

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					10.497,60C
04/11/2024	465077 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	1.678,80		1.678,80D	8.818,80C
22/11/2024	465421 CFE. Nota Fi 24323 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	1.678,80		3.357,60D	7.140,00C
	Total da conta:		3.357,60	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					24.675,25C
05/11/2024	464609 COMPRA CFE Nota Fi 14597 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		199,80	199,80C	24.875,05C
12/11/2024	464673 COMPRA CFE Nota Fi 14615 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		6,49	206,29C	24.881,54C
12/11/2024	464674 COMPRA CFE Nota Fi 14614 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.568,66	2.774,95C	27.450,20C
12/11/2024	464675 COMPRA CFE Nota Fi 14617 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		151,80	2.926,75C	27.602,00C
17/11/2024	464730 COMPRA CFE Nota Fi 14633 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.004,55	3.931,30C	28.606,55C
28/11/2024	464784 COMPRA CFE Nota Fi 14655 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		490,23	4.421,53C	29.096,78C
30/11/2024	464797 COMPRA CFE Nota Fi 14670 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		245,64	4.667,17C	29.342,42C
	Total da conta:		0,00	4.667,17		
Conta:	1699 - 2.1.3.01.001	ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.783,34C
05/11/2024	464622 COMPRA CFE Nota Fi 4407 FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	592		340,00	340,00C	2.123,34C
25/11/2024	465471 CFE. Nota Fi 4394 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	8	891,66		551,66D	1.231,68C
	Total da conta:		891,66	340,00		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.578,70C
04/11/2024	464604 COMPRA CFE Nota Fi 11758 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.313,69	3.313,69C	6.892,39C
04/11/2024	465073 CFE. Nota Fi 11548 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	169,92		3.143,77C	6.722,47C
04/11/2024	465074 CFE. Nota Fi 11619 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	946,79		2.196,98C	5.775,68C
04/11/2024	465075 CFE. Nota Fi 11576 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.515,20		681,78C	4.260,48C
11/11/2024	465218 CFE. Nota Fi 11619 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	946,79		265,01D	3.313,69C
13/11/2024	464710 COMPRA CFE Nota Fi 11836 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		239,60	25,41D	3.553,29C
25/11/2024	465472 CFE. Nota Fi 11758 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.104,46		1.129,87D	2.448,83C
25/11/2024	465473 CFE. Nota Fi 11758 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.104,45		2.234,32D	1.344,38C
26/11/2024	464774 COMPRA CFE Nota Fi 11929 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.569,78	1.335,46C	4.914,16C
	Total da conta:		5.787,61	7.123,07		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.121,55C
04/11/2024	465057 CFE. Nota Fi 55632 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	2.060,77		2.060,77D	2.060,78C
	Total da conta:		2.060,77	0,00		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.812,52C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1671 - 2.1.3.01.001	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.868,52C
	Total da conta:		0,00	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					4.225,10C
03/11/2024	464601 COMPRA CFE Nota Fi 2363 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		382,00	382,00C	4.607,10C
06/11/2024	465139 CFE. Nota Fi 2250 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	708,50		326,50D	3.898,60C
10/11/2024	464654 COMPRA CFE Nota Fi 2392 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		900,50	574,00C	4.799,10C
11/11/2024	465203 CFE. Nota Fi 2325 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	169,00		405,00C	4.630,10C
13/11/2024	465273 CFE. Nota Fi 2212 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	679,95		274,95D	3.950,15C
17/11/2024	464728 COMPRA CFE Nota Fi 2425 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		842,80	567,85C	4.792,95C
18/11/2024	465318 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	760,10		192,25D	4.032,85C
18/11/2024	465336 CFE. Nota Fi 2363 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	382,00		574,25D	3.650,85C
21/11/2024	465380 CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	191,25		765,50D	3.459,60C
24/11/2024	464745 COMPRA CFE Nota Fi 2442 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		251,75	513,75D	3.711,35C
		Total da conta:	2.890,80	2.377,05		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2024	464642 COMPRA CFE Nota Fi 1057 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		150,00	150,00C	150,00C
		Total da conta:	0,00	150,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2024	464605 COMPRA CFE Nota Fi 566 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		960,00	960,00C	960,00C
13/11/2024	465280 CFE. Nota Fi 566 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853892	8	960,00		0,00	0,00
		Total da conta:	960,00	960,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	464791 COMPRA CFE Nota Fi 20917640 FORNEC. ARCOM S A	608		407,09	407,09C	407,09C
		Total da conta:	0,00	407,09		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.272,50C
25/11/2024	465468 CFE. Nota Fi 34347 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	524,00		524,00D	1.748,50C
25/11/2024	465469 CFE. Nota Fi 34482 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	874,25		1.398,25D	874,25C
28/11/2024	464787 COMPRA CFE Nota Fi 34662 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.750,50	352,25C	2.624,75C
		Total da conta:	1.398,25	1.750,50		
Conta:	1544 - 2.1.3.01.001	BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFEECCOES E PRESENTES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2024	464798 COMPRA CFE Nota Fi 37 FORNEC. BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFEECCOES E PRESENTES EIRELI	610		780,00	780,00C	780,00C
12/11/2024	465235 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFEECCOES E PRESENTES EIRELI	8	780,00		0,00	0,00
		Total da conta:	780,00	780,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.888,80C
05/11/2024	464620 COMPRA CFE Nota Fi 777194 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.487,60	2.487,60C	7.376,40C
05/11/2024	465114 CFE. Nota Fi 774119 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	908,82		1.578,78C	6.467,58C
12/11/2024	464668 COMPRA CFE Nota Fi 778673 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.874,16	3.452,94C	8.341,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
12/11/2024	465258 CFE. Nota Fi 774119 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	908,82		2.544,12C	7.432,92C
12/11/2024	465260 CFE. Nota Fi 775631 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.067,40		1.476,72C	6.365,52C
18/11/2024	464732 COMPRA CFE Nota Fi 779947 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.959,60	3.436,32C	8.325,12C
19/11/2024	465360 CFE. Nota Fi 775631 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.067,40		2.368,92C	7.257,72C
19/11/2024	465361 CFE. Nota Fi 774119 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	936,36		1.432,56C	6.321,36C
19/11/2024	465363 CFE. Nota Fi 777194 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.243,80		188,76C	5.077,56C
26/11/2024	464756 COMPRA CFE Nota Fi 782017 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.867,00	2.055,76C	6.944,56C
26/11/2024	464819 COMPRA CFE Nota Fi 781821 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.668,00	4.723,76C	9.612,56C
26/11/2024	465515 CFE. Nota Fi 778673 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	618,47		4.105,29C	8.994,09C
26/11/2024	465516 CFE. Nota Fi 777194 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.243,80		2.861,49C	7.750,29C
		Total da conta:	7.994,87	10.856,36		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
12/11/2024	464709 COMPRA CFE Nota Fi 697344 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		139,20	139,20C	889,20C
		Total da conta:	0,00	139,20		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
04/11/2024	465050 CFE. Nota Fi 1498703 DO FORNEC. BRF S.A.	8	760,14		760,14D	2.224,71C
17/11/2024	464727 COMPRA CFE Nota Fi 1512289 FORNEC. BRF S.A.	569		426,96	333,18D	2.651,67C
18/11/2024	465337 CFE. Nota Fi 1504967 DO FORNEC. BRF S.A.	8	418,68		751,86D	2.232,99C
		Total da conta:	1.178,82	426,96		
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				
11/11/2024	465190 CFE. Nota Fi 90000 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.215,04		1.215,04D	21.284,55C
14/11/2024	465291 CFE. Nota Fi 91139 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.230,56		2.445,60D	20.053,99C
18/11/2024	465312 CFE. Nota Fi 90400 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	662,88		3.108,48D	19.391,11C
25/11/2024	465436 CFE. Nota Fi 90000 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.215,03		4.323,51D	18.176,08C
26/11/2024	465514 CFE. Nota Fi 88392 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.152,96		5.476,47D	17.023,12C
27/11/2024	464781 COMPRA CFE Nota Fi 93311 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.046,00	3.430,47D	19.069,12C
29/11/2024	465550 CFE. Nota Fi 91139 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.230,56		4.661,03D	17.838,56C
		Total da conta:	6.707,03	2.046,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
13/11/2024	464718 COMPRA CFE Nota Fi 6327 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.240,00	2.240,00C	16.840,00C
		Total da conta:	0,00	2.240,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
01/11/2024	464594 COMPRA CFE Nota Fi 913 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		162,00	162,00C	231,00C
22/11/2024	465410 CFE. Nota Fi 913 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	8	162,00		0,00	69,00C
		Total da conta:	162,00	162,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,33C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2024	464815 COMPRA CFE Nota Fi 87998 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		570,60	570,60C	570,60C
		Total da conta:	0,00	570,60		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2024	464647 COMPRA CFE Nota Fi 36172 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		218,83	218,83C	218,83C
21/11/2024	465384 CFE. Nota Fi 36172 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	8	218,83		0,00	0,00
		Total da conta:	218,83	218,83		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					799,00C
03/11/2024	464600 COMPRA CFE Nota Fi 533744 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		340,00	340,00C	1.139,00C
05/11/2024	465086 CFE. Nota Fi 532946 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	323,00		17,00C	816,00C
08/11/2024	465172 CFE. Nota Fi 532139 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	153,00		136,00D	663,00C
12/11/2024	465236 CFE. Nota Fi 533744 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	170,00		306,00D	493,00C
18/11/2024	465333 CFE. Nota Fi 532946 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	323,00		629,00D	170,00C
22/11/2024	465413 CFE. Nota Fi 533744 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	170,00		799,00D	0,00
24/11/2024	464744 COMPRA CFE Nota Fi 536012 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		955,60	156,60C	955,60C
		Total da conta:	1.139,00	1.295,60		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					51.686,43C
01/11/2024	465026 CFE. Nota Fi 1587306 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	935,80		935,80D	50.750,63C
01/11/2024	465027 CFE. Nota Fi 13710 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	475,00		1.410,80D	50.275,63C
04/11/2024	465060 CFE. Nota Fi 1557778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	225,42		1.636,22D	50.050,21C
04/11/2024	465061 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	192,34		1.828,56D	49.857,87C
04/11/2024	465062 CFE. Nota Fi 1550826 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	339,10		2.167,66D	49.518,77C
04/11/2024	465066 CFE. Nota Fi 1557440 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	948,98		3.116,64D	48.569,79C
04/11/2024	465067 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.232,00		4.348,64D	47.337,79C
04/11/2024	465068 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,51		4.765,15D	46.921,28C
05/11/2024	464623 COMPRA CFE Nota Fi 30652 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		654,00	4.111,15D	47.575,28C
06/11/2024	464640 COMPRA CFE Nota Fi 1612563 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.245,20	1.865,95D	49.820,48C
06/11/2024	465141 CFE. Nota Fi 13710 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	475,00		2.340,95D	49.345,48C
08/11/2024	465173 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	236,34		2.577,29D	49.109,14C
08/11/2024	465174 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	190,05		2.767,34D	48.919,09C
08/11/2024	465175 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		4.070,44D	47.615,99C
11/11/2024	465205 CFE. Nota Fi 1582404 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	22,37		4.092,81D	47.593,62C
11/11/2024	465207 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,17		4.219,98D	47.466,45C
11/11/2024	465208 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,66		4.304,64D	47.381,79C
11/11/2024	465211 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	463,84		4.768,48D	46.917,95C
11/11/2024	465212 CFE. Nota Fi 10754 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	416,49		5.184,97D	46.501,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
11/11/2024	465213 CFE. Nota Fi 24505 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	600,00		5.784,97D	45.901,46C
11/11/2024	465214 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	588,00		6.372,97D	45.313,46C
11/11/2024	465215 CFE. Nota Fi 1582546 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	678,17		7.051,14D	44.635,29C
11/11/2024	465219 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	983,50		8.034,64D	43.651,79C
13/11/2024	464720 COMPRA CFE Nota Fi 34170 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.622,35	4.412,29D	47.274,14C
14/11/2024	465290 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		905,62		5.317,91D	46.368,52C
14/11/2024	465290 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		436,88		5.754,79D	45.931,64C
14/11/2024	465290 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		5.754,80D	45.931,63C
18/11/2024	465321 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,66		5.839,46D	45.846,97C
18/11/2024	465323 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,17		5.966,63D	45.719,80C
18/11/2024	465325 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	192,34		6.158,97D	45.527,46C
18/11/2024	465326 CFE. Nota Fi 13710 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	475,00		6.633,97D	45.052,46C
18/11/2024	465327 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	728,04		7.362,01D	44.324,42C
18/11/2024	465328 CFE. Nota Fi 1587306 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	935,80		8.297,81D	43.388,62C
18/11/2024	465329 CFE. Nota Fi 16384 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	983,50		9.281,31D	42.405,12C
18/11/2024	465331 CFE. Nota Fi 9163 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	1.232,00		10.513,31D	41.173,12C
21/11/2024	465398 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	167,85		10.681,16D	41.005,27C
21/11/2024	465399 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	226,20		10.907,36D	40.779,07C
21/11/2024	465402 CFE. Nota Fi 27297 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	325,35		11.232,71D	40.453,72C
25/11/2024	465439 CFE. Nota Fi 1582404 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	22,37		11.255,08D	40.431,35C
25/11/2024	465442 CFE. Nota Fi 28497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	78,20		11.333,28D	40.353,15C
25/11/2024	465443 CFE. Nota Fi 1568452 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	236,34		11.569,62D	40.116,81C
25/11/2024	465444 CFE. Nota Fi 1568790 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	190,05		11.759,67D	39.926,76C
25/11/2024	465445 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	463,84		12.223,51D	39.462,92C
25/11/2024	465447 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	588,00		12.811,51D	38.874,92C
25/11/2024	465448 CFE. Nota Fi 1582546 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	678,17		13.489,68D	38.196,75C
25/11/2024	465449 CFE. Nota Fi 24505 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	600,00		14.089,68D	37.596,75C
25/11/2024	465450 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	728,04		14.817,72D	36.868,71C
25/11/2024	465451 CFE. Nota Fi 1569183 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.303,10		16.120,82D	35.565,61C
26/11/2024	464757 COMPRA CFE Nota Fi 40525 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		3.022,80	13.098,02D	38.588,41C
26/11/2024	464764 COMPRA CFE Nota Fi 39876 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		359,84	12.738,18D	38.948,25C
26/11/2024	464765 COMPRA CFE Nota Fi 27190 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		3.442,50	9.295,68D	42.390,75C
26/11/2024	464820 COMPRA CFE Nota Fi 1622660 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.458,00	3.837,68D	47.848,75C
26/11/2024	464821 COMPRA CFE Nota Fi 1622689 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		671,40	3.166,28D	48.520,15C
26/11/2024	465510 CFE. Nota Fi 21791 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	860,55		4.026,83D	47.659,60C
27/11/2024	465522 CFE. Nota Fi 1574576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	127,14		4.153,97D	47.532,46C
27/11/2024	465523 CFE. Nota Fi 1574758 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	84,64		4.238,61D	47.447,82C
29/11/2024	465549 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		905,62		5.144,23D	46.542,20C
29/11/2024	465549 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		436,88		5.581,11D	46.105,32C
29/11/2024	465549 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		5.581,12D	46.105,31C
		Total da conta:	25.057,21	19.476,09		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					7.547,69C
04/11/2024	465063 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	312,84		312,84D	7.234,85C
06/11/2024	465142 CFE. Nota Fi 2665648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,53		586,37D	6.961,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
12/11/2024	465259 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.266,08		1.852,45D	5.695,24C
18/11/2024	465330 CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	312,84		2.165,29D	5.382,40C
19/11/2024	465370 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.266,08		3.431,37D	4.116,32C
21/11/2024	465400 CFE. Nota Fi 2665648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,53		3.704,90D	3.842,79C
26/11/2024	465511 CFE. Nota Fi 2664471 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.266,08		4.970,98D	2.576,71C
27/11/2024	465524 CFE. Nota Fi 2665648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,54		5.244,52D	2.303,17C
		Total da conta:	5.244,52	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					12.597,22C
04/11/2024	465064 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,89		774,89D	11.822,33C
04/11/2024	465065 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,63		1.519,52D	11.077,70C
05/11/2024	464610 COMPRA CFE Nota Fi 1475637 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		575,55	943,97D	11.653,25C
05/11/2024	464611 COMPRA CFE Nota Fi 1475550 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		762,99	180,98D	12.416,24C
06/11/2024	465140 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		699,05		880,03D	11.717,19C
06/11/2024	465140 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		880,04D	11.717,18C
08/11/2024	465176 CFE. Nota Fi 1464008 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	485,12		1.365,16D	11.232,06C
11/11/2024	465209 CFE. Nota Fi 1458062 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	160,73		1.525,89D	11.071,33C
11/11/2024	465210 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		1.662,67D	10.934,55C
11/11/2024	465216 CFE. Nota Fi 1446007 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	744,62		2.407,29D	10.189,93C
11/11/2024	465217 CFE. Nota Fi 1445968 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,86		3.182,15D	9.415,07C
12/11/2024	464658 COMPRA CFE Nota Fi 1478891 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		153,20	3.028,95D	9.568,27C
12/11/2024	464659 COMPRA CFE Nota Fi 1478890 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		411,24	2.617,71D	9.979,51C
18/11/2024	465324 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		2.754,49D	9.842,73C
21/11/2024	465401 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	234,21		2.988,70D	9.608,52C
21/11/2024	465403 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		699,05		3.687,75D	8.909,47C
21/11/2024	465403 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		3.687,76D	8.909,46C
25/11/2024	465441 CFE. Nota Fi 1458062 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	160,73		3.848,49D	8.748,73C
25/11/2024	465446 CFE. Nota Fi 1464008 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	485,12		4.333,61D	8.263,61C
27/11/2024	465525 CFE. Nota Fi 1451775 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	136,78		4.470,39D	8.126,83C
		Total da conta:	6.373,37	1.902,98		

Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					89.509,99C
04/11/2024	464603 COMPRA CFE Nota Fi 179143 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.440,73	2.440,73C	91.950,72C
05/11/2024	464613 COMPRA CFE Nota Fi 1935533 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		724,50	3.165,23C	92.675,22C
05/11/2024	464614 COMPRA CFE Nota Fi 1935533 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		916,86	4.082,09C	93.592,08C
05/11/2024	464615 COMPRA CFE Nota Fi 1935530 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.641,52	6.723,61C	96.233,60C
05/11/2024	464618 COMPRA CFE Nota Fi 825512 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.450,16	11.173,77C	100.683,76C
05/11/2024	464624 COMPRA CFE Nota Fi 179243 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.916,80	13.090,57C	102.600,56C
05/11/2024	464625 COMPRA CFE Nota Fi 1935383 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.124,49	14.215,06C	103.725,05C
05/11/2024	464626 COMPRA CFE Nota Fi 179236 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.373,65	15.588,71C	105.098,70C
05/11/2024	464630 COMPRA CFE Nota Fi 179230 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		892,78	16.481,49C	105.991,48C
05/11/2024	465097 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.406,00		15.075,49C	104.585,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
05/11/2024	465099 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		876,87		14.198,62C	103.708,61C
05/11/2024	465099 CFE. Nota Fi 1914309 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		479,20		13.719,42C	103.229,41C
05/11/2024	465100 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		812,02		12.907,40C	102.417,39C
05/11/2024	465100 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		571,76		12.335,64C	101.845,63C
05/11/2024	465101 CFE. Nota Fi 1908796 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.112,40		11.223,24C	100.733,23C
05/11/2024	465102 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		859,93		10.363,31C	99.873,30C
05/11/2024	465102 CFE. Nota Fi 168572 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		377,09		9.986,22C	99.496,21C
05/11/2024	465103 CFE. Nota Fi 168576 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	746,60		9.239,62C	98.749,61C
05/11/2024	465104 CFE. Nota Fi 1925075 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,59		8.425,03C	97.935,02C
05/11/2024	465105 CFE. Nota Fi 176035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	659,93		7.765,10C	97.275,09C
05/11/2024	465106 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,82		7.333,28C	96.843,27C
05/11/2024	465107 CFE. Nota Fi 1908695 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,04		6.878,24C	96.388,23C
05/11/2024	465131 CFE. Nota Fi 170716 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	240,00		6.638,24C	96.148,23C
06/11/2024	464637 COMPRA CFE Nota Fi 179503 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		797,56	7.435,80C	96.945,79C
11/11/2024	465226 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.279,40		6.156,40C	95.666,39C
12/11/2024	464705 COMPRA CFE Nota Fi 180227 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.227,68	9.384,08C	98.894,07C
12/11/2024	464706 COMPRA CFE Nota Fi 1938104 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.879,64	16.263,72C	105.773,71C
12/11/2024	464707 COMPRA CFE Nota Fi 1938100 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.412,00	18.675,72C	108.185,71C
12/11/2024	465237 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	221,49		18.454,23C	107.964,22C
12/11/2024	465238 CFE. Nota Fi 176847 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	283,14		18.171,09C	107.681,08C
12/11/2024	465239 CFE. Nota Fi 176874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	373,75		17.797,34C	107.307,33C
12/11/2024	465240 CFE. Nota Fi 169766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		17.401,34C	106.911,33C
12/11/2024	465241 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	383,36		17.017,98C	106.527,97C
12/11/2024	465242 CFE. Nota Fi 1906552 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	398,12		16.619,86C	106.129,85C
12/11/2024	465243 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	461,65		16.158,21C	105.668,20C
12/11/2024	465244 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,51		15.336,70C	104.846,69C
12/11/2024	465245 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	853,95		14.482,75C	103.992,74C
12/11/2024	465246 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		683,83		13.798,92C	103.308,91C
12/11/2024	465246 CFE. Nota Fi 169750 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		176,06		13.622,86C	103.132,85C
12/11/2024	465247 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		407,53		13.215,33C	102.725,32C
12/11/2024	465247 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		13.215,32C	102.725,31C
12/11/2024	465247 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		610,97		12.604,35C	102.114,34C
12/11/2024	465248 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		379,86		12.224,49C	101.734,48C
12/11/2024	465248 CFE. Nota Fi 169777 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		829,10		11.395,39C	100.905,38C
12/11/2024	465249 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.749,50		9.645,89C	99.155,88C
12/11/2024	465250 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		711,04		8.934,85C	98.444,84C
12/11/2024	465250 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.120,07		7.814,78C	97.324,77C
12/11/2024	465250 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		7.814,77C	97.324,76C
12/11/2024	465251 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		651,75		7.163,02C	96.673,01C
12/11/2024	465251 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,26		5.972,76C	95.482,75C
12/11/2024	465251 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		5.972,75C	95.482,74C
12/11/2024	465252 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		981,71		4.991,04C	94.501,03C
12/11/2024	465252 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,39		4.013,65C	93.523,64C
13/11/2024	464714 COMPRA CFE Nota Fi 180454 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.015,17	6.028,82C	95.538,81C
19/11/2024	465348 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,39		5.815,43C	95.325,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
19/11/2024	465348 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		99,19		5.716,24C	95.226,23C
19/11/2024	465349 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,82		5.284,42C	94.794,41C
19/11/2024	465350 CFE. Nota Fi 176035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	659,93		4.624,49C	94.134,48C
19/11/2024	465351 CFE. Nota Fi 1925075 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,59		3.809,90C	93.319,89C
19/11/2024	465352 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	884,22		2.925,68C	92.435,67C
19/11/2024	465353 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.308,90		1.616,78C	91.126,77C
19/11/2024	465354 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		812,02		804,76C	90.314,75C
19/11/2024	465354 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		571,76		233,00C	89.742,99C
21/11/2024	465386 CFE. Nota Fi 177852 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,27		198,27D	89.311,72C
25/11/2024	465459 CFE. Nota Fi 176874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	373,74		572,01D	88.937,98C
25/11/2024	465460 CFE. Nota Fi 171612 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.279,40		1.851,41D	87.658,58C
26/11/2024	464766 COMPRA CFE Nota Fi 181766 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.181,58	3.330,17C	92.840,16C
26/11/2024	464767 COMPRA CFE Nota Fi 181766 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.639,32	10.969,49C	100.479,48C
26/11/2024	464768 COMPRA CFE Nota Fi 181745 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.910,00	14.879,49C	104.389,48C
26/11/2024	464769 COMPRA CFE Nota Fi 1942912 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.442,00	19.321,49C	108.831,48C
26/11/2024	464770 COMPRA CFE Nota Fi 181788 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.246,00	20.567,49C	110.077,48C
26/11/2024	464771 COMPRA CFE Nota Fi 181788 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.087,40	21.654,89C	111.164,88C
26/11/2024	464772 COMPRA CFE Nota Fi 1942905 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.740,59	23.395,48C	112.905,47C
26/11/2024	464773 COMPRA CFE Nota Fi 1942905 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.288,60	25.684,08C	115.194,07C
26/11/2024	465486 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	221,49		25.462,59C	114.972,58C
26/11/2024	465487 CFE. Nota Fi 176847 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	283,14		25.179,45C	114.689,44C
26/11/2024	465488 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	383,36		24.796,09C	114.306,08C
26/11/2024	465489 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	461,65		24.334,44C	113.844,43C
26/11/2024	465490 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,51		23.512,93C	113.022,92C
26/11/2024	465491 CFE. Nota Fi 171707 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	853,96		22.658,97C	112.168,96C
26/11/2024	465492 CFE. Nota Fi 178391 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	946,57		21.712,40C	111.222,39C
26/11/2024	465493 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		407,53		21.304,87C	110.814,86C
26/11/2024	465493 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		21.304,86C	110.814,85C
26/11/2024	465493 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		610,97		20.693,89C	110.203,88C
26/11/2024	465494 CFE. Nota Fi 1911427 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.749,50		18.944,39C	108.454,38C
26/11/2024	465495 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		711,04		18.233,35C	107.743,34C
26/11/2024	465495 CFE. Nota Fi 171732 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.120,08		17.113,27C	106.623,26C
26/11/2024	465496 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		651,77		16.461,50C	105.971,49C
26/11/2024	465496 CFE. Nota Fi 1911464 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.190,27		15.271,23C	104.781,22C
26/11/2024	465497 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		981,71		14.289,52C	103.799,51C
26/11/2024	465497 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,39		13.312,13C	102.822,12C
28/11/2024	464786 COMPRA CFE Nota Fi 1944108 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.698,08	17.010,21C	106.520,20C
		Total da conta:	46.036,90	63.047,11		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					7.855,56C
04/11/2024	465044 CFE. Nota Fi 385678 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	486,00		486,00D	7.369,56C
04/11/2024	465045 CFE. Nota Fi 385993 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	342,55		828,55D	7.027,01C
08/11/2024	464645 COMPRA CFE Nota Fi 386684 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		361,54	467,01D	7.388,55C
08/11/2024	464646 COMPRA CFE Nota Fi 386685 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		418,35	48,66D	7.806,90C
11/11/2024	465204 CFE. Nota Fi 385993 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	341,00		389,66D	7.465,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
11/11/2024	465206 CFE. Nota Fi 386335 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.629,00		2.018,66D	5.836,90C
14/11/2024	464725 COMPRA CFE Nota Fi 386862 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.032,69	985,97D	6.869,59C
14/11/2024	464818 COMPRA CFE Nota Fi 386863 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		666,29	319,68D	7.535,88C
18/11/2024	465334 CFE. Nota Fi 385993 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	341,00		660,68D	7.194,88C
18/11/2024	465335 CFE. Nota Fi 386149 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	343,38		1.004,06D	6.851,50C
25/11/2024	465456 CFE. Nota Fi 386334 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	323,93		1.327,99D	6.527,57C
25/11/2024	465457 CFE. Nota Fi 386335 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.627,00		2.954,99D	4.900,57C
30/11/2024	464792 COMPRA CFE Nota Fi 387228 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		700,85	2.254,14D	5.601,42C
30/11/2024	464793 COMPRA CFE Nota Fi 387227 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		4.150,55	1.896,41C	9.751,97C
30/11/2024	464794 COMPRA CFE Nota Fi 387229 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		732,45	2.628,86C	10.484,42C
		Total da conta:	5.433,86	8.062,72		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.059,70C
06/11/2024	464636 COMPRA CFE Nota Fi 373390 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.283,19	1.283,19C	5.342,89C
10/11/2024	464655 COMPRA CFE Nota Fi 374042 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		2.127,98	3.411,17C	7.470,87C
11/11/2024	465198 CFE. Nota Fi 372081 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.239,80		2.171,37C	6.231,07C
17/11/2024	464729 COMPRA CFE Nota Fi 374926 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.626,50	3.797,87C	7.857,57C
18/11/2024	465310 CFE. Nota Fi 370760 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	610,55		3.187,32C	7.247,02C
19/11/2024	465358 CFE. Nota Fi 371193 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	799,40		2.387,92C	6.447,62C
24/11/2024	464743 COMPRA CFE Nota Fi 375757 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.094,24	3.482,16C	7.541,86C
25/11/2024	465438 CFE. Nota Fi 374042 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	2.127,98		1.354,18C	5.413,88C
		Total da conta:	4.777,73	6.131,91		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					1.962,17C
01/11/2024	464591 COMPRA CFE Nota Fi 858 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.286,65	3.286,65C	5.248,82C
14/11/2024	464676 COMPRA CFE Nota Fi 19000 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.620,31	4.906,96C	6.869,13C
14/11/2024	465292 CFE. Nota Fi 858 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.286,65		1.620,31C	3.582,48C
27/11/2024	465528 CFE. Nota Fi 19000 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.620,31		0,00	1.962,17C
28/11/2024	464775 COMPRA CFE Nota Fi 985 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.633,00	2.633,00C	4.595,17C
		Total da conta:	4.906,96	7.539,96		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.752,87C
05/11/2024	465113 CFE. Nota Fi 453563 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	574,94		574,94D	9.177,93C
06/11/2024	464634 COMPRA CFE Nota Fi 532828 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.197,80	622,86C	10.375,73C
07/11/2024	464643 COMPRA CFE Nota Fi 534395 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.025,00	2.647,86C	12.400,73C
08/11/2024	465178 CFE. Nota Fi 508672 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	540,11		2.107,75C	11.860,62C
08/11/2024	465179 CFE. Nota Fi 508410 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.020,70		1.087,05C	10.839,92C
12/11/2024	465253 CFE. Nota Fi 458070 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.544,18		457,13D	9.295,74C
12/11/2024	465254 CFE. Nota Fi 459045 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	583,27		1.040,40D	8.712,47C
14/11/2024	465286 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,02		1.040,42D	8.712,45C
14/11/2024	465286 CFE. Nota Fi 460659 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		189,96		1.230,38D	8.522,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
25/11/2024	464747 COMPRA CFE Nota Fi 549954 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		2.414,00	1.183,62C	10.936,49C
25/11/2024	465433 CFE. Nota Fi 494835 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	562,50		621,12C	10.373,99C
26/11/2024	465517 CFE. Nota Fi 472129 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.616,50		995,38D	8.757,49C
30/11/2024	464795 COMPRA CFE Nota Fi 556556 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		660,00	335,38D	9.417,49C
		Total da conta:	6.632,18	6.296,80		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					102.028,70C
12/11/2024	464677 COMPRA CFE Nota Fi 53415 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	764,34C	102.793,04C
12/11/2024	464678 COMPRA CFE Nota Fi 53412 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.528,68C	103.557,38C
12/11/2024	464679 COMPRA CFE Nota Fi 53411 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.567,68C	103.596,38C
12/11/2024	464680 COMPRA CFE Nota Fi 53410 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.803,56C	103.832,26C
12/11/2024	464681 COMPRA CFE Nota Fi 53409 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		367,62	2.171,18C	104.199,88C
12/11/2024	464682 COMPRA CFE Nota Fi 53408 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		55,42	2.226,60C	104.255,30C
12/11/2024	464683 COMPRA CFE Nota Fi 53407 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	2.526,50C	104.555,20C
12/11/2024	464684 COMPRA CFE Nota Fi 53405 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.189,90	3.716,40C	105.745,10C
12/11/2024	464685 COMPRA CFE Nota Fi 53404 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.012,53C	106.041,23C
12/11/2024	464686 COMPRA CFE Nota Fi 53403 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	4.051,53C	106.080,23C
12/11/2024	464687 COMPRA CFE Nota Fi 53402 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	4.064,53C	106.093,23C
12/11/2024	464688 COMPRA CFE Nota Fi 53401 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.090,53C	106.119,23C
12/11/2024	464689 COMPRA CFE Nota Fi 53400 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	4.390,43C	106.419,13C
12/11/2024	464690 COMPRA CFE Nota Fi 53399 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	4.429,43C	106.458,13C
12/11/2024	464691 COMPRA CFE Nota Fi 53398 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	4.442,43C	106.471,13C
12/11/2024	464692 COMPRA CFE Nota Fi 53397 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	4.626,24C	106.654,94C
12/11/2024	464693 COMPRA CFE Nota Fi 53396 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	5.390,58C	107.419,28C
12/11/2024	464694 COMPRA CFE Nota Fi 53395 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		457,16	5.847,74C	107.876,44C
12/11/2024	464695 COMPRA CFE Nota Fi 53394 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	6.031,55C	108.060,25C
12/11/2024	464696 COMPRA CFE Nota Fi 53393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.267,43C	108.296,13C
12/11/2024	464697 COMPRA CFE Nota Fi 53392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.306,43C	108.335,13C
12/11/2024	464698 COMPRA CFE Nota Fi 53391 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	6.470,67C	108.499,37C
12/11/2024	464699 COMPRA CFE Nota Fi 53390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	6.766,80C	108.795,50C
12/11/2024	464700 COMPRA CFE Nota Fi 53389 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	6.805,80C	108.834,50C
12/11/2024	464701 COMPRA CFE Nota Fi 53388 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.570,14C	109.598,84C
12/11/2024	464702 COMPRA CFE Nota Fi 53387 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	7.866,27C	109.894,97C
12/11/2024	464703 COMPRA CFE Nota Fi 53386 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		340,71	8.206,98C	110.235,68C
18/11/2024	465299 CFE. Nota Fi 51667 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		8.167,98C	110.196,68C
18/11/2024	465300 CFE. Nota Fi 51670 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		8.128,98C	110.157,68C
18/11/2024	465301 CFE. Nota Fi 51665 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	164,24		7.964,74C	109.993,44C
18/11/2024	465302 CFE. Nota Fi 51666 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		7.912,74C	109.941,44C
18/11/2024	465304 CFE. Nota Fi 51664 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	309,13		7.603,61C	109.632,31C
18/11/2024	465305 CFE. Nota Fi 51668 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		7.367,73C	109.396,43C
18/11/2024	465306 CFE. Nota Fi 51669 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	344,13		7.023,60C	109.052,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
18/11/2024	465307 CFE. Nota Fi 51672 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		6.259,26C	108.287,96C
18/11/2024	465308 CFE. Nota Fi 51673 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.526,00		1.733,26C	103.761,96C
18/11/2024	465347 CFE. Nota Fi 51671 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		1.549,45C	103.578,15C
		Total da conta:	6.657,53	8.206,98		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					621,36C
05/11/2024	464628 COMPRA CFE Nota Fi 5418 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		270,46	270,46C	891,82C
19/11/2024	465357 CFE. Nota Fi 5179 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	621,36		350,90D	270,46C
28/11/2024	464785 COMPRA CFE Nota Fi 5560 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		105,00	245,90D	375,46C
		Total da conta:	621,36	375,46		
Conta:	1091 - 2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					790,00C
04/11/2024	465043 CFE. Nota Fi 12817 DO FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	8	790,00		790,00D	0,00
		Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					2.420,00C
01/11/2024	465033 CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	1.210,00		1.210,00D	1.210,00C
		Total da conta:	1.210,00	0,00		
Conta:	1720 - 2.1.3.01.001	DF COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	464807 COMPRA CFE Nota Fi 8098 FORNEC. DF COMERCIO E SERVICOS LTDA	605		66,99	66,99C	66,99C
29/11/2024	465556 CFE. Nota Fi 8098 DO FORNEC. DF COMERCIO E SERVICOS LTDA		66,99		0,00	0,00
		Total da conta:	66,99	66,99		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					924,49C
18/11/2024	465322 CFE. Nota Fi 215120 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	924,49		924,49D	0,00
		Total da conta:	924,49	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.331,09C
11/11/2024	464651 COMPRA CFE Nota Fi 588581 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		397,92	397,92C	1.729,01C
11/11/2024	465223 CFE. Nota Fi 584880 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	595,22		197,30D	1.133,79C
18/11/2024	464723 COMPRA CFE Nota Fi 589861 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		475,80	278,50C	1.609,59C
18/11/2024	464724 COMPRA CFE Nota Fi 589860 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		475,80	754,30C	2.085,39C
18/11/2024	465342 CFE. Nota Fi 585653 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	735,87		18,43C	1.349,52C
25/11/2024	465461 CFE. Nota Fi 588581 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	397,92		379,49D	951,60C
30/11/2024	464796 COMPRA CFE Nota Fi 592693 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		525,98	146,49C	1.477,58C
		Total da conta:	1.729,01	1.875,50		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					5.625,46C
25/11/2024	465474 CFE. Nota Fi 827206 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.756,30		1.756,30D	3.869,16C
28/11/2024	465538 CFE. Nota Fi 833853 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.934,58		3.690,88D	1.934,58C
		Total da conta:	3.690,88	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.519,89C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1328 - 2.1.3.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2024	464711 COMPRA CFE Nota Fi 395392 FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	573		300,00	300,00C	300,00C
	Total da conta:		0,00	300,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1660 - 2.1.3.01.001	Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.102,00C
01/11/2024	465032 CFE. Nota Fi 3047 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	805,00		805,00D	3.297,00C
05/11/2024	464619 COMPRA CFE Nota Fi 5186 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		775,50	29,50D	4.072,50C
08/11/2024	465177 CFE. Nota Fi 3326 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	600,00		629,50D	3.472,50C
11/11/2024	465196 CFE. Nota Fi 4060 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	899,00		1.528,50D	2.573,50C
12/11/2024	465391 CFE. Nota Fi 4060 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	899,00		2.427,50D	1.674,50C
	Total da conta:		3.203,00	775,50		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	464593 COMPRA CFE Nota Fi 1804 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
28/11/2024	465532 CFE. Nota Fi 1804 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853893	532	3.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:		3.000,00	3.000,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					17.535,00C
01/11/2024	464596 COMPRA CFE Nota Fi 2658 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.492,50	6.492,50C	24.027,50C
	Total da conta:		0,00	6.492,50		
Conta:	1732 - 2.1.3.01.001	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.398,00C
07/11/2024	465158 CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.398,00		17.398,00D	0,00
	Total da conta:		17.398,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.072,73C
11/11/2024	465189 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.320,00		1.320,00D	3.752,73C
19/11/2024	465364 CFE. Nota Fi 6360 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.356,10		2.676,10D	2.396,63C
19/11/2024	465365 CFE. Nota Fi 6361 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.076,63		3.752,73D	1.320,00C
	Total da conta:		3.752,73	0,00		
Conta:	1682 - 2.1.3.01.001	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2024	464587 COMPRA CFE Nota Fi 152 FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA			660.763,01	660.763,01C	660.763,01C
04/11/2024	465571 CFE. Nota Fi 152 DO FORNEC. EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1555	660.763,01		0,00	0,00
	Total da conta:		660.763,01	660.763,01		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					16.454,32C
04/11/2024	465072 CFE. Nota Fi 80301 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.409,10		1.409,10D	15.045,22C
05/11/2024	465120 CFE. Nota Fi 81710 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.405,80		2.814,90D	13.639,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
05/11/2024	465121 CFE. Nota Fi 80425 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	519,00		3.333,90D	13.120,42C
11/11/2024	464657 COMPRA CFE Nota Fi 214315 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		2.040,00	1.293,90D	15.160,42C
11/11/2024	465224 CFE. Nota Fi 83258 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	561,00		1.854,90D	14.599,42C
12/11/2024	465257 CFE. Nota Fi 83349 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	689,70		2.544,60D	13.909,72C
18/11/2024	465344 CFE. Nota Fi 80301 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.451,80		3.996,40D	12.457,92C
19/11/2024	465356 CFE. Nota Fi 84010 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	595,11		4.591,51D	11.862,81C
19/11/2024	465374 CFE. Nota Fi 81710 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	1.448,40		6.039,91D	10.414,41C
21/11/2024	465394 CFE. Nota Fi 84137 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	2.125,00		8.164,91D	8.289,41C
25/11/2024	464748 COMPRA CFE Nota Fi 86763 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.020,00	7.144,91D	9.309,41C
25/11/2024	465462 CFE. Nota Fi 83258 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	561,00		7.705,91D	8.748,41C
26/11/2024	464761 COMPRA CFE Nota Fi 217384 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.900,00	3.805,91D	12.648,41C
26/11/2024	465509 CFE. Nota Fi 83349 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	689,70		4.495,61D	11.958,71C
		Total da conta:	11.455,61	6.960,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					
04/11/2024	465051 CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	904,00		904,00D	3.086,25C 2.182,25C
05/11/2024	465118 CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	963,00		1.867,00D	1.219,25C
05/11/2024	465119 CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	716,25		2.583,25D	503,00C
11/11/2024	465220 CFE. Nota Fi 20540 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME		60,00		2.643,25D	443,00C
11/11/2024	465220 CFE. Nota Fi 20614 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME		443,00		3.086,25D	0,00
25/11/2024	464746 COMPRA CFE Nota Fi 20706 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		567,50	2.518,75D	567,50C
		Total da conta:	3.086,25	567,50		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
28/11/2024	464809 COMPRA CFE Nota Fi 12050 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		212,40	212,40C	0,00 212,40C
		Total da conta:	0,00	212,40		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
13/11/2024	465272 CFE. Nota Fi 1115 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	8	600,00		600,00D	600,00C 0,00
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					
08/11/2024	464648 COMPRA CFE Nota Fi 28133 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		3,60	3,60C	2.674,66C 2.678,26C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27136 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		47,37		43,77D	2.630,89C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27139 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		27,70		71,47D	2.603,19C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27144 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		4,82		76,29D	2.598,37C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27250 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		7,90		84,19D	2.590,47C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		159,44		243,63D	2.431,03C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27296 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		25,50		269,13D	2.405,53C
14/11/2024	465287 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		17,27		286,40D	2.388,26C
18/11/2024	465332 CFE. Nota Fi 27342 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		150,65		437,05D	2.237,61C
18/11/2024	465332 CFE. Nota Fi 27408 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		75,00		512,05D	2.162,61C
19/11/2024	464649 COMPRA CFE Nota Fi 28270 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		43,80	468,25D	2.206,41C
21/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 26917 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		103,34		571,59D	2.103,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
12/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 26922 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		10,68		582,27D	2.092,39C
12/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 26948 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		56,68		638,95D	2.035,71C
12/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 26957 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		11,00		649,95D	2.024,71C
12/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 27019 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		28,78		678,73D	1.995,93C
12/11/2024	465381 CFE. Nota Fi 27021 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		1,52		680,25D	1.994,41C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 26648 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		12,60		692,85D	1.981,81C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27764 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		77,03		769,88D	1.904,78C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27767 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		1,26		771,14D	1.903,52C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27807 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		9,20		780,34D	1.894,32C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27831 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		160,00		940,34D	1.734,32C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27880 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		0,58		940,92D	1.733,74C
12/11/2024	465382 CFE. Nota Fi 27887 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		20,83		961,75D	1.712,91C
22/11/2024	464650 COMPRA CFE Nota Fi 28326 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		47,20	914,55D	1.760,11C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26584 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		12,79		927,34D	1.747,32C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26592 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		4,00		931,34D	1.743,32C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26597 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		94,63		1.025,97D	1.648,69C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26612 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		7,04		1.033,01D	1.641,65C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26659 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		5,50		1.038,51D	1.636,15C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26733 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		118,00		1.156,51D	1.518,15C
22/11/2024	465414 CFE. Nota Fi 26611 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		7,04		1.163,55D	1.511,11C
26/11/2024	464812 COMPRA CFE Nota Fi 28377 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		47,20	1.116,35D	1.558,31C
		Total da conta:	1.258,15	141,80		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.065,51C
04/11/2024	465056 CFE. Nota Fi 25660 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.219,06		2.219,06D	5.846,45C
04/11/2024	465058 CFE. Nota Fi 25396 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.246,31		5.465,37D	2.600,14C
05/11/2024	465115 CFE. Nota Fi 25434 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	381,08		5.846,45D	2.219,06C
11/11/2024	465228 CFE. Nota Fi 25660 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.219,06		8.065,51D	0,00
12/11/2024	464664 COMPRA CFE Nota Fi 26091 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		8.163,42	97,91C	8.163,42C
19/11/2024	465373 CFE. Nota Fi 26091 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	4.081,71		3.983,80D	4.081,71C
26/11/2024	465501 CFE. Nota Fi 26091 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	4.081,71		8.065,51D	0,00
27/11/2024	464778 COMPRA CFE Nota Fi 26527 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.846,24	3.219,27D	4.846,24C
		Total da conta:	16.228,93	13.009,66		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					7.911,22C
06/11/2024	464635 COMPRA CFE Nota Fi 424571 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		4.200,00	4.200,00C	12.111,22C
12/11/2024	465262 CFE. Nota Fi 421374 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	3.922,00		278,00C	8.189,22C
13/11/2024	465277 CFE. Nota Fi 421770 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	3.989,22		3.711,22D	4.200,00C
		Total da conta:	7.911,22	4.200,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.143,05C

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				
08/11/2024	465180 CFE. Nota Fi 3563 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	720,00		720,00D	1.423,05C
12/11/2024	464669 COMPRA CFE Nota Fi 3621 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		735,19	15,19C	2.158,24C
22/11/2024	465420 CFE. Nota Fi 3587 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	588,30		573,11D	1.569,94C
26/11/2024	464776 COMPRA CFE Nota Fi 3646 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		1.050,80	477,69C	2.620,74C
		Total da conta:	1.308,30	1.785,99		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.542,50C
06/11/2024	464638 COMPRA CFE Nota Fi 513042 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	570		1.359,00	1.359,00C	6.901,50C
07/11/2024	465165 CFE. Nota Fi 507497 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	801,00		558,00C	6.100,50C
12/11/2024	464666 COMPRA CFE Nota Fi 514317 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		3.279,50	3.837,50C	9.380,00C
13/11/2024	464712 COMPRA CFE Nota Fi 514654 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.568,16	5.405,66C	10.948,16C
13/11/2024	464713 COMPRA CFE Nota Fi 514670 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		3.805,00	9.210,66C	14.753,16C
26/11/2024	464762 COMPRA CFE Nota Fi 516761 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	589		3.700,00	12.910,66C	18.453,16C
26/11/2024	464763 COMPRA CFE Nota Fi 516761 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		1.877,00	14.787,66C	20.330,16C
26/11/2024	465508 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		225,75		14.561,91C	20.104,41C
26/11/2024	465508 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		413,00		14.148,91C	19.691,41C
		Total da conta:	1.439,75	15.588,66		
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					167,10C
06/11/2024	465144 CFE. Nota Fi 15911 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	167,10		167,10D	0,00
		Total da conta:	167,10	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.247,19C
04/11/2024	465053 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.069,56		1.069,56D	49.177,63C
04/11/2024	465053 CFE. Nota Fi 91195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		211,55		1.281,11D	48.966,08C
04/11/2024	465055 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.684,46		2.965,57D	47.281,62C
06/11/2024	465137 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,66		3.212,23D	47.034,96C
06/11/2024	465137 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,06		4.757,29D	45.489,90C
07/11/2024	464641 COMPRA CFE Nota Fi 104784 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.347,90	3.409,39D	46.837,80C
11/11/2024	465225 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,08		3.409,47D	46.837,72C
11/11/2024	465225 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		473,58		3.883,05D	46.364,14C
11/11/2024	465225 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,08		3.883,13D	46.364,06C
11/11/2024	465225 CFE. Nota Fi 94853 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		394,18		4.277,31D	45.969,88C
13/11/2024	465276 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,66		4.523,97D	45.723,22C
13/11/2024	465276 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,06		6.069,03D	44.178,16C
14/11/2024	465289 CFE. Nota Fi 100772 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.191,10		7.260,13D	42.987,06C
19/11/2024	465372 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,87		7.506,00D	42.741,19C
19/11/2024	465372 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.048,30		10.554,30D	39.692,89C
21/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,70		10.555,00D	39.692,19C
21/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,70		10.555,70D	39.691,49C
21/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,70		10.556,40D	39.690,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
121/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,70		10.557,10D	39.690,09C
121/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		246,70		10.803,80D	39.443,39C
121/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,70		10.804,50D	39.442,69C
121/11/2024	465392 CFE. Nota Fi 96195 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.545,80		12.350,30D	37.896,89C
122/11/2024	465416 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	248,58		12.598,88D	37.648,31C
122/11/2024	465417 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	21,00		12.619,88D	37.627,31C
126/11/2024	465519 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,87		12.865,75D	37.381,44C
126/11/2024	465519 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.048,30		15.914,05D	34.333,14C
128/11/2024	465539 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		529,46		16.443,51D	33.803,68C
128/11/2024	465539 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.997,40		18.440,91D	31.806,28C
129/11/2024	464788 COMPRA CFE Nota Fi 108621 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		9.157,07	9.283,84D	40.963,35C
129/11/2024	464789 COMPRA CFE Nota Fi 108621 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		16.878,60	7.594,76C	57.841,95C
129/11/2024	465548 CFE. Nota Fi 100772 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.191,10		6.403,66C	56.650,85C
		Total da conta:	20.979,91	27.383,57		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIGAGEM 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					11.115,78C
101/11/2024	464595 COMPRA CFE Nota Fi 16516 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.057,28	2.057,28C	13.173,06C
105/11/2024	465112 CFE. Nota Fi 15149 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.210,29		153,01D	10.962,77C
111/11/2024	465191 CFE. Nota Fi 15591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.984,24		2.137,25D	8.978,53C
113/11/2024	464716 COMPRA CFE Nota Fi 16777 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.674,24	536,99C	11.652,77C
122/11/2024	464740 COMPRA CFE Nota Fi 16984 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		785,28	1.322,27C	12.438,05C
125/11/2024	465437 CFE. Nota Fi 15591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.984,24		661,97D	10.453,81C
125/11/2024	465440 CFE. Nota Fi 16329 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.365,68		3.027,65D	8.088,13C
		Total da conta:	8.544,45	5.516,80		
Conta:	1722 - 2.1.3.01.001	IMPERIO ALUMINIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2024	464799 COMPRA CFE Nota Fi 82 FORNEC. IMPERIO ALUMINIO LTDA	590		2.109,00	2.109,00C	2.109,00C
		Total da conta:	0,00	2.109,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					33.438,40C
105/11/2024	464606 COMPRA CFE Nota Fi 2857 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.385,00	3.385,00C	36.823,40C
105/11/2024	464608 COMPRA CFE Nota Fi 2858 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		811,00	4.196,00C	37.634,40C
105/11/2024	464612 COMPRA CFE Nota Fi 2856 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.319,40	5.515,40C	38.953,80C
111/11/2024	464805 COMPRA CFE Nota Fi 2863 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.319,40	6.834,80C	40.273,20C
125/11/2024	464751 COMPRA CFE Nota Fi 2870 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		999,60	7.834,40C	41.272,80C
125/11/2024	464753 COMPRA CFE Nota Fi 2869 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.215,00	12.049,40C	45.487,80C
129/11/2024	464790 COMPRA CFE Nota Fi 2872 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.499,40	13.548,80C	46.987,20C
		Total da conta:	0,00	13.548,80		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					336,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/11/2024	691 - 2.1.3.01.001 465163 CFE. Nota Fi 43723 DO FORNEC. IRMAOS PEDRIALLI LTDA	Irmaos Pedrialli Ltda 8	336,00		336,00D	0,00
		Total da conta:	336,00	0,00		
Conta: 07/11/2024	1070 - 2.1.3.01.001 464644 COMPRA CFE Nota Fi 10437 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	J a Costa Junior & Cia Ltda 587		128,52	128,52C	1.704,20C 1.832,72C
		Total da conta:	0,00	128,52		
Conta: 07/11/2024	988 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 07/11/2024	740 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	JANIO JOSE DOS REIS - ME				4.828,44C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 18/11/2024 25/11/2024	835 - 2.1.3.01.001 464733 COMPRA CFE Nota Fi 1303786 FORNEC. JBS S/A 465475 CFE. Nota Fi 1303786 DO FORNEC. JBS S/A	JBS S/A 569 8		6.656,50 3.328,25	6.656,50C 3.328,25C	0,00 6.656,50C 3.328,25C
		Total da conta:	3.328,25	6.656,50		
Conta: 02/11/2024 04/11/2024 09/11/2024 11/11/2024 11/11/2024 16/11/2024 18/11/2024 18/11/2024 25/11/2024	714 - 2.1.3.01.001 464599 COMPRA CFE Nota Fi 400527 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 465052 CFE. Nota Fi 399617 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 464653 COMPRA CFE Nota Fi 400943 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 465186 CFE. Nota Fi 399679 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 465187 CFE. Nota Fi 399281 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 464726 COMPRA CFE Nota Fi 255 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A 465319 CFE. Nota Fi 400013 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 465340 CFE. Nota Fi 399617 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 465434 CFE. Nota Fi 399679 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 589 8 589 8 8 569 8 8 8		604,35 812,98 773,33 804,46 842,90 602,78 860,09 812,98 804,47	604,35C 208,63D 564,70C 239,76D 1.082,66D 479,88D 1.339,97D 2.152,95D 2.957,42D	6.463,41C 7.067,76C 6.254,78C 7.028,11C 6.223,65C 5.380,75C 5.983,53C 5.123,44C 4.310,46C 3.505,99C
		Total da conta:	4.937,88	1.980,46		
Conta: 07/11/2024	1588 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/11/2024 25/11/2024	1049 - 2.1.3.01.001 464597 COMPRA CFE Nota Fi 1943 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) 464752 COMPRA CFE Nota Fi 2091 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) 569 569		188,77 238,56	188,77C 427,33C	16.224,23C 16.413,00C 16.651,56C
		Total da conta:	0,00	427,33		
Conta: 07/11/2024	1297 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 11/11/2024	1621 - 2.1.3.01.001 465192 CFE. Nota Fi 91114 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	KGEPEL PAPEIS LTDA 8	366,99		366,99D	366,99C 0,00
		Total da conta:	366,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					66.553,24C	
05/11/2024	464632 COMPRA CFE Nota Fi 2339 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		420,00	420,00C	66.973,24C	
05/11/2024	465090 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.225,00		1.805,00D	64.748,24C	
05/11/2024	465091 CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.505,33		8.310,33D	58.242,91C	
05/11/2024	465092 CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.923,26		11.233,59D	55.319,65C	
05/11/2024	465093 CFE. Nota Fi 2239 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	544,00		11.777,59D	54.775,65C	
05/11/2024	465094 CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	8.847,40		20.624,99D	45.928,25C	
05/11/2024	465095 CFE. Nota Fi 2237 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.458,00		22.082,99D	44.470,25C	
05/11/2024	465096 CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.712,75		23.795,74D	42.757,50C	
05/11/2024	465098 CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.181,93		25.977,67D	40.575,57C	
07/11/2024	465161 CFE. Nota Fi 2299 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	162,00		26.139,67D	40.413,57C	
11/11/2024	465185 CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	550,00		26.689,67D	39.863,57C	
12/11/2024	464660 COMPRA CFE Nota Fi 2355 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		20.847,00	5.842,67D	60.710,57C	
12/11/2024	464661 COMPRA CFE Nota Fi 2354 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.350,00	4.492,67D	62.060,57C	
12/11/2024	464670 COMPRA CFE Nota Fi 2353 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.980,00	1.512,67D	65.040,57C	
12/11/2024	464671 COMPRA CFE Nota Fi 2352 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		7.523,00	6.010,33C	72.563,57C	
12/11/2024	464672 COMPRA CFE Nota Fi 2356 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.474,00	18.484,33C	85.037,57C	
19/11/2024	465371 CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.712,75		16.771,58C	83.324,82C	
26/11/2024	465518 CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.712,75		15.058,83C	81.612,07C	
		Total da conta:	30.535,17	45.594,00			
Conta:	997 - 2.1.3.01.001	LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/11/2024	465085 CFE. Nota Fi 41923 DO FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	8	1.250,00		1.250,00D	1.250,00D	
07/11/2024	464814 COMPRA CFE Nota Fi 41923 FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	573		1.250,00	0,00	0,00	
		Total da conta:	1.250,00	1.250,00			
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/11/2024	464598 COMPRA CFE Nota Fi 24115 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	589		427,50	427,50C	427,50C	
		Total da conta:	0,00	427,50			
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ					
	SALDO ANTERIOR					28,46C	
07/11/2024	465160 CFE. Nota Fi 8026 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	28,46		28,46D	0,00	
13/11/2024	464806 COMPRA CFE Nota Fi 8074 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		1.826,40	1.797,94C	1.826,40C	
18/11/2024	464731 COMPRA CFE Nota Fi 8081 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		776,22	2.574,16C	2.602,62C	
21/11/2024	464738 COMPRA CFE Nota Fi 8088 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		1.756,36	4.330,52C	4.358,98C	
		Total da conta:	28,46	4.358,98			
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					1.139,34C	
11/11/2024	465188 CFE. Nota Fi 14523 DO FORNEC. LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES FILIAL	8	1.139,34		1.139,34D	0,00	
		Total da conta:	1.139,34	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1152 - 2.1.3.01.001	M.G Produtods Fotograficos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					888,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1080 - 2.1.3.01.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	464592 COMPRA CFE Nota Fi 142032 FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	573		1.311,64	1.311,64C	1.311,64C
		Total da conta:	0,00	1.311,64		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.905,28C
01/11/2024	465029 CFE. Nota Fi 38219 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.551,36		1.551,36D	8.353,92C
01/11/2024	465030 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,00		1.750,36D	8.154,92C
01/11/2024	465030 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,14		2.290,50D	7.614,78C
04/11/2024	465069 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		732,82		3.023,32D	6.881,96C
04/11/2024	465069 CFE. Nota Fi 36645 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		696,14		3.719,46D	6.185,82C
13/11/2024	464722 COMPRA CFE Nota Fi 40370 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.021,24	698,22D	9.207,06C
18/11/2024	465316 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		199,00		897,22D	9.008,06C
18/11/2024	465316 CFE. Nota Fi 37338 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,14		1.437,36D	8.467,92C
18/11/2024	465320 CFE. Nota Fi 38219 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.551,36		2.988,72D	6.916,56C
21/11/2024	465405 CFE. Nota Fi 39359 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	781,32		3.770,04D	6.135,24C
		Total da conta:	6.791,28	3.021,24		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2024	464782 COMPRA CFE Nota Fi 16815 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		3.528,00	3.528,00C	3.528,00C
		Total da conta:	0,00	3.528,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					9.534,50C
05/11/2024	464804 COMPRA CFE Nota Fi 2121 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		480,00	480,00C	10.014,50C
11/11/2024	465194 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	392,50		87,50C	9.622,00C
18/11/2024	465309 CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	504,60		417,10D	9.117,40C
18/11/2024	465311 CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	638,20		1.055,30D	8.479,20C
21/11/2024	465390 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		29,80		1.085,10D	8.449,40C
21/11/2024	465390 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		767,20		1.852,30D	7.682,20C
25/11/2024	465465 CFE. Nota Fi 2121 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	480,00		2.332,30D	7.202,20C
		Total da conta:	2.812,30	480,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.228,43C
01/11/2024	465025 CFE. Nota Fi 217595 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	79,50		79,50D	5.148,93C
04/11/2024	465076 CFE. Nota Fi 216074 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.638,47		1.717,97D	3.510,46C
12/11/2024	464667 COMPRA CFE Nota Fi 223841 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		996,00	721,97D	4.506,46C
14/11/2024	465288 CFE. Nota Fi 219225 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	936,00		1.657,97D	3.570,46C
29/11/2024	465547 CFE. Nota Fi 219225 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	936,00		2.593,97D	2.634,46C
		Total da conta:	3.589,97	996,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.458,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
05/11/2024	464627 COMPRA CFE Nota Fi 23125 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	8.598,00C
25/11/2024	465435 CFE. Nota Fi 22672 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00C	7.028,00C
29/11/2024	465551 CFE. Nota Fi 22737 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.944,00		374,00D	5.084,00C
		Total da conta:	3.514,00	3.140,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2024	464783 COMPRA CFE Nota Fi 24249 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	573		438,00	438,00C	438,00C
		Total da conta:	0,00	438,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.017,72C
05/11/2024	464621 COMPRA CFE Nota Fi 34862 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		3.435,84	3.435,84C	9.453,56C
06/11/2024	465143 CFE. Nota Fi 34508 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	432,00		3.003,84C	9.021,56C
13/11/2024	465275 CFE. Nota Fi 34451 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.348,11		1.655,73C	7.673,45C
19/11/2024	465359 CFE. Nota Fi 34862 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	858,96		796,77C	6.814,49C
21/11/2024	465383 CFE. Nota Fi 34648 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	380,00		416,77C	6.434,49C
25/11/2024	465470 CFE. Nota Fi 34110 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	781,40		364,63D	5.653,09C
27/11/2024	465527 CFE. Nota Fi 34648 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	380,00		744,63D	5.273,09C
28/11/2024	465537 CFE. Nota Fi 34451 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.348,11		2.092,74D	3.924,98C
		Total da conta:	5.528,58	3.435,84		
Conta:	1690 - 2.1.3.01.001	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2024	464588 COMPRA CFE Nota Fi 195 FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.			955.766,21	955.766,21C	955.766,21C
04/11/2024	465570 CFE. Nota Fi 195 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1555	955.766,21		0,00	0,00
		Total da conta:	955.766,21	955.766,21		
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					15.208,00C
04/11/2024	465059 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	3.802,00		3.802,00D	11.406,00C
		Total da conta:	3.802,00	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.890,00C
12/11/2024	465234 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.454,00		2.454,00D	4.436,00C
18/11/2024	465298 CFE. Nota Fi 866 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.456,00		4.910,00D	1.980,00C
25/11/2024	464802 COMPRA CFE Nota Fi 883 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		1.890,00	3.020,00D	3.870,00C
		Total da conta:	4.910,00	1.890,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					813,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
06/11/2024	465145 CFE. Nota Fi 439316 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,63		406,63D	406,63C
13/11/2024	465271 CFE. Nota Fi 439316 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	8	406,63		813,26D	0,00
		Total da conta:	813,26	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					4.466,72C
01/11/2024	465031 CFE. Nota Fi 43900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	858,00		858,00D	3.608,72C
13/11/2024	464721 COMPRA CFE Nota Fi 47332 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		256,00	602,00D	3.864,72C
		Total da conta:	858,00	256,00		
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				
	SALDO ANTERIOR					680,00C
21/11/2024	464800 COMPRA CFE Nota Fi 131 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	592		630,00	630,00C	1.310,00C
26/11/2024	465521 CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	315,00		315,00C	995,00C
		Total da conta:	315,00	630,00		
Conta:	1719 - 2.1.3.01.001	ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/11/2024	465411 CFE. Nota Fi 238571 DO FORNEC. ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	8	109,99		109,99D	109,99D
23/11/2024	464816 COMPRA CFE Nota Fi 238571 FORNEC. ODIN COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	589		109,99	0,00	0,00
		Total da conta:	109,99	109,99		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/11/2024	464813 COMPRA CFE Nota Fi 34293 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		260,00	260,00C	260,00C
22/11/2024	465415 CFE. Nota Fi 34293 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	260,00		0,00	0,00
		Total da conta:	260,00	260,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.442,30C
04/11/2024	465046 CFE. Nota Fi 54965 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	465,00		465,00D	3.977,30C
04/11/2024	465054 CFE. Nota Fi 105 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	942,40		1.407,40D	3.034,90C
05/11/2024	464607 COMPRA CFE Nota Fi 113 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		465,00	942,40D	3.499,90C
11/11/2024	465227 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.602,70		2.545,10D	1.897,20C
12/11/2024	464665 COMPRA CFE Nota Fi 115 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		861,80	1.683,30D	2.759,00C
18/11/2024	465341 CFE. Nota Fi 110 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	861,80		2.545,10D	1.897,20C
19/11/2024	464737 COMPRA CFE Nota Fi 118 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	2.148,30D	2.294,00C
25/11/2024	465464 CFE. Nota Fi 113 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	465,00		2.613,30D	1.829,00C
26/11/2024	464760 COMPRA CFE Nota Fi 120 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		595,20	2.018,10D	2.424,20C
		Total da conta:	4.336,90	2.318,80		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					13.204,97C
04/11/2024	465047 CFE. Nota Fi 15700 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	938,19		938,19D	12.266,78C
04/11/2024	465048 CFE. Nota Fi 15701 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.895,54		2.833,73D	10.371,24C
04/11/2024	465049 CFE. Nota Fi 4529 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	720,99		3.554,72D	9.650,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.01.001					
05/11/2024	465116 CFE. Nota Fi 15695 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	785,20		4.339,92D	8.865,05C
05/11/2024	465117 CFE. Nota Fi 4526 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	532,45		4.872,37D	8.332,60C
18/11/2024	465315 CFE. Nota Fi 4502 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.573,81		6.446,18D	6.758,79C
		Total da conta:	6.446,18	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001					
						0,00
19/11/2024	464801 COMPRA CFE Nota Fi 326 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		51,00	51,00C	51,00C
29/11/2024	465013 CFE. Nota Fi 326 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	51,00		0,00	0,00
		Total da conta:	51,00	51,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001					
						294,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001					
						149,96C
26/11/2024	464755 COMPRA CFE Nota Fi 9016 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		194,26	194,26C	344,22C
		Total da conta:	0,00	194,26		
Conta:	1718 - 2.1.3.01.001					
						0,00
13/11/2024	464719 COMPRA CFE Nota Fi 3423 FORNEC. PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECCAO LTDA	573		3.339,92	3.339,92C	3.339,92C
		Total da conta:	0,00	3.339,92		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001					
						0,00
26/11/2024	464777 COMPRA CFE Nota Fi 8869 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	631		1.927,80	1.927,80C	1.927,80C
		Total da conta:	0,00	1.927,80		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001					
						903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
						21.332,52C
05/11/2024	464616 COMPRA CFE Nota Fi 613516 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.530,50	1.530,50C	22.863,02C
05/11/2024	464617 COMPRA CFE Nota Fi 613516 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.698,20	6.228,70C	27.561,22C
05/11/2024	465122 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		807,90		5.420,80C	26.753,32C
05/11/2024	465122 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13,54		5.407,26C	26.739,78C
05/11/2024	465122 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,00		4.972,26C	26.304,78C
05/11/2024	465123 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		388,78		4.583,48C	25.916,00C
05/11/2024	465123 CFE. Nota Fi 599294 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.133,35		3.450,13C	24.782,65C
12/11/2024	464708 COMPRA CFE Nota Fi 615116 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.301,07	7.751,20C	29.083,72C
12/11/2024	465261 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		554,30		7.196,90C	28.529,42C
12/11/2024	465261 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.145,79		4.051,11C	25.383,63C
12/11/2024	465261 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		4.051,10C	25.383,62C
19/11/2024	465366 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		306,10		3.745,00C	25.077,52C
19/11/2024	465366 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		939,64		2.805,36C	24.137,88C
19/11/2024	465367 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		780,44		2.024,92C	23.357,44C
19/11/2024	465368 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	13,92		2.011,00C	23.343,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
19/11/2024	465367 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW		435,00		1.576,00C	22.908,52C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/11/2024	465369 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW		554,30		1.021,70C	22.354,22C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/11/2024	465369 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW		0,01		1.021,69C	22.354,21C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
19/11/2024	465369 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW		3.145,79		2.124,10D	19.208,42C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	464758 COMPRA CFE Nota Fi 617708 FORNEC. MCW	570		994,66	1.129,44D	20.203,08C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	464759 COMPRA CFE Nota Fi 617708 FORNEC. MCW	573		2.101,73	972,29C	22.304,81C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	465503 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW		554,30		417,99C	21.750,51C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	465503 CFE. Nota Fi 605651 DO FORNEC. MCW		3.145,80		2.727,81D	18.604,71C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/11/2024	465504 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW	8	1.075,26		3.803,07D	17.529,45C
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			Total da conta:	17.429,23	13.626,16	
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001					
						PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
						1.550,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001					
						R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
						SALDO ANTERIOR
19/11/2024	464803 COMPRA CFE Nota Fi 1230 FORNEC. RBS	605		79,80	79,80C	79,80C
						SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
			Total da conta:	0,00	79,80	
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
						RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
						SALDO ANTERIOR
11/11/2024	464656 COMPRA CFE Nota Fi 9888 FORNEC. RIOTEL	589		239,40	239,40C	13.851,82C
						TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
19/11/2024	464735 COMPRA CFE Nota Fi 9921 FORNEC. RIOTEL	631		85,00	324,40C	13.936,82C
						TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
19/11/2024	464736 COMPRA CFE Nota Fi 9922 FORNEC. RIOTEL	589		682,35	1.006,75C	14.619,17C
						TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
22/11/2024	464741 COMPRA CFE Nota Fi 9927 FORNEC. RIOTEL	589		260,00	1.266,75C	14.879,17C
						TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
			Total da conta:	0,00	1.266,75	
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
18/11/2024	465338 CFE. Nota Fi 8048 DO FORNEC. SEBASTIAO	8	618,00		618,00D	618,00C
						APARECIDO ALVES - ME
			Total da conta:	618,00	0,00	
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
						SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818
						SALDO ANTERIOR
						29,80C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	732 - 2.1.3.01.001					
						SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89
						SALDO ANTERIOR
13/11/2024	465270 CFE. Nota Fi 197180 DO FORNEC. SERTAO	8	331,90		331,90D	0,00
						COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89
			Total da conta:	331,90	0,00	
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
						SERVIMED COMERCIAL LTDA
						SALDO ANTERIOR
05/11/2024	464629 COMPRA CFE Nota Fi 10443083 FORNEC.	573		268,98	268,98C	15.097,25C
						SERVIMED COMERCIAL LTDA
05/11/2024	465109 CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED		414,96		145,98D	14.682,29C
						COMERCIAL LTDA
05/11/2024	465109 CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED		702,30		848,28D	13.979,99C
						COMERCIAL LTDA
05/11/2024	465110 CFE. Nota Fi 10336418 DO FORNEC. SERVIMED	8	620,88		1.469,16D	13.359,11C
						COMERCIAL LTDA
06/11/2024	464633 COMPRA CFE Nota Fi 10447414 FORNEC.	570		1.585,92	116,76C	14.945,03C
						SERVIMED COMERCIAL LTDA

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
06/11/2024	464639 COMPRA CFE Nota Fi 10448861 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.394,00	2.510,76C	17.339,03C
12/11/2024	464662 COMPRA CFE Nota Fi 10474396 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		446,05	2.956,81C	17.785,08C
12/11/2024	464663 COMPRA CFE Nota Fi 10473850 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.335,50	5.292,31C	20.120,58C
12/11/2024	465255 CFE. Nota Fi 10279530 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	888,60		4.403,71C	19.231,98C
12/11/2024	465256 CFE. Nota Fi 10336418 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	620,88		3.782,83C	18.611,10C
13/11/2024	464715 COMPRA CFE Nota Fi 10481238 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		268,98	4.051,81C	18.880,08C
13/11/2024	465269 CFE. Nota Fi 10283892 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	302,20		3.749,61C	18.577,88C
13/11/2024	465274 CFE. Nota Fi 10285238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	853,89		2.895,72C	17.723,99C
18/11/2024	465339 CFE. Nota Fi 10410315 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	700,00		2.195,72C	17.023,99C
19/11/2024	465362 CFE. Nota Fi 10390404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.009,34		1.186,38C	16.014,65C
21/11/2024	464739 COMPRA CFE Nota Fi 10505930 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		385,44	1.571,82C	16.400,09C
21/11/2024	465385 CFE. Nota Fi 10394034 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	550,38		1.021,44C	15.849,71C
21/11/2024	465387 CFE. Nota Fi 10395414 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	902,22		119,22C	14.947,49C
21/11/2024	465388 CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		414,96		295,74D	14.532,53C
21/11/2024	465388 CFE. Nota Fi 10310284 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		702,30		998,04D	13.830,23C
21/11/2024	465404 CFE. Nota Fi 10399382 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	457,55		1.455,59D	13.372,68C
25/11/2024	464749 COMPRA CFE Nota Fi 10520650 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		876,00	579,59D	14.248,68C
25/11/2024	464750 COMPRA CFE Nota Fi 10520145 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		148,05	431,54D	14.396,73C
25/11/2024	465452 CFE. Nota Fi 10443083 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	89,66		521,20D	14.307,07C
25/11/2024	465454 CFE. Nota Fi 10410315 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	700,00		1.221,20D	13.607,07C
26/11/2024	464754 COMPRA CFE Nota Fi 10527109 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.190,30	30,90D	14.797,37C
26/11/2024	465498 CFE. Nota Fi 10416221 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	243,40		274,30D	14.553,97C
26/11/2024	465499 CFE. Nota Fi 10417395 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	497,30		771,60D	14.056,67C
26/11/2024	465500 CFE. Nota Fi 10447414 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	528,64		1.300,24D	13.528,03C
26/11/2024	465502 CFE. Nota Fi 10448861 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	798,00		2.098,24D	12.730,03C
26/11/2024	465513 CFE. Nota Fi 10390404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.009,33		3.107,57D	11.720,70C
27/11/2024	464780 COMPRA CFE Nota Fi 10531737 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.547,28	1.560,29D	13.267,98C
27/11/2024	465526 CFE. Nota Fi 10422692 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	345,12		1.905,41D	12.922,86C
		Total da conta:	13.351,91	11.446,50		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2024	464808 COMPRA CFE Nota Fi 9429 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	589		80,00	80,00C	80,00C
		Total da conta:	0,00	80,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/11/2024	465266 CFE. Nota Fi 381155 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
		Total da conta:	475,29	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					2.789,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.686,67C
22/11/2024	465419 CFE. Nota Fi 162613 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.343,33		1.343,33D	1.343,34C
		Total da conta:	1.343,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.125,47C
18/11/2024	465303 CFE. Nota Fi 1802 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	183,33		183,33D	2.942,14C
21/11/2024	465389 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	573,60		756,93D	2.368,54C
	Total da conta:		756,93	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.770,21C
05/11/2024	465087 CFE. Nota Fi 793935 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	389,08		389,08D	2.381,13C
05/11/2024	465088 CFE. Nota Fi 728933 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	355,99		745,07D	2.025,14C
05/11/2024	465089 CFE. Nota Fi 719731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.015,53		1.760,60D	1.009,61C
12/11/2024	465263 CFE. Nota Fi 728933 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	355,98		2.116,58D	653,63C
19/11/2024	465355 CFE. Nota Fi 728933 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	355,98		2.472,56D	297,65C
25/11/2024	465453 CFE. Nota Fi 733833 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	209,98		2.682,54D	87,67C
	Total da conta:		2.682,54	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.913,90C
01/11/2024	465028 CFE. Nota Fi 298766 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	590,49		590,49D	7.323,41C
07/11/2024	465164 CFE. Nota Fi 301644 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	417,87		1.008,36D	6.905,54C
22/11/2024	465418 CFE. Nota Fi 301644 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		417,87		1.426,23D	6.487,67C
22/11/2024	465418 CFE. Nota Fi 301644 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		1.426,24D	6.487,66C
	Total da conta:		1.426,24	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.362,40C
27/11/2024	464779 COMPRA CFE Nota Fi 14837 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		33,75	33,75C	3.396,15C
	Total da conta:		0,00	33,75		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					972,80C
26/11/2024	465512 CFE. Nota Fi 266 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	972,80		972,80D	0,00
	Total da conta:		972,80	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:	1723 - 2.1.3.01.001	TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/11/2024	464602 COMPRA CFE Nota Fi 4055 FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA	573		597,00	597,00C	597,00C
	Total da conta:		0,00	597,00		
Conta:	1721 - 2.1.3.01.001	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	464817 COMPRA CFE Nota Fi 251494 FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	605		134,26	134,26C	134,26C
29/11/2024	465556 CFE. Nota Fi 251494 DO FORNEC. TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		134,26		0,00	0,00
	Total da conta:		134,26	134,26		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					4.437,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001					
04/11/2024	465070 CFE. Nota Fi 93904 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	557,62		557,62D	3.880,35C
04/11/2024	465071 CFE. Nota Fi 95480 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	973,90		1.531,52D	2.906,45C
11/11/2024	464652 COMPRA CFE Nota Fi 97137 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		350,00	1.181,52D	3.256,45C
11/11/2024	465221 CFE. Nota Fi 95840 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	550,13		1.731,65D	2.706,32C
11/11/2024	465222 CFE. Nota Fi 94746 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	832,30		2.563,95D	1.874,02C
18/11/2024	465343 CFE. Nota Fi 95480 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	973,90		3.537,85D	900,12C
25/11/2024	464742 COMPRA CFE Nota Fi 98381 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.383,12	2.154,73D	2.283,24C
25/11/2024	465463 CFE. Nota Fi 95840 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	550,12		2.704,85D	1.733,12C
		Total da conta:	4.437,97	1.733,12		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2024	464631 COMPRA CFE Nota Fi 31733 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		1.483,50	1.483,50C	1.483,50C
		Total da conta:	0,00	1.483,50		

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