/10/2024	464207 CFE. Nota Fi 771245 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		804,02		5.226,65D	4.888,80C
		Total da conta:	15.525,71	10.299,06		
Conta:	933 - 2.1.3.01.001	BIO COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.086,00C
16/10/2024	463898 CFE. Nota Fi 70671 DO FORNEC. BIOC COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	8	1.483,00		1.483,00D	4.603,00C
31/10/2024	464248 CFE. Nota Fi 70671 DO FORNEC. BIOC COMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA	8	1.483,00		2.966,00D	3.120,00C
		Total da conta:	2.966,00	0,00		
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					2.412,35C
07/10/2024	463061 COMPRA CFE Nota Fi 1496519 FORNEC. BRF S.A.	569		844,56	844,56C	3.256,91C
07/10/2024	463684 CFE. Nota Fi 1488550 DO FORNEC. BRF S.A.	8	209,34		635,22C	3.047,57C
14/10/2024	463118 COMPRA CFE Nota Fi 1498703 FORNEC. BRF S.A.	569		760,14	1.395,36C	3.807,71C
17/10/2024	463968 CFE. Nota Fi 1492510 DO FORNEC. BRF S.A.	8	886,80		508,56C	2.920,91C
21/10/2024	463254 COMPRA CFE Nota Fi 1501242 FORNEC. BRF S.A.	569		489,82	998,38C	3.410,73C
28/10/2024	463213 COMPRA CFE Nota Fi 1504967 FORNEC. BRF S.A.	569		418,68	1.417,06C	3.829,41C
28/10/2024	464165 CFE. Nota Fi 1496519 DO FORNEC. BRF S.A.	8	844,56		572,50C	2.984,85C
		Total da conta:	1.940,70	2.513,20		
Conta:	1708 - 2.1.3.01.001	Bruno Haidemann				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2024	464083 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. Bruno Haidemann	8	667,89		667,89D	667,89D
24/10/2024	463235 COMPRA CFE Nota Fi 127 FORNEC. Bruno Haidemann	631		667,89	0,00	0,00
		Total da conta:	667,89	667,89		
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					20.723,01C
01/10/2024	463025 COMPRA CFE Nota Fi 90400 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.988,65	1.988,65C	22.711,66C
15/10/2024	463132 COMPRA CFE Nota Fi 91139 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		3.691,67	5.680,32C	26.403,33C
21/10/2024	463996 CFE. Nota Fi 89677 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	872,85		4.807,47C	25.530,48C
25/10/2024	464118 CFE. Nota Fi 90000 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.215,04		3.592,43C	24.315,44C
28/10/2024	464140 CFE. Nota Fi 88392 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.152,97		2.439,46C	23.162,47C
31/10/2024	464247 CFE. Nota Fi 90400 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	662,88		1.776,58C	22.499,59C
		Total da conta:	3.903,74	5.680,32		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.000,00C
07/10/2024	463063 COMPRA CFE Nota Fi 6246 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		3.360,00	3.360,00C	14.360,00C
18/10/2024	463939 CFE. Nota Fi 6126 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	2.000,00		1.360,00C	12.360,00C
28/10/2024	463215 COMPRA CFE Nota Fi 6283 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.240,00	3.600,00C	14.600,00C
		Total da conta:	2.000,00	5.600,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					596,30C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
10/10/2024	463783 CFE. Nota Fi 1223 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	596,30		596,30D	0,00
		Total da conta:	596,30	0,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				69,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				313,28C
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2024	463930 CFE. Nota Fi 2802 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	313,28		313,28D	0,00
		Total da conta:	313,28	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				200,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				583,85C
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2024	463927 CFE. Nota Fi 248 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		284,14		284,14D	299,71C
18/10/2024	463927 CFE. Nota Fi 250 DO FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA		149,38		433,52D	150,33C
		Total da conta:	433,52	0,00		
Conta:	1413 - 2.1.3.01.001	Casa das Las de Pocos Ltda. - ME				372,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				3.034,20C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2024	463556 CFE. Nota Fi 528917 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	693,90		693,90D	2.340,30C
04/10/2024	463641 CFE. Nota Fi 528118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	476,00		1.169,90D	1.864,30C
08/10/2024	463722 CFE. Nota Fi 529753 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	585,20		1.755,10D	1.279,10C
09/10/2024	463082 COMPRA CFE Nota Fi 530990 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		470,00	1.285,10D	1.749,10C
14/10/2024	463825 CFE. Nota Fi 528917 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	693,90		1.979,00D	1.055,20C
18/10/2024	463912 CFE. Nota Fi 530990 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	235,00		2.214,00D	820,20C
18/10/2024	463913 CFE. Nota Fi 529753 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	585,20		2.799,20D	235,00C
20/10/2024	463159 COMPRA CFE Nota Fi 532139 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		306,00	2.493,20D	541,00C
27/10/2024	463209 COMPRA CFE Nota Fi 532946 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		646,00	1.847,20D	1.187,00C
28/10/2024	464170 CFE. Nota Fi 530990 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	235,00		2.082,20D	952,00C
29/10/2024	464177 CFE. Nota Fi 532139 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	153,00		2.235,20D	799,00C
		Total da conta:	3.657,20	1.422,00		
Conta:	1650 - 2.1.3.01.001	CLIP FOTO COMERCIO LTDA				76,50C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				47.882,64C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2024	463031 COMPRA CFE Nota Fi 1585442 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.622,50	3.622,50C	51.505,14C
01/10/2024	463032 COMPRA CFE Nota Fi 1585442 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.747,54	5.370,04C	53.252,68C
01/10/2024	463033 COMPRA CFE Nota Fi 16180 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		2.940,00	8.310,04C	56.192,68C
01/10/2024	463036 COMPRA CFE Nota Fi 20454 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.319,20	10.629,24C	58.511,88C
02/10/2024	463601 CFE. Nota Fi 1529616 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		9.326,14C	57.208,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
03/10/2024	463043 COMPRA CFE Nota Fi 1587306 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		3.743,20	13.069,34C	60.951,98C
04/10/2024	463637 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	192,34		12.877,00C	60.759,64C
07/10/2024	463667 CFE. Nota Fi 1528407 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	88,30		12.788,70C	60.671,34C
07/10/2024	463668 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		12.563,25C	60.445,89C
07/10/2024	463670 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		12.146,74C	60.029,38C
07/10/2024	463673 CFE. Nota Fi 1528782 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.123,63		11.023,11C	58.905,75C
07/10/2024	463674 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		10.074,14C	57.956,78C
07/10/2024	463675 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.232,00		8.842,14C	56.724,78C
09/10/2024	463755 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	190,05		8.652,09C	56.534,73C
09/10/2024	463756 CFE. Nota Fi 1569530 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	161,54		8.490,55C	56.373,19C
09/10/2024	463757 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	236,34		8.254,21C	56.136,85C
09/10/2024	463758 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		6.951,11C	54.833,75C
14/10/2024	463810 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	983,50		5.967,61C	53.850,25C
14/10/2024	463811 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		5.018,64C	52.901,28C
14/10/2024	463814 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		4.602,13C	52.484,77C
14/10/2024	463815 CFE. Nota Fi 1533217 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	44,15		4.557,98C	52.440,62C
14/10/2024	463816 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		4.332,53C	52.215,17C
14/10/2024	463817 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,17		4.205,36C	52.088,00C
14/10/2024	463819 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,66		4.120,70C	52.003,34C
15/10/2024	463126 COMPRA CFE Nota Fi 24505 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		2.400,00	6.520,70C	54.403,34C
17/10/2024	463970 CFE. Nota Fi 13710 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	475,00		6.045,70C	53.928,34C
18/10/2024	463914 CFE. Nota Fi 7976 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	540,30		5.505,40C	53.388,04C
18/10/2024	463915 CFE. Nota Fi 1550826 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	339,11		5.166,29C	53.048,93C
21/10/2024	463162 COMPRA CFE Nota Fi 1599934 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.640,20	8.806,49C	56.689,13C
21/10/2024	464010 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,66		8.721,83C	56.604,47C
21/10/2024	464012 CFE. Nota Fi 17525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	636,00		8.085,83C	55.968,47C
21/10/2024	464013 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	192,34		7.893,49C	55.776,13C
21/10/2024	464016 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,17		7.766,32C	55.648,96C
21/10/2024	464017 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		7.349,81C	55.232,45C
21/10/2024	464018 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		7.124,36C	55.007,00C
21/10/2024	464020 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		6.175,39C	54.058,03C
21/10/2024	464022 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.232,00		4.943,39C	52.826,03C
22/10/2024	463166 COMPRA CFE Nota Fi 1600733 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		671,40	5.614,79C	53.497,43C
22/10/2024	463167 COMPRA CFE Nota Fi 1600825 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		904,80	6.519,59C	54.402,23C
24/10/2024	463191 COMPRA CFE Nota Fi 27297 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.301,40	7.820,99C	55.703,63C
24/10/2024	464097 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	190,05		7.630,94C	55.513,58C
24/10/2024	464098 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		6.327,84C	54.210,48C
24/10/2024	464099 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	236,34		6.091,50C	53.974,14C
24/10/2024	464100 CFE. Nota Fi 1569530 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	161,54		5.929,96C	53.812,60C
28/10/2024	464142 CFE. Nota Fi 1582404 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	22,37		5.907,59C	53.790,23C
28/10/2024	464143 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,66		5.822,93C	53.705,57C
28/10/2024	464144 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,17		5.695,76C	53.578,40C
28/10/2024	464147 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		5.279,25C	53.161,89C
28/10/2024	464150 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,45		5.053,80C	52.936,44C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
28/10/2024	464151 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	463,84		4.589,96C	52.472,60C
28/10/2024	464152 CFE. Nota Fi 1582546 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	678,17		3.911,79C	51.794,43C
28/10/2024	464153 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	588,00		3.323,79C	51.206,43C
28/10/2024	464154 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,97		2.374,82C	50.257,46C
28/10/2024	464155 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	983,50		1.391,32C	49.273,96C
29/10/2024	463227 COMPRA CFE Nota Fi 28497 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		312,80	1.704,12C	49.586,76C
30/10/2024	463228 COMPRA CFE Nota Fi 21791 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.442,18	5.146,30C	53.028,94C
30/10/2024	464230 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		905,62		4.240,68C	52.123,32C
30/10/2024	464230 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		4.240,67C	52.123,31C
30/10/2024	464230 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		436,88		3.803,79C	51.686,43C
		Total da conta:	23.241,43	27.045,22		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					11.366,06C
04/10/2024	463638 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	312,84		312,84D	11.053,22C
15/10/2024	463882 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.266,08		1.578,92D	9.787,14C
21/10/2024	464011 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	312,84		1.891,76D	9.474,30C
21/10/2024	464021 CFE. Nota Fi 2664681 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	387,00		2.278,76D	9.087,30C
23/10/2024	464089 CFE. Nota Fi 2665648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		273,53		2.552,29D	8.813,77C
29/10/2024	464213 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.266,08		3.818,37D	7.547,69C
		Total da conta:	3.818,37	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					325,08C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					14.001,41C
07/10/2024	463669 CFE. Nota Fi 1425989 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	428,58		428,58D	13.572,83C
07/10/2024	463671 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		1.203,47D	12.797,94C
07/10/2024	463672 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		1.948,10D	12.053,31C
08/10/2024	463068 COMPRA CFE Nota Fi 1463042 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.796,22	848,12C	14.849,53C
10/10/2024	463085 COMPRA CFE Nota Fi 1464008 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.940,48	2.788,60C	16.790,01C
14/10/2024	463812 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		2.013,71C	16.015,12C
14/10/2024	463813 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		1.269,08C	15.270,49C
14/10/2024	463818 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		1.132,30C	15.133,71C
21/10/2024	464014 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		357,41C	14.358,82C
21/10/2024	464015 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		387,22D	13.614,19C
21/10/2024	464019 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		524,00D	13.477,41C
22/10/2024	463171 COMPRA CFE Nota Fi 1469136 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		936,84	412,84C	14.414,25C
28/10/2024	464145 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		276,06C	14.277,47C
28/10/2024	464146 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		498,83D	13.502,58C
28/10/2024	464148 CFE. Nota Fi 1458062 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	160,73		659,56D	13.341,85C
28/10/2024	464149 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		1.404,19D	12.597,22C
		Total da conta:	7.077,73	5.673,54		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					117.709,34C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
01/10/2024	463020 COMPRA CFE Nota Fi 175281 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.908,56	4.908,56C	122.617,90C
01/10/2024	463021 COMPRA CFE Nota Fi 175281 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.886,96	9.795,52C	127.504,86C
01/10/2024	463022 COMPRA CFE Nota Fi 175284 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.916,80	11.712,32C	129.421,66C
01/10/2024	463024 COMPRA CFE Nota Fi 1922219 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.107,55	15.819,87C	133.529,21C
01/10/2024	463035 COMPRA CFE Nota Fi 1922260 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.107,45	16.927,32C	134.636,66C
01/10/2024	463568 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	398,11		16.529,21C	134.238,55C
01/10/2024	463569 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		16.133,21C	133.842,55C
01/10/2024	463570 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		716,06		15.417,15C	133.126,49C
01/10/2024	463570 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		15.417,14C	133.126,48C
01/10/2024	463570 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		692,72		14.724,42C	132.433,76C
01/10/2024	463571 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,84		14.344,58C	132.053,92C
01/10/2024	463571 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,10		13.515,48C	131.224,82C
01/10/2024	463572 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		683,82		12.831,66C	130.541,00C
01/10/2024	463572 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		176,06		12.655,60C	130.364,94C
01/10/2024	463573 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	853,95		11.801,65C	129.510,99C
01/10/2024	463574 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		651,75		11.149,90C	128.859,24C
01/10/2024	463574 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		11.149,89C	128.859,23C
01/10/2024	463574 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,26		9.959,63C	127.668,97C
01/10/2024	463575 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		711,04		9.248,59C	126.957,93C
01/10/2024	463575 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		9.248,58C	126.957,92C
01/10/2024	463575 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.120,07		8.128,51C	125.837,85C
01/10/2024	463576 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.749,50		6.379,01C	124.088,35C
01/10/2024	463577 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.170,39		4.208,62C	121.917,96C
01/10/2024	463578 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.899,59		2.309,03C	120.018,37C
03/10/2024	463623 CFE. Nota Fi 168412 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,70		1.487,33C	119.196,67C
08/10/2024	463069 COMPRA CFE Nota Fi 176035 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.980,00	3.467,33C	121.176,67C
08/10/2024	463075 COMPRA CFE Nota Fi 1925075 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.444,00	5.911,33C	123.620,67C
08/10/2024	463702 CFE. Nota Fi 164178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	347,32		5.564,01C	123.273,35C
08/10/2024	463704 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		350,92		5.213,09C	122.922,43C
08/10/2024	463704 CFE. Nota Fi 164183 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,00		4.909,09C	122.618,43C
08/10/2024	463705 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,04		4.454,05C	122.163,39C
08/10/2024	463706 CFE. Nota Fi 1897779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	703,56		3.750,49C	121.459,83C
08/10/2024	463707 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	746,60		3.003,89C	120.713,23C
08/10/2024	463708 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.112,40		1.891,49C	119.600,83C
08/10/2024	463709 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		859,93		1.031,56C	118.740,90C
08/10/2024	463709 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		377,08		654,48C	118.363,82C
08/10/2024	463709 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		654,47C	118.363,81C
08/10/2024	463710 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.406,00		751,53D	116.957,81C
08/10/2024	463710 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		240,00		991,53D	116.717,81C
08/10/2024	463711 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		876,87		1.868,40D	115.840,94C
08/10/2024	463711 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		479,20		2.347,60D	115.361,74C
08/10/2024	463712 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.187,05		4.534,65D	113.174,69C
08/10/2024	463712 CFE. Nota Fi 1893057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.268,35		5.803,00D	111.906,34C
08/10/2024	463713 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.717,02		7.520,02D	110.189,32C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/10/2024	463820 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.279,40		8.799,42D	108.909,92C
15/10/2024	463127 COMPRA CFE Nota Fi 1927820 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.308,26	6.491,16D	111.218,18C
15/10/2024	463129 COMPRA CFE Nota Fi 176865 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.037,67	4.453,49D	113.255,85C
15/10/2024	463130 COMPRA CFE Nota Fi 176865 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.054,88	1.398,61D	116.310,73C
15/10/2024	463136 COMPRA CFE Nota Fi 176874 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		747,49	651,12D	117.058,22C
15/10/2024	463137 COMPRA CFE Nota Fi 176847 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.132,56	481,44C	118.190,78C
15/10/2024	463862 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		85,44C	117.794,78C
15/10/2024	463864 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	398,11		312,67D	117.396,67C
15/10/2024	463865 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	853,95		1.166,62D	116.542,72C
15/10/2024	463866 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		683,82		1.850,44D	115.858,90C
15/10/2024	463866 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		176,06		2.026,50D	115.682,84C
15/10/2024	463867 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,84		2.406,34D	115.303,00C
15/10/2024	463867 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,10		3.235,44D	114.473,90C
15/10/2024	463868 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		876,87		4.112,31D	113.597,03C
15/10/2024	463868 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		479,20		4.591,51D	113.117,83C
15/10/2024	463869 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		716,06		5.307,57D	112.401,77C
15/10/2024	463869 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.307,58D	112.401,76C
15/10/2024	463869 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		692,72		6.000,30D	111.709,04C
15/10/2024	463870 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.749,50		7.749,80D	109.959,54C
15/10/2024	463871 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		711,04		8.460,84D	109.248,50C
15/10/2024	463871 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		8.460,85D	109.248,49C
15/10/2024	463871 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.120,07		9.580,92D	108.128,42C
15/10/2024	463872 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		651,75		10.232,67D	107.476,67C
15/10/2024	463872 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.232,68D	107.476,66C
15/10/2024	463872 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,26		11.422,94D	106.286,40C
15/10/2024	463873 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.899,59		13.322,53D	104.386,81C
15/10/2024	463874 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.170,39		15.492,92D	102.216,42C
22/10/2024	463163 COMPRA CFE Nota Fi 177618 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.544,50	8.948,42D	108.760,92C
22/10/2024	463172 COMPRA CFE Nota Fi 177600 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.421,12	4.527,30D	113.182,04C
22/10/2024	463177 COMPRA CFE Nota Fi 1930390 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.066,95	3.460,35D	114.248,99C
22/10/2024	463178 COMPRA CFE Nota Fi 1930390 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		495,97	2.964,38D	114.744,96C
22/10/2024	464064 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,82		3.396,20D	114.313,14C
22/10/2024	464065 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,04		3.851,24D	113.858,10C
22/10/2024	464066 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	746,60		4.597,84D	113.111,50C
22/10/2024	464067 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.112,40		5.710,24D	111.999,10C
22/10/2024	464068 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		859,93		6.570,17D	111.139,17C
22/10/2024	464068 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		377,08		6.947,25D	110.762,09C
22/10/2024	464068 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.947,26D	110.762,08C
22/10/2024	464069 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		812,02		7.759,28D	109.950,06C
22/10/2024	464069 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		571,76		8.331,04D	109.378,30C
22/10/2024	464070 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.406,00		9.737,04D	107.972,30C
22/10/2024	464070 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		240,00		9.977,04D	107.732,30C
22/10/2024	464071 CFE. Nota Fi 166178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.717,02		11.694,06D	106.015,28C
23/10/2024	463186 COMPRA CFE Nota Fi 177852 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.293,93	10.400,13D	107.309,21C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/10/2024	464156 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.279,40		11.679,53D	106.029,81C
29/10/2024	463225 COMPRA CFE Nota Fi 178391 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.839,98	8.839,55D	108.869,79C
29/10/2024	464178 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	221,49		9.061,04D	108.648,30C
29/10/2024	464179 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	383,36		9.444,40D	108.264,94C
29/10/2024	464180 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	398,11		9.842,51D	107.866,83C
29/10/2024	464181 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		10.238,51D	107.470,83C
29/10/2024	464182 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	853,95		11.092,46D	106.616,88C
29/10/2024	464183 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,51		11.913,97D	105.795,37C
29/10/2024	464184 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		683,82		12.597,79D	105.111,55C
29/10/2024	464184 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		176,06		12.773,85D	104.935,49C
29/10/2024	464185 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,84		13.153,69D	104.555,65C
29/10/2024	464185 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,10		13.982,79D	103.726,55C
29/10/2024	464186 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		876,87		14.859,66D	102.849,68C
29/10/2024	464186 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		479,20		15.338,86D	102.370,48C
29/10/2024	464187 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		716,06		16.054,92D	101.654,42C
29/10/2024	464187 CFE. Nota Fi 1900657 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		692,72		16.747,64D	100.961,70C
29/10/2024	464188 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.749,50		18.497,14D	99.212,20C
29/10/2024	464189 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		711,04		19.208,18D	98.501,16C
29/10/2024	464189 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.120,07		20.328,25D	97.381,09C
29/10/2024	464189 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		20.328,26D	97.381,08C
29/10/2024	464190 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		651,75		20.980,01D	96.729,33C
29/10/2024	464190 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,26		22.170,27D	95.539,07C
29/10/2024	464190 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		22.170,28D	95.539,06C
29/10/2024	464191 CFE. Nota Fi 167404 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.899,60		24.069,88D	93.639,46C
29/10/2024	464192 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		981,71		25.051,59D	92.657,75C
29/10/2024	464192 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,39		26.028,98D	91.680,36C
29/10/2024	464193 CFE. Nota Fi 167446 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.170,37		28.199,35D	89.509,99C
		Total da conta:	75.493,98	47.294,63		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR				3.399,61C
04/10/2024	463054 COMPRA CFE Nota Fi 385827 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.465,50	1.465,50C	4.865,11C
07/10/2024	463687 CFE. Nota Fi 385013 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	832,00		633,50C	4.033,11C
11/10/2024	463114 COMPRA CFE Nota Fi 385993 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.024,55	1.658,05C	5.057,66C
18/10/2024	463150 COMPRA CFE Nota Fi 386149 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		343,38	2.001,43C	5.401,04C
21/10/2024	464023 CFE. Nota Fi 385827 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.465,50		535,93C	3.935,54C
21/10/2024	464024 CFE. Nota Fi 385546 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	314,88		221,05C	3.620,66C
21/10/2024	464025 CFE. Nota Fi 385678 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	486,03		264,98D	3.134,63C
26/10/2024	463204 COMPRA CFE Nota Fi 386334 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		323,93	58,95C	3.458,56C
26/10/2024	463205 COMPRA CFE Nota Fi 386335 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.883,00	4.941,95C	8.341,56C
28/10/2024	464168 CFE. Nota Fi 385678 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	486,00		4.455,95C	7.855,56C
		Total da conta:	3.584,41	8.040,36		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				243,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				1.523,50C
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2024	463057 COMPRA CFE Nota Fi 369361 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		23,00	23,00C	1.546,50C
06/10/2024	463058 COMPRA CFE Nota Fi 369360 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.005,20	1.028,20C	2.551,70C
07/10/2024	463665 CFE. Nota Fi 367504 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.049,70		21,50D	1.502,00C
14/10/2024	463839 CFE. Nota Fi 368436 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	473,80		495,30D	1.028,20C
16/10/2024	463142 COMPRA CFE Nota Fi 370760 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.221,10	725,80C	2.249,30C
20/10/2024	463157 COMPRA CFE Nota Fi 371193 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.598,80	2.324,60C	3.848,10C
21/10/2024	463993 CFE. Nota Fi 369361 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	23,00		2.301,60C	3.825,10C
21/10/2024	464007 CFE. Nota Fi 369360 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.005,20		1.296,40C	2.819,90C
27/10/2024	463208 COMPRA CFE Nota Fi 372081 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.239,80	2.536,20C	4.059,70C
		Total da conta:	2.551,70	5.087,90		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				4.291,36C
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2024	463647 CFE. Nota Fi 14371 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.329,19		2.329,19D	1.962,17C
07/10/2024	463135 COMPRA CFE Nota Fi 704 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.010,46	681,27C	4.972,63C
17/10/2024	463134 COMPRA CFE Nota Fi 770 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.454,60	2.135,87C	6.427,23C
21/10/2024	464038 CFE. Nota Fi 704 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.010,46		874,59D	3.416,77C
30/10/2024	464229 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.454,60		2.329,19D	1.962,17C
		Total da conta:	6.794,25	4.465,06		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				11.559,15C
	SALDO ANTERIOR					
07/10/2024	463664 CFE. Nota Fi 453563 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	574,94		574,94D	10.984,21C
08/10/2024	463721 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,05		574,99D	10.984,16C
08/10/2024	463721 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		227,20		802,19D	10.756,96C
08/10/2024	463721 CFE. Nota Fi 427236 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		235,91		1.038,10D	10.521,05C
09/10/2024	463080 COMPRA CFE Nota Fi 508410 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.061,50	2.023,40C	13.582,55C
09/10/2024	463081 COMPRA CFE Nota Fi 508672 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.620,00	3.643,40C	15.202,55C
10/10/2024	463780 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,03		3.643,37C	15.202,52C
10/10/2024	463780 CFE. Nota Fi 429005 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		339,93		3.303,44C	14.862,59C
14/10/2024	463828 CFE. Nota Fi 430318 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	613,27		2.690,17C	14.249,32C
14/10/2024	463829 CFE. Nota Fi 458070 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.544,18		1.145,99C	12.705,14C
14/10/2024	463830 CFE. Nota Fi 459045 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	583,28		562,71C	12.121,86C
15/10/2024	463860 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	189,98		372,73C	11.931,88C
24/10/2024	464102 CFE. Nota Fi 494835 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	562,50		189,77D	11.369,38C
28/10/2024	464141 CFE. Nota Fi 472129 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.616,51		1.806,28D	9.752,87C
		Total da conta:	6.487,78	4.681,50		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				4.602,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					90.319,63C
10/10/2024	463245 COMPRA CFE Nota Fi 52412 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		12.800,00	12.800,00C	103.119,63C
11/10/2024	463088 COMPRA CFE Nota Fi 52454 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	13.448,11C	103.767,74C
11/10/2024	463089 COMPRA CFE Nota Fi 52456 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		630,52	14.078,63C	104.398,26C
11/10/2024	463090 COMPRA CFE Nota Fi 52457 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	14.378,53C	104.698,16C
11/10/2024	463091 COMPRA CFE Nota Fi 52458 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	14.678,43C	104.998,06C
11/10/2024	463092 COMPRA CFE Nota Fi 52459 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	14.826,83C	105.146,46C
11/10/2024	463093 COMPRA CFE Nota Fi 52460 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	15.126,73C	105.446,36C
11/10/2024	463094 COMPRA CFE Nota Fi 52461 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	15.774,84C	106.094,47C
11/10/2024	463095 COMPRA CFE Nota Fi 52462 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	16.422,95C	106.742,58C
11/10/2024	463096 COMPRA CFE Nota Fi 52463 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	16.722,85C	107.042,48C
11/10/2024	463097 COMPRA CFE Nota Fi 52464 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	17.018,98C	107.338,61C
11/10/2024	463098 COMPRA CFE Nota Fi 52465 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	17.070,98C	107.390,61C
11/10/2024	463099 COMPRA CFE Nota Fi 52466 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	17.254,79C	107.574,42C
11/10/2024	463100 COMPRA CFE Nota Fi 52467 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		138,24	17.393,03C	107.712,66C
11/10/2024	463101 COMPRA CFE Nota Fi 52469 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.526,00	21.919,03C	112.238,66C
11/10/2024	463102 COMPRA CFE Nota Fi 52470 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	22.215,16C	112.534,79C
11/10/2024	463103 COMPRA CFE Nota Fi 52471 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		301,71	22.516,87C	112.836,50C
11/10/2024	463104 COMPRA CFE Nota Fi 52473 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	22.529,87C	112.849,50C
11/10/2024	463105 COMPRA CFE Nota Fi 52474 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	22.829,77C	113.149,40C
11/10/2024	463106 COMPRA CFE Nota Fi 52475 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	23.013,58C	113.333,21C
11/10/2024	463107 COMPRA CFE Nota Fi 52477 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	23.052,58C	113.372,21C
11/10/2024	463108 COMPRA CFE Nota Fi 52478 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	23.700,69C	114.020,32C
11/10/2024	463109 COMPRA CFE Nota Fi 52480 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	23.727,57C	114.047,20C
11/10/2024	463110 COMPRA CFE Nota Fi 52481 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		154,38	23.881,95C	114.201,58C
11/10/2024	463111 COMPRA CFE Nota Fi 52482 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		423,88	24.305,83C	114.625,46C
11/10/2024	463112 COMPRA CFE Nota Fi 52483 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	24.344,83C	114.664,46C
11/10/2024	463113 COMPRA CFE Nota Fi 52484 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	24.509,07C	114.828,70C
21/10/2024	464008 CFE. Nota Fi 50865 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	12.800,00		11.709,07C	102.028,70C
		Total da conta:	12.800,00	24.509,07		
Conta:	1691 - 2.1.3.01.001	CSP EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					69,51C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					1.645,20C
01/10/2024	463560 CFE. Nota Fi 4910 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	402,48		402,48D	1.242,72C
22/10/2024	464073 CFE. Nota Fi 5179 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	621,36		1.023,84D	621,36C
		Total da conta:	1.023,84	0,00		
Conta:	1091 - 2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2024	463048 COMPRA CFE Nota Fi 12817 FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	573		790,00	790,00C	790,00C
		Total da conta:	0,00	790,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
						1.487,37C
	SALDO ANTERIOR					
02/10/2024	463042 COMPRA CFE Nota Fi 1834 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		2.420,00	2.420,00C	3.907,37C
16/10/2024	463897 CFE. Nota Fi 1813 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	882,37		1.537,63C	3.025,00C
21/10/2024	464005 CFE. Nota Fi 1768 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	605,00		932,63C	2.420,00C
			Total da conta:	1.487,37	2.420,00	
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
						570,00C
	SALDO ANTERIOR					
03/10/2024	463621 CFE. Nota Fi 3106 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	570,00		570,00D	0,00
			Total da conta:	570,00	0,00	
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
						1.848,98C
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2024	463910 CFE. Nota Fi 215120 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	924,49		924,49D	924,49C
			Total da conta:	924,49	0,00	
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
						633,64C
	SALDO ANTERIOR					
14/10/2024	463833 CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	316,82		316,82D	316,82C
21/10/2024	463154 COMPRA CFE Nota Fi 584880 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		595,22	278,40C	912,04C
28/10/2024	463194 COMPRA CFE Nota Fi 585653 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		735,87	1.014,27C	1.647,91C
28/10/2024	464171 CFE. Nota Fi 580526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	316,82		697,45C	1.331,09C
			Total da conta:	633,64	1.331,09	
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
						9.316,35C
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2024	464138 CFE. Nota Fi 827206 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.756,30		1.756,30D	7.560,05C
29/10/2024	464212 CFE. Nota Fi 833853 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.934,59		3.690,89D	5.625,46C
			Total da conta:	3.690,89	0,00	
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
						7.519,89C
	SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
						2.265,00C
	SALDO ANTERIOR					
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
						7.769,32C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2024	463019 COMPRA CFE Nota Fi 4060 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	589		3.596,00	3.596,00C	11.365,32C
02/10/2024	463598 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	805,00		2.791,00C	10.560,32C
04/10/2024	463646 CFE. Nota Fi 2153 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	2.149,32		641,68C	8.411,00C
09/10/2024	463761 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	600,00		41,68C	7.811,00C
14/10/2024	463841 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	805,00		763,32D	7.006,00C
21/10/2024	463995 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	600,00		1.363,32D	6.406,00C
22/10/2024	464075 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	805,00		2.168,32D	5.601,00C
29/10/2024	464205 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	600,00		2.768,32D	5.001,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
31/10/2024	464246 CFE. Nota Fi 4060 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	899,00		3.667,32D	4.102,00C
		Total da conta:	7.263,32	3.596,00		
Conta:	1705 - 2.1.3.01.001	ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	463850 CFE. Nota Fi 541561 DO FORNEC. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA		102,58		102,58D	102,58D
16/10/2024	463253 COMPRA CFE Nota Fi 541561 FORNEC. ELETROMORUMBI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	591		102,58	0,00	0,00
		Total da conta:	102,58	102,58		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					30.398,50C
03/10/2024	463047 COMPRA CFE Nota Fi 2627 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.307,00	6.307,00C	36.705,50C
21/10/2024	463985 CFE. Nota Fi 2484 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.583,00		276,00D	30.122,50C
21/10/2024	463985 CFE. Nota Fi 2530 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.201,00		6.477,00D	23.921,50C
21/10/2024	463985 CFE. Nota Fi 2564 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.386,50		12.863,50D	17.535,00C
		Total da conta:	19.170,50	6.307,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2024	463232 COMPRA CFE Nota Fi 4201 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	2.562,00C
31/10/2024	464557 CFE. Nota Fi 4201 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	446	2.562,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.562,00	2.562,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.865,46C
02/10/2024	463602 CFE. Nota Fi 6310 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	6.040,00		6.040,00D	8.825,46C
09/10/2024	463762 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.320,00		7.360,00D	7.505,46C
21/10/2024	463997 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.076,63		8.436,63D	6.428,83C
21/10/2024	463998 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.356,10		9.792,73D	5.072,73C
		Total da conta:	9.792,73	0,00		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					12.933,50C
01/10/2024	463549 CFE. Nota Fi 77587 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	739,50		739,50D	12.194,00C
01/10/2024	463550 CFE. Nota Fi 77602 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	646,00		1.385,50D	11.548,00C
08/10/2024	463723 CFE. Nota Fi 80425 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	519,00		1.904,50D	11.029,00C
14/10/2024	463121 COMPRA CFE Nota Fi 83258 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.700,00	204,50D	12.729,00C
14/10/2024	463844 CFE. Nota Fi 78423 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	350,00		554,50D	12.379,00C
15/10/2024	463138 COMPRA CFE Nota Fi 83349 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	573		2.090,00	1.535,50C	14.469,00C
15/10/2024	463863 CFE. Nota Fi 78743 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	340,00		1.195,50C	14.129,00C
21/10/2024	464035 CFE. Nota Fi 80301 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.409,10		213,60D	12.719,90C
22/10/2024	463164 COMPRA CFE Nota Fi 84010 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.190,22	976,62C	13.910,12C
22/10/2024	464057 CFE. Nota Fi 79208 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	300,00		676,62C	13.610,12C
22/10/2024	464058 CFE. Nota Fi 81710 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.405,80		729,18D	12.204,32C
23/10/2024	463185 COMPRA CFE Nota Fi 84137 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		4.250,00	3.520,82C	16.454,32C
		Total da conta:	5.709,40	9.230,22		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					475,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
10/10/2024	463086 COMPRA CFE Nota Fi 6520 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		13,13	13,13C	488,56C
18/10/2024	463940 CFE. Nota Fi 6449 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME		355,43		342,30D	133,13C
18/10/2024	463940 CFE. Nota Fi 6491 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME		120,00		462,30D	13,13C
18/10/2024	463940 CFE. Nota Fi 6520 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME		13,13		475,43D	0,00
		Total da conta:	488,56	13,13		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.052,10C
01/10/2024	463548 CFE. Nota Fi 20421 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	385,00		385,00D	667,10C
07/10/2024	463059 COMPRA CFE Nota Fi 20541 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.432,50	1.047,50C	2.099,60C
07/10/2024	463060 COMPRA CFE Nota Fi 20540 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		60,00	1.107,50C	2.159,60C
15/10/2024	463861 CFE. Nota Fi 20466 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	214,60		892,90C	1.945,00C
17/10/2024	463143 COMPRA CFE Nota Fi 20576 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		963,00	1.855,90C	2.908,00C
21/10/2024	463160 COMPRA CFE Nota Fi 20590 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		904,00	2.759,90C	3.812,00C
21/10/2024	464033 CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	716,25		2.043,65C	3.095,75C
28/10/2024	463206 COMPRA CFE Nota Fi 20614 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		443,00	2.486,65C	3.538,75C
29/10/2024	464203 CFE. Nota Fi 20514 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	452,50		2.034,15C	3.086,25C
		Total da conta:	1.768,35	3.802,50		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2024	463120 COMPRA CFE Nota Fi 1115 FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	631		600,00	600,00C	600,00C
		Total da conta:	0,00	600,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.061,45C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27136 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		47,37		47,37D	3.014,08C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27139 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		27,70		75,07D	2.986,38C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27144 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		4,82		79,89D	2.981,56C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27250 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		7,90		87,79D	2.973,66C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		159,70		247,49D	2.813,96C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27296 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		25,50		272,99D	2.788,46C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		17,27		290,26D	2.771,19C
14/10/2024	463838 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		0,83		291,09D	2.770,36C
16/10/2024	463144 COMPRA CFE Nota Fi 27767 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		3,80	287,29D	2.774,16C
16/10/2024	463145 COMPRA CFE Nota Fi 27764 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		231,10	56,19D	3.005,26C
18/10/2024	463146 COMPRA CFE Nota Fi 27807 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		27,60	28,59D	3.032,86C
18/10/2024	463916 CFE. Nota Fi 27342 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		150,65		179,24D	2.882,21C
18/10/2024	463916 CFE. Nota Fi 27408 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		75,00		254,24D	2.807,21C
21/10/2024	463147 COMPRA CFE Nota Fi 27831 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		480,00	225,76C	3.287,21C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 26917 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		103,33		122,43C	3.183,88C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 26922 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		10,30		112,13C	3.173,58C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		56,66		55,47C	3.116,92C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 26957 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		11,00		44,47C	3.105,92C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 27019 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		28,76		15,71C	3.077,16C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		2,23		13,48C	3.074,93C
21/10/2024	463999 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		0,72		12,76C	3.074,21C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
21/10/2024	464001		0,75		12,01C	3.073,46C
21/10/2024	464001		234,43		222,42D	2.839,03C
21/10/2024	464001		16,37		238,79D	2.822,66C
22/10/2024	463148	590		38,50	200,29D	2.861,16C
22/10/2024	464055		12,77		213,06D	2.848,39C
22/10/2024	464055		4,00		217,06D	2.844,39C
22/10/2024	464055		102,67		319,73D	2.741,72C
22/10/2024	464055		5,50		325,23D	2.736,22C
22/10/2024	464055		117,04		442,27D	2.619,18C
22/10/2024	464055		7,02		449,29D	2.612,16C
23/10/2024	463149	590		62,50	386,79D	2.674,66C
Total da conta:			1.230,29	843,50		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.629,47C
02/10/2024	463594	8	1.751,43		1.751,43D	2.878,04C
02/10/2024	463595	8	1.126,60		2.878,03D	1.751,44C
03/10/2024	463044	569		5.591,26	2.713,23C	7.342,70C
09/10/2024	463764	8	1.751,44		961,79C	5.591,26C
10/10/2024	463792	8	2.795,63		1.833,84D	2.795,63C
14/10/2024	463122	569		6.268,46	4.434,62C	9.064,09C
17/10/2024	463964	8	2.795,63		1.638,99C	6.268,46C
21/10/2024	463161	569		6.492,61	8.131,60C	12.761,07C
21/10/2024	464039	8	3.134,23		4.997,37C	9.626,84C
22/10/2024	463169	569		762,16	5.759,53C	10.389,00C
28/10/2024	463212	569		4.438,12	10.197,65C	14.827,12C
28/10/2024	464158	8	3.246,30		6.951,35C	11.580,82C
28/10/2024	464159	8	3.134,23		3.817,12C	8.446,59C
29/10/2024	464197	8	381,08		3.436,04C	8.065,51C
Total da conta:			20.116,57	23.552,61		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					22.325,83C
02/10/2024	463596	8	821,37		821,37D	21.504,46C
02/10/2024	463597	8	1.081,20		1.902,57D	20.423,26C
14/10/2024	463840	8	3.922,00		5.824,57D	16.501,26C
16/10/2024	463895	8	846,26		6.670,83D	15.655,00C
16/10/2024	463896	8	3.871,89		10.542,72D	11.783,11C
30/10/2024	464233	8	3.871,89		14.414,61D	7.911,22C
Total da conta:			14.414,61	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.670,03C
08/10/2024	463076	569		720,00	720,00C	3.390,03C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
14/10/2024	463837 CFE. Nota Fi 3497 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	568,08		151,92C	2.821,95C
18/10/2024	463928 CFE. Nota Fi 3390 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	693,00		541,08D	2.128,95C
22/10/2024	463170 COMPRA CFE Nota Fi 3587 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		588,30	47,22C	2.717,25C
23/10/2024	464088 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	574,20		526,98D	2.143,05C
		Total da conta:	1.835,28	1.308,30		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.480,48C
08/10/2024	463070 COMPRA CFE Nota Fi 507497 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		801,00	801,00C	5.281,48C
29/10/2024	463217 COMPRA CFE Nota Fi 511435 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		903,00	1.704,00C	6.184,48C
29/10/2024	463218 COMPRA CFE Nota Fi 511435 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.652,00	3.356,00C	7.836,48C
		Total da conta:	0,00	3.356,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2024	463079 COMPRA CFE Nota Fi 15911 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		167,10	167,10C	167,10C
		Total da conta:	0,00	167,10		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.634,66C
04/10/2024	463644 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.069,57		1.069,57D	34.565,09C
04/10/2024	463644 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		211,55		1.281,12D	34.353,54C
04/10/2024	463644 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		1.281,13D	34.353,53C
07/10/2024	463677 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	590,88		1.872,01D	33.762,65C
07/10/2024	463678 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		562,45		2.434,46D	33.200,20C
07/10/2024	463678 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		383,55		2.818,01D	32.816,65C
07/10/2024	463679 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.684,46		4.502,47D	31.132,19C
07/10/2024	463680 CFE. Nota Fi 86658 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.665,09		7.167,56D	28.467,10C
10/10/2024	463788 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		473,57		7.641,13D	27.993,53C
10/10/2024	463788 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		394,08		8.035,21D	27.599,45C
14/10/2024	463821 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,24		8.185,45D	27.449,21C
14/10/2024	463821 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,28		8.891,73D	26.742,93C
14/10/2024	463822 CFE. Nota Fi 88027 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	705,62		9.597,35D	26.037,31C
14/10/2024	463823 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	832,25		10.429,60D	25.205,06C
15/10/2024	463131 COMPRA CFE Nota Fi 100772 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.573,65	6.855,95D	28.778,71C
16/10/2024	463899 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,66		7.102,61D	28.532,05C
16/10/2024	463899 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,06		8.647,67D	26.986,99C
17/10/2024	463972 CFE. Nota Fi 96112 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	189,18		8.836,85D	26.797,81C
21/10/2024	464028 CFE. Nota Fi 88928 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	590,86		9.427,71D	26.206,95C
21/10/2024	464030 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.069,57		10.497,28D	25.137,38C
21/10/2024	464030 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		211,55		10.708,83D	24.925,83C
21/10/2024	464030 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01		10.708,84D	24.925,82C
21/10/2024	464031 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		562,45		11.271,29D	24.363,37C
21/10/2024	464031 CFE. Nota Fi 88959 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		383,55		11.654,84D	23.979,82C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
22/10/2024	463175 COMPRA CFE Nota Fi 101852 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.475,23	10.179,61D	25.455,05C
22/10/2024	463176 COMPRA CFE Nota Fi 101852 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		18.297,70	8.118,09C	43.752,75C
23/10/2024	464084 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,66		7.871,43C	43.506,09C
23/10/2024	464084 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,06		6.326,37C	41.961,03C
25/10/2024	464115 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		473,57		5.852,80C	41.487,46C
25/10/2024	464115 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		394,08		5.458,72C	41.093,38C
28/10/2024	464160 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		150,24		5.308,48C	40.943,14C
28/10/2024	464160 CFE. Nota Fi 90084 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		706,28		4.602,20C	40.236,86C
28/10/2024	464161 CFE. Nota Fi 92403 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	832,25		3.769,95C	39.404,61C
29/10/2024	463222 COMPRA CFE Nota Fi 103008 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		2.647,30	6.417,25C	42.051,91C
29/10/2024	463223 COMPRA CFE Nota Fi 103008 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		9.987,00	16.404,25C	52.038,91C
30/10/2024	464231 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,66		16.157,59C	51.792,25C
30/10/2024	464231 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,06		14.612,53C	50.247,19C
		Total da conta:	21.368,35	35.980,88		
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					18.097,69C
01/10/2024	463567 CFE. Nota Fi 14265 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.742,85		1.742,85D	16.354,84C
07/10/2024	463666 CFE. Nota Fi 15149 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.210,29		3.953,14D	14.144,55C
15/10/2024	463880 CFE. Nota Fi 14591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.199,92		5.153,06D	12.944,63C
21/10/2024	464036 CFE. Nota Fi 15149 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.210,29		7.363,35D	10.734,34C
25/10/2024	463198 COMPRA CFE Nota Fi 16329 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.365,68	4.997,67D	13.100,02C
25/10/2024	464120 CFE. Nota Fi 15591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.984,24		6.981,91D	11.115,78C
		Total da conta:	9.347,59	2.365,68		
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					223,70C
18/10/2024	463929 CFE. Nota Fi 1464 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	8	223,70		223,70D	0,00
		Total da conta:	223,70	0,00		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.365,50C
18/10/2024	463942 CFE. Nota Fi 5081 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	8	2.365,50		2.365,50D	0,00
		Total da conta:	2.365,50	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					33.820,00C
09/10/2024	463084 COMPRA CFE Nota Fi 2837 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.197,00	1.197,00C	35.017,00C
15/10/2024	463124 COMPRA CFE Nota Fi 2840 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.596,00	2.793,00C	36.613,00C
15/10/2024	463125 COMPRA CFE Nota Fi 2841 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.596,00	4.389,00C	38.209,00C
18/10/2024	463936 CFE. Nota Fi 2799 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.050,00		3.339,00C	37.159,00C
18/10/2024	463936 CFE. Nota Fi 2800 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.380,00		1.041,00D	32.779,00C
18/10/2024	463936 CFE. Nota Fi 2805 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.085,00		5.126,00D	28.694,00C
18/10/2024	463936 CFE. Nota Fi 2806 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.050,00		6.176,00D	27.644,00C
25/10/2024	463199 COMPRA CFE Nota Fi 2848 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.475,00	1.701,00D	32.119,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
25/10/2024	463240 COMPRA CFE Nota Fi 2847 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.319,40	381,60D	33.438,40C
		Total da conta:	10.565,00	10.183,40		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
09/10/2024	463066 COMPRA CFE Nota Fi 43723 FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	569		336,00	336,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	336,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
18/10/2024	463923 CFE. Nota Fi 10099 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	162,89		162,89D	1.867,09C
		Total da conta:	162,89	0,00		1.704,20C
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				
31/10/2024	463238 COMPRA CFE Nota Fi 856 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		1.250,33	1.250,33C	3.578,11C
		Total da conta:	0,00	1.250,33		4.828,44C
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
01/10/2024	463559 CFE. Nota Fi 1281876 DO FORNEC. JBS S/A	8	606,88		606,88D	606,88C
		Total da conta:	606,88	0,00		0,00
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
07/10/2024	463062 COMPRA CFE Nota Fi 399617 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.625,96	1.625,96C	5.125,13C
07/10/2024	463690 CFE. Nota Fi 397906 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	887,46		738,50C	6.751,09C
12/10/2024	463115 COMPRA CFE Nota Fi 399679 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.608,93	2.347,43C	5.863,63C
14/10/2024	463831 CFE. Nota Fi 398133 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.186,55		1.160,88C	7.472,56C
14/10/2024	463832 CFE. Nota Fi 398435 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	719,74		441,14C	6.286,01C
19/10/2024	463153 COMPRA CFE Nota Fi 400013 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.720,18	2.161,32C	5.566,27C
26/10/2024	463203 COMPRA CFE Nota Fi 400145 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		630,59	2.791,91C	7.286,45C
28/10/2024	464136 CFE. Nota Fi 399281 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	842,90		1.949,01C	7.917,04C
28/10/2024	464162 CFE. Nota Fi 399033 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	610,73		1.338,28C	6.286,01C
		Total da conta:	4.247,38	5.585,66		6.463,41C
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)				
08/10/2024	463077 COMPRA CFE Nota Fi 1785 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		210,50	210,50C	17.171,82C
18/10/2024	463922 CFE. Nota Fi 1165 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.829,53		1.619,03D	17.382,32C
18/10/2024	463922 CFE. Nota Fi 1186 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		113,70		1.732,73D	15.552,79C
18/10/2024	463922 CFE. Nota Fi 1207 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.636,16		3.368,89D	15.439,09C
22/10/2024	463174 COMPRA CFE Nota Fi 1879 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		639,00	2.729,89D	13.802,93C
						14.441,93C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
28/10/2024	463214	COMPRA CFE Nota Fi 1908 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569	1.782,30	947,59D	16.224,23C
		Total da conta:	3.579,39	2.631,80		
Conta:	1698 - 2.1.3.01.001	JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA				
07/10/2024	463656	SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 117 DO FORNEC. JOSEVALDO DOS SANTOS COSTA	8	345,00	345,00D	345,00C 0,00
		Total da conta:	345,00	0,00		
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				
25/10/2024	463195	SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 91114 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589	366,99	366,99C	398,20C 765,19C
		Total da conta:	0,00	366,99		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
02/10/2024	463590	SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.927,00	5.927,00D	66.937,04C 61.010,04C
02/10/2024	463591	CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.694,06	9.621,06D	57.315,98C
02/10/2024	463592	CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.684,66	11.305,72D	55.631,32C
02/10/2024	463593	CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.104,00	12.409,72D	54.527,32C
08/10/2024	463071	COMPRA CFE Nota Fi 2299 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.247,72D	54.689,32C
08/10/2024	463073	COMPRA CFE Nota Fi 2297 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572	26.542,20	14.294,48C	81.231,52C
08/10/2024	463074	COMPRA CFE Nota Fi 2298 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572	6.851,00	21.145,48C	88.082,52C
08/10/2024	463078	COMPRA CFE Nota Fi 2296 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572	6.675,00	27.820,48C	94.757,52C
08/10/2024	463698	CFE. Nota Fi 2237 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.458,00	26.362,48C	93.299,52C
08/10/2024	463699	CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00	25.818,48C	92.755,52C
08/10/2024	463700	CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.181,94	23.636,54C	90.573,58C
08/10/2024	463701	CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.923,28	20.713,26C	87.650,30C
08/10/2024	463703	CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.505,34	14.207,92C	81.144,96C
10/10/2024	463784	CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	550,00	13.657,92C	80.594,96C
15/10/2024	463876	CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00	13.113,92C	80.050,96C
22/10/2024	464072	CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00	12.569,92C	79.506,96C
29/10/2024	464204	CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00	12.025,92C	78.962,96C
30/10/2024	464225	CFE. Nota Fi 2182 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.927,00	6.098,92C	73.035,96C
30/10/2024	464226	CFE. Nota Fi 2185 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.104,00	4.994,92C	71.931,96C
30/10/2024	464227	CFE. Nota Fi 2183 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.694,06	1.300,86C	68.237,90C
30/10/2024	464228	CFE. Nota Fi 2184 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.684,66	383,80D	66.553,24C
		Total da conta:	40.614,00	40.230,20		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
01/10/2024	463037	SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 7911 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572	273,48	273,48C	0,00 273,48C
29/10/2024	464194	CFE. Nota Fi 7911 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	273,47	0,01C	0,01C
29/10/2024	464195	CFE. Nota Fi 7911 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	434	0,01	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
31/10/2024	463231 COMPRA CFE Nota Fi 8026 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		28,46	28,46C	28,46C
		Total da conta:	273,48	301,94		
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				
	SALDO ANTERIOR					3.418,00C
10/10/2024	463790 CFE. Nota Fi 14523 DO FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	8	1.139,33		1.139,33D	2.278,67C
25/10/2024	464117 CFE. Nota Fi 14523 DO FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	8	1.139,33		2.278,66D	1.139,34C
		Total da conta:	2.278,66	0,00		
Conta:	1152 - 2.1.3.01.001	M.G Produtods Fotograficos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					888,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.504,30C
03/10/2024	463045 COMPRA CFE Nota Fi 38219 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		4.654,08	4.654,08C	11.158,38C
08/10/2024	463745 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,82		3.921,26C	10.425,56C
08/10/2024	463745 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,14		3.225,12C	9.729,42C
17/10/2024	463971 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,00		3.026,12C	9.530,42C
17/10/2024	463971 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,14		2.485,98C	8.990,28C
22/10/2024	464051 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,82		1.753,16C	8.257,46C
22/10/2024	464051 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,14		1.057,02C	7.561,32C
23/10/2024	463189 COMPRA CFE Nota Fi 39359 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.343,96	3.400,98C	9.905,28C
		Total da conta:	3.597,06	6.998,04		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					4.780,00C
01/10/2024	463023 COMPRA CFE Nota Fi 2080 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		785,00	785,00C	5.565,00C
21/10/2024	464003 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	392,50		392,50C	5.172,50C
21/10/2024	464006 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		29,80		362,70C	5.142,70C
21/10/2024	464006 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		767,20		404,50D	4.375,50C
25/10/2024	463200 COMPRA CFE Nota Fi 2107 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		3.191,00	2.786,50C	7.566,50C
25/10/2024	463201 COMPRA CFE Nota Fi 2106 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		2.523,00	5.309,50C	10.089,50C
28/10/2024	464139 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		295,40		5.014,10C	9.794,10C
28/10/2024	464139 CFE. Nota Fi 1919 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		259,60		4.754,50C	9.534,50C
		Total da conta:	1.744,50	6.499,00		
Conta:	762 - 2.1.3.01.001	MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2024	463239 COMPRA CFE Nota Fi 2114 FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	590		50,00	50,00C	50,00C
25/10/2024	463498 CFE. Nota Fi 2114 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	5	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	50,00	50,00		
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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.764,86C
03/10/2024	463624 CFE. Nota Fi 216074 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.638,47		1.638,47D	7.126,39C
17/10/2024	463973 CFE. Nota Fi 217595 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	79,50		1.717,97D	7.046,89C
28/10/2024	464164 CFE. Nota Fi 215145 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	882,46		2.600,43D	6.164,43C
30/10/2024	464223 CFE. Nota Fi 219225 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	936,00		3.536,43D	5.228,43C
	Total da conta:		3.536,43	0,00		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.046,46C
04/10/2024	463640 CFE. Nota Fi 4169 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	348,56		348,56D	2.697,90C
10/10/2024	463791 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.348,95		1.697,51D	1.348,95C
25/10/2024	464119 CFE. Nota Fi 4077 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.348,95		3.046,46D	0,00
	Total da conta:		3.046,46	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.972,00C
24/10/2024	464101 CFE. Nota Fi 22672 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00D	7.402,00C
30/10/2024	464232 CFE. Nota Fi 22737 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.944,00		3.514,00D	5.458,00C
	Total da conta:		3.514,00	0,00		
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					3.468,98C
01/10/2024	463557 CFE. Nota Fi 33263 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	619,10		619,10D	2.849,88C
14/10/2024	463119 COMPRA CFE Nota Fi 34451 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		4.044,32	3.425,22C	6.894,20C
14/10/2024	463824 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	630,08		2.795,14C	6.264,12C
16/10/2024	463140 COMPRA CFE Nota Fi 34508 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		432,00	3.227,14C	6.696,12C
16/10/2024	463893 CFE. Nota Fi 33841 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	657,00		2.570,14C	6.039,12C
23/10/2024	463184 COMPRA CFE Nota Fi 34648 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		760,00	3.330,14C	6.799,12C
24/10/2024	464103 CFE. Nota Fi 34110 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	781,40		2.548,74C	6.017,72C
	Total da conta:		2.687,58	5.236,32		
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					2.820,00C
03/10/2024	463050 COMPRA CFE Nota Fi 306 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	573		15.208,00	15.208,00C	18.028,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
23/10/2024	464090 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	2.820,00		12.388,00C	15.208,00C
		Total da conta:	2.820,00	15.208,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
18/10/2024	463917 CFE. Nota Fi 857 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.170,00		2.170,00D	9.060,00C 6.890,00C
		Total da conta:	2.170,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
02/10/2024	463040 COMPRASALDO ANTERIOR					1.220,00C
15/10/2024	463875 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.220,00	1.220,00C	2.440,00C
22/10/2024	464056 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,74		813,26C	2.033,26C
29/10/2024	464202 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,63		406,63C	1.626,63C
29/10/2024	464202 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda		203,26		203,37C	1.423,37C
30/10/2024	464221 CFE. Nota Fi 437469 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda		203,37		0,00	1.220,00C
		Total da conta:	1.626,74	1.220,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
03/10/2024	463617 CFE. Nota Fi 43071 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	331,60		331,60D	5.656,32C 5.324,72C
17/10/2024	463969 CFE. Nota Fi 43900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	858,00		1.189,60D	4.466,72C
		Total da conta:	1.189,60	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
09/10/2024	463754 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	870,00		870,00D	1.550,00C 680,00C
		Total da conta:	870,00	0,00		
Conta:	1471 - 2.1.3.01.001	ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA				
17/10/2024	464132 COMPRASALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2024	464133 CFE. Nota Fi 80 DO FORNEC. ODIRCIO MACHADO SOUZA & CIA LTDA	589		1.160,00	1.160,00C	1.160,00C
		Total da conta:	1.160,00	1.160,00		
Conta:	1652 - 2.1.3.01.001	Onixmed Comercio e Servico de Sistemas Hospitalares Ltda EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.217,10C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
07/10/2024	463689 CFE. Nota Fi 33743 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	835,00		835,00D	835,00C 0,00
		Total da conta:	835,00	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
09/10/2024	463763 CFE. Nota Fi 54573 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	892,80		892,80D	2.957,40C 2.064,60C
10/10/2024	463246 COMPRASALDO ANTERIOR	574		961,00	68,20C	3.025,60C
		Total da conta:				

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
14/10/2024	463835 CFE. Nota Fi 54653 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.029,20		961,00D	1.996,40C
15/10/2024	463139 COMPRA CFE Nota Fi 105 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		942,40	18,60D	2.938,80C
15/10/2024	463247 COMPRA CFE Nota Fi 54965 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		465,00	446,40C	3.403,80C
21/10/2024	464002 CFE. Nota Fi 54749 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	465,00		18,60D	2.938,80C
22/10/2024	463181 COMPRA CFE Nota Fi 107 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.602,70	1.584,10C	4.541,50C
29/10/2024	463219 COMPRA CFE Nota Fi 110 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		861,80	2.445,90C	5.403,30C
30/10/2024	464224 CFE. Nota Fi 54916 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	961,00		1.484,90C	4.442,30C
Total da conta:			3.348,00	4.832,90		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
07/10/2024	463681 CFE. Nota Fi 15700 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	938,19		938,19D	21.342,58C
07/10/2024	463682 CFE. Nota Fi 4529 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	720,99		1.659,18D	20.404,39C
07/10/2024	463683 CFE. Nota Fi 15701 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.895,54		3.554,72D	19.683,40C
08/10/2024	463718 CFE. Nota Fi 4526 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	532,45		4.087,17D	17.787,86C
08/10/2024	463720 CFE. Nota Fi 15695 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	785,20		4.872,37D	17.255,41C
18/10/2024	463908 CFE. Nota Fi 15667 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.691,44		4.872,37D	16.470,21C
18/10/2024	463909 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.573,80		6.563,81D	14.778,77C
Total da conta:			8.137,61	0,00		13.204,97C
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
18/10/2024	463236 COMPRA CFE Nota Fi 306 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		90,00	90,00C	0,00
25/10/2024	463500 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	90,00		0,00	90,00C
Total da conta:			90,00	90,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
02/10/2024	463041 COMPRA CFE Nota Fi 483 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		294,00	294,00C	0,00
Total da conta:			0,00	294,00		294,00C
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
18/10/2024	463938 CFE. Nota Fi 8565 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		136,03		136,03D	390,88C
18/10/2024	463938 CFE. Nota Fi 8697 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		240,30		376,33D	254,85C
25/10/2024	463197 COMPRA CFE Nota Fi 8830 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		135,41	240,92D	14,55C
Total da conta:			376,33	135,41		149,96C
Conta:	1692 - 2.1.3.01.001	POLO CIRURGICO LTDA				
SALDO ANTERIOR						85,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -				
04/10/2024	463639 CFE. Nota Fi 8795 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	8	451,50		451,50D	903,00C
21/10/2024	464029 CFE. Nota Fi 8795 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	8	451,50		903,00D	451,50C
Total da conta:			903,00	0,00		0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				903,88C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				20.507,17C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2024	463017 COMPRA CFE Nota Fi 605651 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.771,52	2.771,52C	23.278,69C
01/10/2024	463018 COMPRA CFE Nota Fi 605651 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		15.728,98	18.500,50C	39.007,67C
01/10/2024	463551 CFE. Nota Fi 593142 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	735,46		17.765,04C	38.272,21C
01/10/2024	463552 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		528,93		17.236,11C	37.743,28C
01/10/2024	463552 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		457,91		16.778,20C	37.285,37C
01/10/2024	463553 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		384,56		16.393,64C	36.900,81C
01/10/2024	463554 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	4,22		16.389,42C	36.896,59C
01/10/2024	463555 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	1.133,35		15.256,07C	35.763,24C
08/10/2024	463714 CFE. Nota Fi 591577 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.825,25		12.430,82C	32.937,99C
08/10/2024	463715 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		549,55		11.881,27C	32.388,44C
08/10/2024	463715 CFE. Nota Fi 594646 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.097,23		10.784,04C	31.291,21C
08/10/2024	463724 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		459,97		10.324,07C	30.831,24C
08/10/2024	463724 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		174,42		10.149,65C	30.656,82C
15/10/2024	463877 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		528,93		9.620,72C	30.127,89C
15/10/2024	463877 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		457,90		9.162,82C	29.669,99C
15/10/2024	463878 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,78		8.774,04C	29.281,21C
15/10/2024	463878 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.133,35		7.640,69C	28.147,86C
15/10/2024	463879 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		554,30		7.086,39C	27.593,56C
15/10/2024	463879 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.086,38C	27.593,55C
15/10/2024	463879 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.145,79		3.940,59C	24.447,76C
22/10/2024	463179 COMPRA CFE Nota Fi 610355 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.423,70	6.364,29C	26.871,46C
22/10/2024	463180 COMPRA CFE Nota Fi 610355 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.305,00	7.669,29C	28.176,46C
22/10/2024	464074 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		459,97		7.209,32C	27.716,49C
22/10/2024	464074 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,07		7.209,25C	27.716,42C
22/10/2024	464074 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,06		7.209,19C	27.716,36C
22/10/2024	464074 CFE. Nota Fi 600769 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		174,48		7.034,71C	27.541,88C
29/10/2024	464209 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		528,95		6.505,76C	27.012,93C
29/10/2024	464209 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,08		6.505,68C	27.012,85C
29/10/2024	464209 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,09		6.505,59C	27.012,76C
29/10/2024	464209 CFE. Nota Fi 602474 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		458,01		6.047,58C	26.554,75C
29/10/2024	464210 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,78		5.658,80C	26.165,97C
29/10/2024	464210 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.133,35		4.525,45C	25.032,62C
29/10/2024	464211 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		554,30		3.971,15C	24.478,32C
29/10/2024	464211 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.145,79		825,36C	21.332,53C
29/10/2024	464211 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		825,35C	21.332,52C
Total da conta:			21.403,85	22.229,20		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
	SALDO ANTERIOR					
Total da conta:			0,00	0,00		

**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				
	SALDO ANTERIOR					2.013,12C
02/10/2024	463599 CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	510,06		510,06D	1.503,06C
04/10/2024	463635 CFE. Nota Fi 14834 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	510,06		1.020,12D	993,00C
04/10/2024	463636 CFE. Nota Fi 14829 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	168,00		1.188,12D	825,00C
21/10/2024	464032 CFE. Nota Fi 14920 DO FORNEC. R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	8	825,00		2.013,12D	0,00
	Total da conta:		2.013,12	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					12.321,12C
01/10/2024	463027 COMPRA CFE Nota Fi 9799 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		788,50	788,50C	13.109,62C
01/10/2024	463028 COMPRA CFE Nota Fi 9798 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	591		60,00	848,50C	13.169,62C
04/10/2024	463051 COMPRA CFE Nota Fi 9811 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		480,00	1.328,50C	13.649,62C
18/10/2024	463935 CFE. Nota Fi 9543 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		217,50		1.111,00C	13.432,12C
18/10/2024	463935 CFE. Nota Fi 9584 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		650,00		461,00C	12.782,12C
18/10/2024	463935 CFE. Nota Fi 9604 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		610,00		149,00D	12.172,12C
24/10/2024	463192 COMPRA CFE Nota Fi 9844 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		371,00	222,00C	12.543,12C
31/10/2024	463241 COMPRA CFE Nota Fi 9869 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.069,30	1.291,30C	13.612,42C
	Total da conta:		1.477,50	2.768,80		
Conta:	1704 - 2.1.3.01.001	RODRIGO FABRICIO 31097450899				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2024	463251 COMPRA CFE Nota Fi 195619 FORNEC. RODRIGO FABRICIO 31097450899	590		68,72	68,72C	68,72C
18/10/2024	463234 COMPRA CFE Nota Fi 26 FORNEC. RODRIGO FABRICIO 31097450899	595		21,23	89,95C	89,95C
18/10/2024	463588 CFE. Nota Fi 195619 DO FORNEC. RODRIGO FABRICIO 31097450899		68,72		21,23C	21,23C
18/10/2024	463588 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. RODRIGO FABRICIO 31097450899		21,23		0,00	0,00
	Total da conta:		89,95	89,95		
Conta:	1703 - 2.1.3.01.001	RWR Ind. e Com. de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2024	463774 CFE. Nota Fi 44595 DO FORNEC. RWR Ind. e Com. de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.	8	417,61		417,61D	417,61D
15/10/2024	463244 COMPRA CFE Nota Fi 44595 FORNEC. RWR Ind. e Com. de Equipamentos para Eletromedicina Ltda.	573		417,61	0,00	0,00
	Total da conta:		417,61	417,61		
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					1.854,04C
18/10/2024	463911 CFE. Nota Fi 8048 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	618,04		618,04D	1.236,00C
	Total da conta:		618,04	0,00		
Conta:	1649 - 2.1.3.01.001	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					667,00C
10/10/2024	463786 CFE. Nota Fi 546366 DO FORNEC. SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8	667,00		667,00D	0,00
	Total da conta:		667,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2024	463252	COMPRA CFE Nota Fi 197180 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590	331,90	331,90C	331,90C
Total da conta:			0,00	331,90		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.795,27C
01/10/2024	463029	COMPRA CFE Nota Fi 10310284 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	1.244,88	1.244,88C	10.040,15C
01/10/2024	463030	COMPRA CFE Nota Fi 10310284 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	2.106,90	3.351,78C	12.147,05C
08/10/2024	463072	COMPRA CFE Nota Fi 10336418 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	1.241,76	4.593,54C	13.388,81C
14/10/2024	463826	CFE. Nota Fi 10283892 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	302,20	4.291,34C	13.086,61C
14/10/2024	463827	CFE. Nota Fi 10285238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	853,89	3.437,45C	12.232,72C
14/10/2024	463836	CFE. Nota Fi 10279530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	888,60	2.548,85C	11.344,12C
15/10/2024	463255	COMPRA CFE Nota Fi 10363273 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	248,10	2.796,95C	11.592,22C
15/10/2024	463256	COMPRA CFE Nota Fi 10363495 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	446,05	3.243,00C	12.038,27C
17/10/2024	463963	CFE. Nota Fi 10270063 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.942,40	1.300,60C	10.095,87C
21/10/2024	464034	CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,96	885,64C	9.680,91C
21/10/2024	464034	CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		702,30	183,34C	8.978,61C
22/10/2024	463165	COMPRA CFE Nota Fi 10390404 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	3.028,00	3.211,34C	12.006,61C
23/10/2024	463182	COMPRA CFE Nota Fi 10394034 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	550,38	3.761,72C	12.556,99C
23/10/2024	463183	COMPRA CFE Nota Fi 10395414 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	902,22	4.663,94C	13.459,21C
24/10/2024	463190	COMPRA CFE Nota Fi 10399382 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	457,55	5.121,49C	13.916,76C
28/10/2024	463211	COMPRA CFE Nota Fi 10410315 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	2.100,00	7.221,49C	16.016,76C
28/10/2024	464166	CFE. Nota Fi 10279530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	888,60	6.332,89C	15.128,16C
29/10/2024	463221	COMPRA CFE Nota Fi 10417395 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	497,30	6.830,19C	15.625,46C
29/10/2024	463224	COMPRA CFE Nota Fi 10416221 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573	243,40	7.073,59C	15.868,86C
29/10/2024	464196	CFE. Nota Fi 10283892 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	302,20	6.771,39C	15.566,66C
29/10/2024	464208	CFE. Nota Fi 10285238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	853,89	5.917,50C	14.712,77C
30/10/2024	463230	COMPRA CFE Nota Fi 10422692 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570	345,12	6.262,62C	15.057,89C
Total da conta:			7.149,04	13.411,66		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					950,58C
01/10/2024	463564	CFE. Nota Fi 375373 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29	475,29D	475,29C
14/10/2024	463842	CFE. Nota Fi 379870 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29	950,58D	0,00
Total da conta:			950,58	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					1.635,69C
10/10/2024	463087	COMPRA CFE Nota Fi 4945 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		2.789,48	2.789,48C	4.425,17C
18/10/2024	463934	CFE. Nota Fi 4773 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		411,37	2.378,11C	4.013,80C
18/10/2024	463934	CFE. Nota Fi 4813 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		1.224,32	1.153,79C	2.789,48C
Total da conta:			1.635,69	2.789,48		
Conta:	1706 - 2.1.3.01.001	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1706 - 2.1.3.01.001	SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA				
21/10/2024	463249 COMPRA CFE Nota Fi 132537 FORNEC. SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	591		35,94	35,94C	35,94C
21/10/2024	463250 COMPRA CFE Nota Fi 132538 FORNEC. SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	591		107,82	143,76C	143,76C
21/10/2024	464000 CFE. Nota Fi 132537 DO FORNEC. SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		35,94		107,82C	107,82C
21/10/2024	464000 CFE. Nota Fi 132538 DO FORNEC. SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		107,82		0,00	0,00
		Total da conta:	143,76	143,76		
Conta:	1702 - 2.1.3.01.001	SNG SUPLEMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	463850 CFE. Nota Fi 27529 DO FORNEC. SNG SUPLEMENTOS LTDA		230,50		230,50D	230,50D
16/10/2024	463243 COMPRA CFE Nota Fi 27529 FORNEC. SNG SUPLEMENTOS LTDA	573		230,50	0,00	0,00
		Total da conta:	230,50	230,50		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					5.580,00C
23/10/2024	464085 CFE. Nota Fi 159917 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	4.030,00C
23/10/2024	464086 CFE. Nota Fi 162613 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.343,33		2.893,33D	2.686,67C
		Total da conta:	2.893,33	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.156,40C
07/10/2024	463663 CFE. Nota Fi 1795 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	312,00		312,00D	2.844,40C
15/10/2024	463859 CFE. Nota Fi 1802 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	183,33		495,33D	2.661,07C
21/10/2024	464004 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	573,60		1.068,93D	2.087,47C
30/10/2024	463229 COMPRA CFE Nota Fi 1836 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.038,00	30,93D	3.125,47C
		Total da conta:	1.068,93	1.038,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.563,09C
01/10/2024	463561 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	983,84		983,84D	12.579,25C
02/10/2024	463600 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	446,44		1.430,28D	12.132,81C
08/10/2024	463726 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	983,83		2.414,11D	11.148,98C
09/10/2024	463760 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	446,42		2.860,53D	10.702,56C
15/10/2024	463128 COMPRA CFE Nota Fi 728933 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.067,95	1.792,58D	11.770,51C
15/10/2024	463852 CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	417,13		2.209,71D	11.353,38C
15/10/2024	463853 CFE. Nota Fi 792675 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	61,27		2.270,98D	11.292,11C
15/10/2024	463854 CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	742,64		3.013,62D	10.549,47C
15/10/2024	463855 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	983,83		3.997,45D	9.565,64C
16/10/2024	463894 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	446,42		4.443,87D	9.119,22C
22/10/2024	464059 CFE. Nota Fi 793935 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	389,08		4.832,95D	8.730,14C
22/10/2024	464060 CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	417,13		5.250,08D	8.313,01C
22/10/2024	464061 CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	742,63		5.992,71D	7.570,38C
22/10/2024	464062 CFE. Nota Fi 790166 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	983,83		6.976,54D	6.586,55C
22/10/2024	464063 CFE. Nota Fi 719731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.015,53		7.992,07D	5.571,02C
23/10/2024	464087 CFE. Nota Fi 711238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	446,42		8.438,49D	5.124,60C

**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				
28/10/2024	463216	COMPRA CFE Nota Fi 733833 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570	209,98	8.228,51D	5.334,58C
29/10/2024	464198	CFE. Nota Fi 793935 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	389,08	8.617,59D	4.945,50C
29/10/2024	464199	CFE. Nota Fi 792672 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	417,13	9.034,72D	4.528,37C
29/10/2024	464200	CFE. Nota Fi 719731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.015,53	10.050,25D	3.512,84C
29/10/2024	464201	CFE. Nota Fi 717083 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	742,63	10.792,88D	2.770,21C
Total da conta:			12.070,81	1.277,93		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				7.925,52C
02/10/2024	463039	COMPRA CFE Nota Fi 298766 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573	590,49	590,49C	8.516,01C
10/10/2024	463781	CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	479,23	111,26C	8.036,78C
10/10/2024	463782	CFE. Nota Fi 295463 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	897,29	786,03D	7.139,49C
23/10/2024	463187	COMPRA CFE Nota Fi 301644 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573	1.253,63	467,60C	8.393,12C
25/10/2024	464113	CFE. Nota Fi 294903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	479,22	11,62D	7.913,90C
Total da conta:			1.855,74	1.844,12		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.616,60C
18/10/2024	463151	COMPRA CFE Nota Fi 14724 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589	119,90	119,90C	5.736,50C
18/10/2024	463919	CFE. Nota Fi 14342 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		115,00	4,90C	5.621,50C
18/10/2024	463919	CFE. Nota Fi 14348 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		128,40	123,50D	5.493,10C
18/10/2024	463919	CFE. Nota Fi 14383 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		2.130,70	2.254,20D	3.362,40C
Total da conta:			2.374,10	119,90		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
		SALDO ANTERIOR				1.945,60C
28/10/2024	464137	COMPRA CFE Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	972,80	972,80D	972,80C
Total da conta:			972,80	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				1.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1707 - 2.1.3.01.001	TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2024	463248	COMPRA CFE Nota Fi 125862 FORNEC. TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	591	89,76	89,76C	89,76C
16/10/2024	463891	CFE. Nota Fi 125862 DO FORNEC. TUDO PARA CADEIRA COMERCIO LTDA	8	89,76	0,00	0,00
Total da conta:			89,76	89,76		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
		SALDO ANTERIOR				745,92C
07/10/2024	463015	COMPRA CFE Nota Fi 93904 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589	1.672,84	1.672,84C	2.418,76C
07/10/2024	463686	CFE. Nota Fi 92853 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	372,96	1.299,88C	2.045,80C
14/10/2024	463117	COMPRA CFE Nota Fi 94746 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589	1.664,60	2.964,48C	3.710,40C
21/10/2024	463155	COMPRA CFE Nota Fi 95480 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589	1.947,80	4.912,28C	5.658,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
21/10/2024	464026 CFE. Nota Fi 93904 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	557,61		4.354,67C	5.100,59C
21/10/2024	464027 CFE. Nota Fi 92853 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	372,96		3.981,71C	4.727,63C
28/10/2024	463193 COMPRA CFE Nota Fi 95840 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.100,25	5.081,96C	5.827,88C
28/10/2024	464163 CFE. Nota Fi 94746 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	832,30		4.249,66C	4.995,58C
28/10/2024	464169 CFE. Nota Fi 93904 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	557,61		3.692,05C	4.437,97C
		Total da conta:	2.693,44	6.385,49		
Conta:	1647 - 2.1.3.01.001	VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2024	463237 COMPRA CFE Nota Fi 565 FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME	631		360,00	360,00C	360,00C
16/10/2024	463431 CFE. Nota Fi 565 DO FORNEC. VILMAR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME	5	360,00		0,00	0,00
		Total da conta:	360,00	360,00		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
		SALDO ANTERIOR				1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		

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