

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					7.140,00C
02/12/2024	466406 CFE. Nota Fi 25523 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.427,60		2.427,60D	4.712,40C
16/12/2024	465972 COMPRA CFE Nota Fi 26224 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	573		7.920,00	5.492,40C	12.632,40C
30/12/2024	467047 CFE. Nota Fi 25523 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.356,20		3.136,20C	10.276,20C
		Total da conta:	4.783,80	7.920,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					29.342,42C
04/12/2024	466105 COMPRA CFE Nota Fi 14706 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.227,09	2.227,09C	31.569,51C
09/12/2024	465901 COMPRA CFE Nota Fi 14727 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		253,15	2.480,24C	31.822,66C
09/12/2024	465903 COMPRA CFE Nota Fi 14730 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		759,38	3.239,62C	32.582,04C
10/12/2024	465923 COMPRA CFE Nota Fi 14732 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		219,31	3.458,93C	32.801,35C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 13949 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		220,69		3.238,24C	32.580,66C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 14114 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		254,75		2.983,49C	32.325,91C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 14145 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		44,53		2.938,96C	32.281,38C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 14166 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.990,56		948,40C	30.290,82C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.120,17		171,77D	29.170,65C
12/12/2024	466639 CFE. Nota Fi 14194 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		371,68		543,45D	28.798,97C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		119,80		663,25D	28.679,17C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14241 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.919,74		2.582,99D	26.759,43C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14242 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		85,91		2.668,90D	26.673,52C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14249 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		56,79		2.725,69D	26.616,73C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14284 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.682,89		4.408,58D	24.933,84C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14303 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.162,75		6.571,33D	22.771,09C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14340 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		573,67		7.145,00D	22.197,42C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14350 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		132,59		7.277,59D	22.064,83C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14363 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		98,91		7.376,50D	21.965,92C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14373 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.411,08		9.787,58D	19.554,84C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14404 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		151,65		9.939,23D	19.403,19C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14425 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		407,49		10.346,72D	18.995,70C
13/12/2024	466662 CFE. Nota Fi 14436 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		373,06		10.719,78D	18.622,64C
16/12/2024	465967 COMPRA CFE Nota Fi 14754 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		320,60	10.399,18D	18.943,24C
19/12/2024	466028 COMPRA CFE Nota Fi 14765 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		164,79	10.234,39D	19.108,03C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14456 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		3.541,43		13.775,82D	15.566,60C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14497 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		84,95		13.860,77D	15.481,65C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14512 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		2.265,52		16.126,29D	13.216,13C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14537 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		114,69		16.240,98D	13.101,44C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14538 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		110,01		16.350,99D	12.991,43C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14544 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		596,23		16.947,22D	12.395,20C
19/12/2024	466821 CFE. Nota Fi 14553 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		121,53		17.068,75D	12.273,67C
20/12/2024	466033 COMPRA CFE Nota Fi 14770 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		287,72	16.781,03D	12.561,39C
20/12/2024	466040 COMPRA CFE Nota Fi 14773 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		154,73	16.626,30D	12.716,12C
23/12/2024	466057 COMPRA CFE Nota Fi 14776 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	610		1.992,83	14.633,47D	14.708,95C
31/12/2024	466081 COMPRA CFE Nota Fi 14788 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.619,69	13.013,78D	16.328,64C
31/12/2024	466082 COMPRA CFE Nota Fi 14796 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		83,94	12.929,84D	16.412,58C
		Total da conta:	21.013,07	8.083,23		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1699 - 2.1.3.01.001	ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.231,68C
04/12/2024	466457 CFE. Nota Fi 4407 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	8	340,00		340,00D	891,68C
06/12/2024	466100 COMPRA CFE Nota Fi 4415 FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	590		325,00	15,00D	1.216,68C
26/12/2024	466953 CFE. Nota Fi 4394 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	8	891,68		906,68D	325,00C
	Total da conta:		1.231,68	325,00		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.914,16C
02/12/2024	466405 CFE. Nota Fi 11758 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.104,78		1.104,78D	3.809,38C
05/12/2024	465887 COMPRA CFE Nota Fi 12016 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		156,00	948,78D	3.965,38C
10/12/2024	465911 COMPRA CFE Nota Fi 12056 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.668,12	4.719,34C	9.633,50C
10/12/2024	465912 COMPRA CFE Nota Fi 12057 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		825,07	5.544,41C	10.458,57C
12/12/2024	465945 COMPRA CFE Nota Fi 12077 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		335,46	5.879,87C	10.794,03C
13/12/2024	466674 CFE. Nota Fi 11836 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	239,60		5.640,27C	10.554,43C
14/12/2024	465951 COMPRA CFE Nota Fi 12101 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		4.411,71	10.051,98C	14.966,14C
23/12/2024	466053 COMPRA CFE Nota Fi 12179 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		782,00	10.833,98C	15.748,14C
26/12/2024	466972 CFE. Nota Fi 11929 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.569,78		7.264,20C	12.178,36C
30/12/2024	466078 COMPRA CFE Nota Fi 12223 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		238,50	7.502,70C	12.416,86C
	Total da conta:		4.914,16	12.416,86		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.060,78C
04/12/2024	466463 CFE. Nota Fi 55632 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	2.060,78		2.060,78D	0,00
	Total da conta:		2.060,78	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		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					3.711,35C
01/12/2024	465838 COMPRA CFE Nota Fi 2485 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.087,74	1.087,74C	4.799,09C
08/12/2024	465899 COMPRA CFE Nota Fi 2504 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.279,50	2.367,24C	6.078,59C
10/12/2024	466599 CFE. Nota Fi 2392 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	900,50		1.466,74C	5.178,09C
15/12/2024	465953 COMPRA CFE Nota Fi 2538 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.381,34	2.848,08C	6.559,43C
15/12/2024	466096 COMPRA CFE Nota Fi 2529 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.446,32	4.294,40C	8.005,75C
17/12/2024	466781 CFE. Nota Fi 2425 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	842,80		3.451,60C	7.162,95C
22/12/2024	466047 COMPRA CFE Nota Fi 2556 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.426,60	4.878,20C	8.589,55C
24/12/2024	466928 CFE. Nota Fi 2442 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	251,75		4.626,45C	8.337,80C
29/12/2024	466073 COMPRA CFE Nota Fi 2567 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		972,70	5.599,15C	9.310,50C
	Total da conta:		1.995,05	7.594,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,00C
05/12/2024	466472 CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	146,00		146,00D	4,00C
05/12/2024	466473 CFE. Nota Fi 1057 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	434	4,00		150,00D	0,00
09/12/2024	465902 COMPRA CFE Nota Fi 1108 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		40,00	110,00D	40,00C
09/12/2024	465908 COMPRA CFE Nota Fi 1109 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		150,00	40,00C	190,00C
		Total da conta:	150,00	190,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	465892 COMPRA CFE Nota Fi 571 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		944,00	944,00C	944,00C
16/12/2024	466706 CFE. Nota Fi 571 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853895	8	944,00		0,00	0,00
		Total da conta:	944,00	944,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					407,09C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1717 - 2.1.3.01.001	AUTO POSTO COSTA LESTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/12/2024	466097 COMPRA CFE Nota Fi 2882 FORNEC. AUTO POSTO COSTA LESTE	610		2.846,25	2.846,25C	2.846,25C
30/12/2024	466993 CFE. Nota Fi 2882 DO FORNEC. AUTO POSTO COSTA LESTE	8	2.846,25		0,00	0,00
		Total da conta:	2.846,25	2.846,25		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.624,75C
24/12/2024	466937 CFE. Nota Fi 34482 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	874,25		874,25D	1.750,50C
30/12/2024	467046 CFE. Nota Fi 34662 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	875,25		1.749,50D	875,25C
		Total da conta:	1.749,50	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.750,29C
02/12/2024	466403 CFE. Nota Fi 779947 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	979,80		979,80D	6.770,49C
03/12/2024	465861 COMPRA CFE Nota Fi 783584 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.496,96	2.517,16C	10.267,45C
03/12/2024	466419 CFE. Nota Fi 778673 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	618,47		1.898,69C	9.648,98C
09/12/2024	466528 CFE. Nota Fi 779947 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	979,80		918,89C	8.669,18C
10/12/2024	465926 COMPRA CFE Nota Fi 785198 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.532,31	4.451,20C	12.201,49C
10/12/2024	465927 COMPRA CFE Nota Fi 785197 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		585,30	5.036,50C	12.786,79C
10/12/2024	466604 CFE. Nota Fi 782017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	616,11		4.420,39C	12.170,68C
10/12/2024	466605 CFE. Nota Fi 778673 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	637,22		3.783,17C	11.533,46C
16/12/2024	465961 COMPRA CFE Nota Fi 786511 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		3.795,47	7.578,64C	15.328,93C
17/12/2024	466775 CFE. Nota Fi 783584 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.154,00		6.424,64C	14.174,93C
17/12/2024	466776 CFE. Nota Fi 785198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.165,66		5.258,98C	13.009,27C
17/12/2024	466777 CFE. Nota Fi 782017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	616,11		4.642,87C	12.393,16C
24/12/2024	466931 CFE. Nota Fi 783584 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.154,00		3.488,87C	11.239,16C
24/12/2024	466932 CFE. Nota Fi 785198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.165,66		2.323,21C	10.073,50C
24/12/2024	466933 CFE. Nota Fi 782017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	634,78		1.688,43C	9.438,72C
26/12/2024	466062 COMPRA CFE Nota Fi 788882 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.556,36	4.244,79C	11.995,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
131/12/2024	466083 COMPRA CFE Nota Fi 789865 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.549,80	5.794,59C	13.544,88C
		Total da conta:	9.721,61	15.516,20		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
27/12/2024	466977 CFE. Nota Fi 697344 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	139,20		139,20D	889,20C 750,00C
		Total da conta:	139,20	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
05/12/2024	465875 COMPRA CFE Nota Fi 1520434 FORNEC. BRF S.A.	569		460,84	460,84C	2.232,99C 2.693,83C
09/12/2024	465909 COMPRA CFE Nota Fi 1521974 FORNEC. BRF S.A.	569		2.985,00	3.445,84C	5.678,83C
09/12/2024	466120 COMPRA CFE Nota Fi 1521975 FORNEC. BRF S.A.	569		3.016,50	6.462,34C	8.695,33C
09/12/2024	466508 CFE. Nota Fi 1512289 DO FORNEC. BRF S.A.	8	426,96		6.035,38C	8.268,37C
16/12/2024	465969 COMPRA CFE Nota Fi 1524884 FORNEC. BRF S.A.	569		868,50	6.903,88C	9.136,87C
16/12/2024	466737 CFE. Nota Fi 1521974 DO FORNEC. BRF S.A.	8	994,90		5.908,98C	8.141,97C
23/12/2024	466894 CFE. Nota Fi 1521974 DO FORNEC. BRF S.A.	8	994,90		4.914,08C	7.147,07C
26/12/2024	466966 CFE. Nota Fi 1520434 DO FORNEC. BRF S.A.	8	460,84		4.453,24C	6.686,23C
30/12/2024	466068 COMPRA CFE Nota Fi 1531375 FORNEC. BRF S.A.	569		1.261,89	5.715,13C	7.948,12C
30/12/2024	467032 CFE. Nota Fi 1521974 DO FORNEC. BRF S.A.	8	995,20		4.719,93C	6.952,92C
		Total da conta:	3.872,80	8.592,73		
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				
02/12/2024	466387 CFE. Nota Fi 90400 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	662,89		662,89D	17.838,56C 17.175,67C
16/12/2024	466717 CFE. Nota Fi 91139 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.230,55		1.893,44D	15.945,12C
27/12/2024	466979 CFE. Nota Fi 93311 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	682,00		2.575,44D	15.263,12C
		Total da conta:	2.575,44	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
02/12/2024	465843 COMPRA CFE Nota Fi 6358 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.240,00	2.240,00C	16.840,00C 19.080,00C
09/12/2024	465905 COMPRA CFE Nota Fi 6376 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.800,00	5.040,00C	21.880,00C
12/12/2024	466649 CFE. Nota Fi 6080 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	3.000,00		2.040,00C	18.880,00C
13/12/2024	466669 CFE. Nota Fi 6153 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.000,00		40,00C	16.880,00C
13/12/2024	466669 CFE. Nota Fi 6185 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.000,00		1.960,00D	14.880,00C
13/12/2024	466669 CFE. Nota Fi 6222 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.000,00		3.960,00D	12.880,00C
16/12/2024	465966 COMPRA CFE Nota Fi 6392 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		2.100,00	1.860,00D	14.980,00C
19/12/2024	466831 CFE. Nota Fi 6246 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		3.360,00		5.220,00D	11.620,00C
19/12/2024	466831 CFE. Nota Fi 6283 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.240,00		7.460,00D	9.380,00C
20/12/2024	466041 COMPRA CFE Nota Fi 6412 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.400,00	6.060,00D	10.780,00C
		Total da conta:	14.600,00	8.540,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					69,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001	CARDOSO E SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,33C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1593 - 2.1.3.01.001	CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/12/2024	466091 COMPRA CFE Nota Fi 1427 FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP	610		2.470,15	2.470,15C	2.470,15C
		Total da conta:	0,00	2.470,15		
Conta:	1712 - 2.1.3.01.001	CASA BEL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2024	466608 CFE. Nota Fi 7468 DO FORNEC. CASA BEL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	8	229,99		229,99D	229,99D
12/12/2024	466102 COMPRA CFE Nota Fi 7468 FORNEC. CASA BEL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	589		229,99	0,00	0,00
		Total da conta:	229,99	229,99		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					570,60C
09/12/2024	466500 CFE. Nota Fi 87998 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	570,60		570,60D	0,00
		Total da conta:	570,60	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2024	466109 COMPRA CFE Nota Fi 36502 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		70,00	70,00C	70,00C
16/12/2024	466239 CFE. Nota Fi 36502 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	70,00		0,00	0,00
		Total da conta:	70,00	70,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					955,60C
01/12/2024	465841 COMPRA CFE Nota Fi 536780 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		890,50	890,50C	1.846,10C
03/12/2024	466436 CFE. Nota Fi 536012 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	477,80		412,70C	1.368,30C
08/12/2024	465900 COMPRA CFE Nota Fi 537507 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		170,00	582,70C	1.538,30C
10/12/2024	466593 CFE. Nota Fi 536780 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	445,25		137,45C	1.093,05C
13/12/2024	466675 CFE. Nota Fi 536012 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	477,80		340,35D	615,25C
15/12/2024	465952 COMPRA CFE Nota Fi 538277 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		901,50	561,15C	1.516,75C
17/12/2024	466751 CFE. Nota Fi 537507 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	85,00		476,15C	1.431,75C
18/12/2024	466013 COMPRA CFE Nota Fi 538706 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		300,00	776,15C	1.731,75C
20/12/2024	466853 CFE. Nota Fi 536780 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	445,25		330,90C	1.286,50C
22/12/2024	466048 COMPRA CFE Nota Fi 539223 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		700,00	1.030,90C	1.986,50C
24/12/2024	466930 CFE. Nota Fi 538277 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	450,75		580,15C	1.535,75C
27/12/2024	466975 CFE. Nota Fi 537507 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	85,00		495,15C	1.450,75C
27/12/2024	466976 CFE. Nota Fi 538706 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	150,00		345,15C	1.300,75C
28/12/2024	466069 COMPRA CFE Nota Fi 539749 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		553,50	898,65C	1.854,25C
		Total da conta:	2.616,85	3.515,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					46.105,31C
02/12/2024	466392 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	163,50		163,50D	45.941,81C
02/12/2024	466393 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	463,84		627,34D	45.477,97C
02/12/2024	466394 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	588,00		1.215,34D	44.889,97C
02/12/2024	466395 CFE. Nota Fi 1587306 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	935,80		2.151,14D	43.954,17C
02/12/2024	466396 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	728,04		2.879,18D	43.226,13C
03/12/2024	466433 CFE. Nota Fi 17526 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	192,32		3.071,50D	43.033,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
04/12/2024	466110 COMPRA CFE Nota Fi 46550 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		910,04	2.161,46D	43.943,85C
04/12/2024	466454 CFE. Nota Fi 27297 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	325,35		2.486,81D	43.618,50C
05/12/2024	466474 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	167,85		2.654,66D	43.450,65C
05/12/2024	466475 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	226,20		2.880,86D	43.224,45C
05/12/2024	466477 CFE. Nota Fi 1612563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	748,40		3.629,26D	42.476,05C
06/12/2024	465893 COMPRA CFE Nota Fi 48693 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		1.807,20	1.822,06D	44.283,25C
09/12/2024	466509 CFE. Nota Fi 28497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	78,20		1.900,26D	44.205,05C
09/12/2024	466511 CFE. Nota Fi 24505 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	600,00		2.500,26D	43.605,05C
10/12/2024	465930 COMPRA CFE Nota Fi 51698 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		575,55	1.924,71D	44.180,60C
10/12/2024	466569 CFE. Nota Fi 1582404 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	22,38		1.947,09D	44.158,22C
10/12/2024	466571 CFE. Nota Fi 1582546 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	678,17		2.625,26D	43.480,05C
10/12/2024	466572 CFE. Nota Fi 21791 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	860,55		3.485,81D	42.619,50C
10/12/2024	466574 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	905,59		4.391,40D	41.713,91C
11/12/2024	465935 COMPRA CFE Nota Fi 52255 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		921,64	3.469,76D	42.635,55C
11/12/2024	466616 CFE. Nota Fi 27297 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	325,35		3.795,11D	42.310,20C
12/12/2024	465944 COMPRA CFE Nota Fi 54724 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		9.210,80	5.415,69C	51.521,00C
16/12/2024	466722 CFE. Nota Fi 1587306 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	935,80		4.479,89C	50.585,20C
16/12/2024	466723 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	728,04		3.751,85C	49.857,16C
16/12/2024	466724 CFE. Nota Fi 24505 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	600,00		3.151,85C	49.257,16C
16/12/2024	466725 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		905,63		2.246,22C	48.351,53C
16/12/2024	466725 CFE. Nota Fi 1585442 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		436,88		1.809,34C	47.914,65C
16/12/2024	466726 CFE. Nota Fi 28497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	78,20		1.731,14C	47.836,45C
16/12/2024	466727 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	163,50		1.567,64C	47.672,95C
17/12/2024	466783 CFE. Nota Fi 21791 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	860,55		707,09C	46.812,40C
18/12/2024	466010 COMPRA CFE Nota Fi 59687 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		5.458,00	6.165,09C	52.270,40C
18/12/2024	466017 COMPRA CFE Nota Fi 37103 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		866,22	7.031,31C	53.136,62C
18/12/2024	466018 COMPRA CFE Nota Fi 37104 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	570		2.206,92	9.238,23C	55.343,54C
18/12/2024	466024 COMPRA CFE Nota Fi 60266 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	570		373,50	9.611,73C	55.717,04C
18/12/2024	466795 CFE. Nota Fi 27297 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	325,35		9.286,38C	55.391,69C
19/12/2024	466026 COMPRA CFE Nota Fi 38167 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	573		1.140,20	10.426,58C	56.531,89C
20/12/2024	466032 COMPRA CFE Nota Fi 62425 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	573		5.941,20	16.367,78C	62.473,09C
20/12/2024	466848 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	167,85		16.199,93C	62.305,24C
20/12/2024	466849 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	226,20		15.973,73C	62.079,04C
20/12/2024	466851 CFE. Nota Fi 1612563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	748,40		15.225,33C	61.330,64C
23/12/2024	466886 CFE. Nota Fi 16180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	588,00		14.637,33C	60.742,64C
23/12/2024	466887 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	604,56		14.032,77C	60.138,08C
23/12/2024	466888 CFE. Nota Fi 20454 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	463,84		13.568,93C	59.674,24C
23/12/2024	466889 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	688,50		12.880,43C	58.985,74C
23/12/2024	466890 CFE. Nota Fi 28497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	78,20		12.802,23C	58.907,54C
24/12/2024	466942 CFE. Nota Fi 21791 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF)	8	860,53		11.941,70C	58.047,01C
24/12/2024	466943 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	905,59		11.036,11C	57.141,42C
26/12/2024	466956 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	167,85		10.868,26C	56.973,57C
26/12/2024	466957 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.364,50		9.503,76C	55.609,07C
26/12/2024	466958 CFE. Nota Fi 39876 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	179,92		9.323,84C	55.429,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
30/12/2024	467048 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	163,50		9.160,34C	55.265,65C
		Total da conta:	20.250,93	29.411,27		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
03/12/2024	466435 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 2664797 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	312,82		312,82D	2.303,17C 1.990,35C
		Total da conta:	312,82	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.				
04/12/2024	465866 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1489878 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		153,20	153,20C	8.126,83C 8.280,03C
04/12/2024	465867 COMPRA CFE Nota Fi 1489789 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		300,90	454,10C	8.580,93C
04/12/2024	466453 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	143,89		310,21C	8.437,04C
04/12/2024	466455 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	190,75		119,46C	8.246,29C
05/12/2024	466476 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	234,21		114,75D	8.012,08C
06/12/2024	466496 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		699,04		813,79D	7.313,04C
06/12/2024	466496 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,02		813,81D	7.313,02C
09/12/2024	466512 CFE. Nota Fi 1464008 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	485,12		1.298,93D	6.827,90C
10/12/2024	466570 CFE. Nota Fi 1458062 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	160,73		1.459,66D	6.667,17C
11/12/2024	466614 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	102,81		1.562,47D	6.564,36C
11/12/2024	466615 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	38,30		1.600,77D	6.526,06C
19/12/2024	466811 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	143,89		1.744,66D	6.382,17C
19/12/2024	466812 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	190,75		1.935,41D	6.191,42C
20/12/2024	466850 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	234,21		2.169,62D	5.957,21C
23/12/2024	466885 CFE. Nota Fi 1463042 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	699,04		2.868,66D	5.258,17C
23/12/2024	466891 CFE. Nota Fi 1464008 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	485,12		3.353,78D	4.773,05C
26/12/2024	466954 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	38,30		3.392,08D	4.734,75C
26/12/2024	466955 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	102,81		3.494,89D	4.631,94C
		Total da conta:	3.948,99	454,10		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/12/2024	465845 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 182630 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		402,66	402,66C	106.520,20C 106.922,86C
02/12/2024	465846 COMPRA CFE Nota Fi 182630 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.093,30	1.495,96C	108.016,16C
02/12/2024	466411 CFE. Nota Fi 177852 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,27		1.064,69C	107.584,89C
02/12/2024	466412 CFE. Nota Fi 179143 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	813,50		251,19C	106.771,39C
03/12/2024	465854 COMPRA CFE Nota Fi 182739 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.839,00	2.090,19C	108.610,39C
03/12/2024	465855 COMPRA CFE Nota Fi 182791 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		15.285,92	17.376,11C	123.896,31C
03/12/2024	465856 COMPRA CFE Nota Fi 182791 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.471,00	18.847,11C	125.367,31C
03/12/2024	466420 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	223,20		18.623,91C	125.144,11C
03/12/2024	466421 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,39		18.410,52C	124.930,72C
03/12/2024	466421 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		99,19		18.311,33C	124.831,53C
03/12/2024	466422 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	343,41		17.967,92C	124.488,12C
03/12/2024	466423 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		181,12		17.786,80C	124.307,00C
03/12/2024	466423 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		229,21		17.557,59C	124.077,79C
03/12/2024	466423 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		17.557,58C	124.077,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/12/2024	466424 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,82		17.125,76C	123.645,96C
03/12/2024	466425 CFE. Nota Fi 176035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		17.125,69C	123.645,89C
03/12/2024	466425 CFE. Nota Fi 176035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		17.125,62C	123.645,82C
03/12/2024	466425 CFE. Nota Fi 176035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		660,00		16.465,62C	122.985,82C
03/12/2024	466426 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	479,20		15.986,42C	122.506,62C
03/12/2024	466427 CFE. Nota Fi 1925075 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,82		15.171,60C	121.691,80C
03/12/2024	466428 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	660,38		14.511,22C	121.031,42C
03/12/2024	466429 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	884,22		13.627,00C	120.147,20C
03/12/2024	466430 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.112,54		12.514,46C	119.034,66C
03/12/2024	466431 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.308,90		11.205,56C	117.725,76C
03/12/2024	466432 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		812,02		10.393,54C	116.913,74C
03/12/2024	466432 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		571,76		9.821,78C	116.341,98C
03/12/2024	466434 CFE. Nota Fi 1935383 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	374,79		9.446,99C	115.967,19C
04/12/2024	465864 COMPRA CFE Nota Fi 1946426 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.484,46	16.931,45C	123.451,65C
04/12/2024	465865 COMPRA CFE Nota Fi 1946450 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		991,70	17.923,15C	124.443,35C
04/12/2024	466459 CFE. Nota Fi 179503 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	797,56		17.125,59C	123.645,79C
05/12/2024	465878 COMPRA CFE Nota Fi 1947085 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.053,13	18.178,72C	124.698,92C
09/12/2024	466527 CFE. Nota Fi 178391 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	946,57		17.232,15C	123.752,35C
10/12/2024	465910 COMPRA CFE Nota Fi 183806 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.496,20	18.728,35C	125.248,55C
10/12/2024	465916 COMPRA CFE Nota Fi 1948802 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.242,21	19.970,56C	126.490,76C
10/12/2024	465917 COMPRA CFE Nota Fi 1948827 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		945,42	20.915,98C	127.436,18C
10/12/2024	465918 COMPRA CFE Nota Fi 183823 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.739,00	26.654,98C	133.175,18C
10/12/2024	466573 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	221,49		26.433,49C	132.953,69C
10/12/2024	466575 CFE. Nota Fi 176847 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	283,14		26.150,35C	132.670,55C
10/12/2024	466576 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	383,36		25.766,99C	132.287,19C
10/12/2024	466577 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	461,65		25.305,34C	131.825,54C
10/12/2024	466578 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	401,84		24.903,50C	131.423,70C
10/12/2024	466579 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,51		24.081,99C	130.602,19C
10/12/2024	466580 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	537,73		23.544,26C	130.064,46C
10/12/2024	466581 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		407,53		23.136,73C	129.656,93C
10/12/2024	466581 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		610,97		22.525,76C	129.045,96C
10/12/2024	466581 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		22.525,75C	129.045,95C
10/12/2024	466582 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.146,15		21.379,60C	127.899,80C
10/12/2024	466583 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		981,71		20.397,89C	126.918,09C
10/12/2024	466583 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,39		19.420,50C	125.940,70C
11/12/2024	465933 COMPRA CFE Nota Fi 184111 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.751,84	25.172,34C	131.692,54C
11/12/2024	466622 CFE. Nota Fi 180454 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	671,66		24.500,68C	131.020,88C
16/12/2024	466720 CFE. Nota Fi 179143 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	813,50		23.687,18C	130.207,38C
16/12/2024	466730 CFE. Nota Fi 177852 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,39		23.255,79C	129.775,99C
16/12/2024	466731 CFE. Nota Fi 1935383 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	374,79		22.881,00C	129.401,20C
17/12/2024	465978 COMPRA CFE Nota Fi 1951843 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.188,00	24.069,00C	130.589,20C
17/12/2024	466001 COMPRA CFE Nota Fi 184851 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		6.466,78	30.535,78C	137.055,98C
17/12/2024	466002 COMPRA CFE Nota Fi 184851 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		926,15	31.461,93C	137.982,13C
17/12/2024	466003 COMPRA CFE Nota Fi 184861 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.214,65	35.676,58C	142.196,78C
17/12/2024	466005 COMPRA CFE Nota Fi 1951904 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.695,44	38.372,02C	144.892,22C
17/12/2024	466006 COMPRA CFE Nota Fi 1951904 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.557,46	39.929,48C	146.449,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
17/12/2024	466752 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		213,39		39.716,09C	146.236,29C
17/12/2024	466752 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		99,19		39.616,90C	146.137,10C
17/12/2024	466753 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	223,20		39.393,70C	145.913,90C
17/12/2024	466754 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	401,84		38.991,86C	145.512,06C
17/12/2024	466755 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	343,41		38.648,45C	145.168,65C
17/12/2024	466756 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		181,12		38.467,33C	144.987,53C
17/12/2024	466756 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		229,21		38.238,12C	144.758,32C
17/12/2024	466756 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		38.238,11C	144.758,31C
17/12/2024	466757 CFE. Nota Fi 174479 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	431,84		37.806,27C	144.326,47C
17/12/2024	466758 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	537,73		37.268,54C	143.788,74C
17/12/2024	466759 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	479,20		36.789,34C	143.309,54C
17/12/2024	466760 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	884,22		35.905,12C	142.425,32C
17/12/2024	466761 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	660,38		35.244,74C	141.764,94C
17/12/2024	466762 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.146,15		34.098,59C	140.618,79C
17/12/2024	466763 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.112,54		32.986,05C	139.506,25C
17/12/2024	466764 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.308,90		31.677,15C	138.197,35C
17/12/2024	466765 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		812,02		30.865,13C	137.385,33C
17/12/2024	466765 CFE. Nota Fi 1919727 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		571,76		30.293,37C	136.813,57C
18/12/2024	466798 CFE. Nota Fi 180454 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	671,66		29.621,71C	136.141,91C
19/12/2024	466030 COMPRA CFE Nota Fi 1953062 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.940,00	35.561,71C	142.081,91C
20/12/2024	466856 CFE. Nota Fi 178391 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	946,84		34.614,87C	141.135,07C
24/12/2024	466910 CFE. Nota Fi 1922260 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	221,49		34.393,38C	140.913,58C
24/12/2024	466911 CFE. Nota Fi 175284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	383,36		34.010,02C	140.530,22C
24/12/2024	466912 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	401,84		33.608,18C	140.128,38C
24/12/2024	466914 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		249,20		33.358,98C	139.879,18C
24/12/2024	466914 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		217,48		33.141,50C	139.661,70C
24/12/2024	466915 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	537,73		32.603,77C	139.123,97C
24/12/2024	466916 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	782,00		31.821,77C	138.341,97C
24/12/2024	466917 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		348,11		31.473,66C	137.993,86C
24/12/2024	466917 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		31.473,65C	137.993,85C
24/12/2024	466917 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		457,72		31.015,93C	137.536,13C
24/12/2024	466918 CFE. Nota Fi 1922219 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	821,51		30.194,42C	136.714,62C
24/12/2024	466919 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		407,53		29.786,89C	136.307,09C
24/12/2024	466919 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		29.786,87C	136.307,07C
24/12/2024	466919 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		610,96		29.175,91C	135.696,11C
24/12/2024	466920 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.146,15		28.029,76C	134.549,96C
24/12/2024	466921 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		981,72		27.048,04C	133.568,24C
24/12/2024	466921 CFE. Nota Fi 175281 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,40		26.070,64C	132.590,84C
24/12/2024	466923 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.036,31		25.034,33C	131.554,53C
24/12/2024	466923 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		25.034,32C	131.554,52C
24/12/2024	466923 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.527,86		23.506,46C	130.026,66C
24/12/2024	466924 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	888,40		22.618,06C	129.138,26C
24/12/2024	466925 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	461,65		22.156,41C	128.676,61C
24/12/2024	466926 CFE. Nota Fi 176847 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	283,14		21.873,27C	128.393,47C
26/12/2024	466059 COMPRA CFE Nota Fi 185531 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.848,55	23.721,82C	130.242,02C
26/12/2024	466063 COMPRA CFE Nota Fi 1954261 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.410,83	26.132,65C	132.652,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
26/12/2024	466968 CFE. Nota Fi 180454 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	671,85		25.460,80C	131.981,00C
26/12/2024	466969 CFE. Nota Fi 179143 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	813,73		24.647,07C	131.167,27C
26/12/2024	466970 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.232,57		23.414,50C	129.934,70C
27/12/2024	466064 COMPRA CFE Nota Fi 185627 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.150,11	24.564,61C	131.084,81C
27/12/2024	466978 CFE. Nota Fi 1935383 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	374,91		24.189,70C	130.709,90C
30/12/2024	467042 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		134,22		24.055,48C	130.575,68C
30/12/2024	467042 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		364,38		23.691,10C	130.211,30C
Total da conta:			49.502,71	73.193,81		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.484,42C
02/12/2024	466402 CFE. Nota Fi 385679 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	794,70		794,70D	9.689,72C
07/12/2024	465897 COMPRA CFE Nota Fi 387475 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.890,19	1.095,49C	11.579,91C
09/12/2024	466521 CFE. Nota Fi 386862 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		344,69		750,80C	11.235,22C
09/12/2024	466521 CFE. Nota Fi 386863 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		222,29		528,51C	11.012,93C
09/12/2024	466522 CFE. Nota Fi 386684 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		361,54		166,97C	10.651,39C
09/12/2024	466522 CFE. Nota Fi 386685 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		418,35		251,38D	10.233,04C
09/12/2024	466523 CFE. Nota Fi 386335 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.627,00		1.878,38D	8.606,04C
14/12/2024	465949 COMPRA CFE Nota Fi 387744 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.130,96	747,42D	9.737,00C
14/12/2024	465950 COMPRA CFE Nota Fi 387743 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.437,92	690,50C	11.174,92C
16/12/2024	466732 CFE. Nota Fi 386862 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		344,00		346,50C	10.830,92C
16/12/2024	466732 CFE. Nota Fi 386863 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		222,00		124,50C	10.608,92C
16/12/2024	466736 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		830,11		705,61D	9.778,81C
16/12/2024	466736 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		146,49		852,10D	9.632,32C
16/12/2024	466736 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		2,40		854,50D	9.629,92C
23/12/2024	466904 CFE. Nota Fi 386862 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		344,00		1.198,50D	9.285,92C
23/12/2024	466904 CFE. Nota Fi 386863 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		222,00		1.420,50D	9.063,92C
23/12/2024	466905 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		829,51		2.250,01D	8.234,41C
23/12/2024	466905 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		146,49		2.396,50D	8.087,92C
30/12/2024	467044 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	630,19		3.026,69D	7.457,73C
30/12/2024	467045 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		829,51		3.856,20D	6.628,22C
30/12/2024	467045 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		146,49		4.002,69D	6.481,73C
Total da conta:			8.461,76	4.459,07		

Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
12/12/2024	467077 RECEBIMENTO DO REPASSE DE CUSTEIO EM ATENDIMENTO A LEI 14.434 QUE INSTITUIU O PISO DA ENFERMAGEM	1535		260.490,05	260.490,05C	260.733,05C
Total da conta:			0,00	260.490,05		

Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.413,88C
01/12/2024	465839 COMPRA CFE Nota Fi 376689 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		955,89	955,89C	6.369,77C
02/12/2024	466382 CFE. Nota Fi 370760 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	610,55		345,34C	5.759,22C
04/12/2024	466460 CFE. Nota Fi 371193 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	799,40		454,06D	4.959,82C
06/12/2024	466495 CFE. Nota Fi 373390 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	641,59		1.095,65D	4.318,23C
08/12/2024	465898 COMPRA CFE Nota Fi 377566 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.280,75	185,10C	5.598,98C
09/12/2024	466510 CFE. Nota Fi 375757 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	1.094,24		909,14D	4.504,74C
17/12/2024	466780 CFE. Nota Fi 374926 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	813,25		1.722,39D	3.691,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
18/12/2024	466008 COMPRA CFE Nota Fi 378889 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		583,05	1.139,34D	4.274,54C
21/12/2024	466044 COMPRA CFE Nota Fi 379270 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		2.574,14	1.434,80C	6.848,68C
23/12/2024	466893 CFE. Nota Fi 373390 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	641,60		793,20C	6.207,08C
23/12/2024	466906 CFE. Nota Fi 377566 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.280,75		487,55D	4.926,33C
29/12/2024	466071 COMPRA CFE Nota Fi 380064 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.897,45	1.409,90C	6.823,78C
	Total da conta:		5.881,38	7.291,28		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.595,17C
11/12/2024	466625 CFE. Nota Fi 985 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.633,00		2.633,00D	1.962,17C
12/12/2024	465942 COMPRA CFE Nota Fi 21396 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.802,10	169,10C	4.764,27C
27/12/2024	466066 COMPRA CFE Nota Fi 1146 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.336,63	2.505,73C	7.100,90C
27/12/2024	466984 CFE. Nota Fi 21396 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.802,10		296,37D	4.298,80C
	Total da conta:		5.435,10	5.138,73		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.417,49C
06/12/2024	466494 CFE. Nota Fi 532828 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	399,35		399,35D	9.018,14C
09/12/2024	466505 CFE. Nota Fi 534395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	675,14		1.074,49D	8.343,00C
09/12/2024	466506 CFE. Nota Fi 508672 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	539,95		1.614,44D	7.803,05C
09/12/2024	466507 CFE. Nota Fi 508410 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	1.020,40		2.634,84D	6.782,65C
11/12/2024	465934 COMPRA CFE Nota Fi 565874 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		3.018,20	383,36C	9.800,85C
11/12/2024	465940 COMPRA CFE Nota Fi 566561 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		825,00	1.208,36C	10.625,85C
17/12/2024	466004 COMPRA CFE Nota Fi 570939 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		5.758,00	6.966,36C	16.383,85C
23/12/2024	466056 COMPRA CFE Nota Fi 576311 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.200,00	9.166,36C	18.583,85C
26/12/2024	466952 CFE. Nota Fi 549954 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	804,83		8.361,53C	17.779,02C
30/12/2024	467037 CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			220,00	8.141,53C	17.559,02C
30/12/2024	467037 CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA			0,04	8.141,49C	17.558,98C
	Total da conta:		3.659,71	11.801,20		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2024	465938 COMPRA CFE Nota Fi 15028 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		1.766,00	1.766,00C	1.766,00C
	Total da conta:		0,00	1.766,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					103.578,15C
10/12/2024	466539 CFE. Nota Fi 52456 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	630,52		630,52D	102.947,63C
10/12/2024	466540 CFE. Nota Fi 52457 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		930,42D	102.647,73C
10/12/2024	466541 CFE. Nota Fi 52458 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		1.230,32D	102.347,83C
10/12/2024	466542 CFE. Nota Fi 52459 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		1.378,72D	102.199,43C
10/12/2024	466543 CFE. Nota Fi 52460 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		1.678,62D	101.899,53C
10/12/2024	466544 CFE. Nota Fi 52461 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		2.326,73D	101.251,42C
10/12/2024	466545 CFE. Nota Fi 52463 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		2.626,63D	100.951,52C
10/12/2024	466546 CFE. Nota Fi 52464 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		2.922,76D	100.655,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
10/12/2024	466547 CFE. Nota Fi 52465 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		2.974,76D	100.603,39C
10/12/2024	466548 CFE. Nota Fi 52466 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		3.158,57D	100.419,58C
10/12/2024	466549 CFE. Nota Fi 52467 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	138,24		3.296,81D	100.281,34C
10/12/2024	466550 CFE. Nota Fi 52469 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.526,00		7.822,81D	95.755,34C
10/12/2024	466551 CFE. Nota Fi 52470 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		8.118,94D	95.459,21C
10/12/2024	466552 CFE. Nota Fi 52471 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	301,71		8.420,65D	95.157,50C
10/12/2024	466553 CFE. Nota Fi 52473 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		8.433,65D	95.144,50C
10/12/2024	466554 CFE. Nota Fi 52474 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		8.733,55D	94.844,60C
10/12/2024	466555 CFE. Nota Fi 52475 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		8.917,36D	94.660,79C
10/12/2024	466556 CFE. Nota Fi 52477 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		8.956,36D	94.621,79C
10/12/2024	466557 CFE. Nota Fi 52478 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		9.604,47D	93.973,68C
10/12/2024	466558 CFE. Nota Fi 52481 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	154,38		9.758,85D	93.819,30C
10/12/2024	466559 CFE. Nota Fi 52482 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	423,88		10.182,73D	93.395,42C
10/12/2024	466560 CFE. Nota Fi 52483 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		10.221,73D	93.356,42C
10/12/2024	466561 CFE. Nota Fi 52462 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		10.869,84D	92.708,31C
10/12/2024	466562 CFE. Nota Fi 52480 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,88		10.896,72D	92.681,43C
10/12/2024	466563 CFE. Nota Fi 52484 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	164,24		11.060,96D	92.517,19C
10/12/2024	466564 CFE. Nota Fi 52454 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		11.709,07D	91.869,08C
16/12/2024	465979 COMPRA CFE Nota Fi 54436 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	11.420,36D	92.157,79C
16/12/2024	465980 COMPRA CFE Nota Fi 54435 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	10.656,02D	92.922,13C
16/12/2024	465981 COMPRA CFE Nota Fi 54434 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	10.643,02D	92.935,13C
16/12/2024	465982 COMPRA CFE Nota Fi 54433 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	10.604,02D	92.974,13C
16/12/2024	465983 COMPRA CFE Nota Fi 54432 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	10.591,02D	92.987,13C
16/12/2024	465984 COMPRA CFE Nota Fi 54430 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	9.826,68D	93.751,47C
16/12/2024	465985 COMPRA CFE Nota Fi 54429 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	9.642,87D	93.935,28C
16/12/2024	465986 COMPRA CFE Nota Fi 54428 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	9.342,97D	94.235,18C
16/12/2024	465987 COMPRA CFE Nota Fi 54427 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	9.043,07D	94.535,08C
16/12/2024	465988 COMPRA CFE Nota Fi 54425 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		325,90	8.717,17D	94.860,98C
16/12/2024	465989 COMPRA CFE Nota Fi 54424 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	8.704,17D	94.873,98C
16/12/2024	465990 COMPRA CFE Nota Fi 54423 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	8.691,17D	94.886,98C
16/12/2024	465991 COMPRA CFE Nota Fi 54422 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		196,81	8.494,36D	95.083,79C
16/12/2024	465992 COMPRA CFE Nota Fi 54421 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.730,02D	95.848,13C
16/12/2024	465993 COMPRA CFE Nota Fi 54419 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		725,87	7.004,15D	96.574,00C
16/12/2024	465994 COMPRA CFE Nota Fi 54418 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	6.820,34D	96.757,81C
16/12/2024	465995 COMPRA CFE Nota Fi 54417 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.794,34D	96.783,81C
16/12/2024	465996 COMPRA CFE Nota Fi 54416 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.558,46D	97.019,69C
16/12/2024	465997 COMPRA CFE Nota Fi 54415 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.258,56D	97.319,59C
19/12/2024	466029 COMPRA CFE Nota Fi 54559 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	5.610,45D	97.967,70C
20/12/2024	466042 COMPRA CFE Nota Fi 54609 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		16.000,00	10.389,55C	113.967,70C
		Total da conta:	11.709,07	22.098,62		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
	SALDO ANTERIOR					375,46C
05/12/2024	466471 CFE. Nota Fi 5418 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	135,23		135,23D	240,23C
17/12/2024	466000 COMPRA CFE Nota Fi 5669 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	573		759,84	624,61C	1.000,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
30/12/2024	467036 CFE. Nota Fi 5560 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	8	105,00		519,61C	895,07C
		Total da conta:	240,23	759,84		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00C
02/12/2024	466390 CFE. Nota Fi 1834 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	1.210,00		1.210,00D	0,00
17/12/2024	465998 COMPRA CFE Nota Fi 1963 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.770,56	560,56C	1.770,56C
		Total da conta:	1.210,00	1.770,56		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2024	466099 COMPRA CFE Nota Fi 3196 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		392,00	392,00C	392,00C
26/12/2024	466965 CFE. Nota Fi 3196 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	392,00		0,00	0,00
		Total da conta:	392,00	392,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.477,58C
09/12/2024	465880 COMPRA CFE Nota Fi 593526 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		508,20	508,20C	1.985,78C
09/12/2024	466515 CFE. Nota Fi 589860 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	475,80		32,40C	1.509,98C
09/12/2024	466517 CFE. Nota Fi 589861 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	475,80		443,40D	1.034,18C
16/12/2024	465956 COMPRA CFE Nota Fi 595417 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		86,99	356,41D	1.121,17C
16/12/2024	465957 COMPRA CFE Nota Fi 595394 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		617,16	260,75C	1.738,33C
16/12/2024	465958 COMPRA CFE Nota Fi 595414 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		1.334,63	1.595,38C	3.072,96C
23/12/2024	466043 COMPRA CFE Nota Fi 596890 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		198,96	1.794,34C	3.271,92C
23/12/2024	466880 CFE. Nota Fi 593526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	254,10		1.540,24C	3.017,82C
30/12/2024	467035 CFE. Nota Fi 595417 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	86,99		1.453,25C	2.930,83C
		Total da conta:	1.292,69	2.745,94		
Conta:	1659 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS				
	SALDO ANTERIOR					1.934,58C
08/12/2024	465894 COMPRA CFE Nota Fi 847349 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	589		747,71	747,71C	2.682,29C
26/12/2024	466060 COMPRA CFE Nota Fi 850799 FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	608		4.803,59	5.551,30C	7.485,88C
30/12/2024	467033 CFE. Nota Fi 833853 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS	8	1.934,58		3.616,72C	5.551,30C
		Total da conta:	1.934,58	5.551,30		
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					300,00C
13/12/2024	466672 CFE. Nota Fi 395392 DO FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	8	300,00		300,00D	0,00
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	465849 COMPRA CFE Nota Fi 2500 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			724,35	724,35C	724,35C
12/12/2024	466636 CFE. Nota Fi 2500 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	724,35		0,00	0,00
		Total da conta:	724,35	724,35		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					1.674,50C
02/12/2024	466384 CFE. Nota Fi 4060 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	899,00		899,00D	775,50C
05/12/2024	465877 COMPRA CFE Nota Fi 6139 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		586,00	313,00D	1.361,50C
05/12/2024	465881 COMPRA CFE Nota Fi 6129 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		990,00	677,00C	2.351,50C
05/12/2024	466480 CFE. Nota Fi 5186 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	8	775,50		98,50D	1.576,00C
10/12/2024	465928 COMPRA CFE Nota Fi 6280 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	572		256,10	157,60C	1.832,10C
		Total da conta:	1.674,50	1.832,10		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	465848 COMPRA CFE Nota Fi 1814 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
18/12/2024	466803 CFE. Nota Fi 1814 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda CH 853901	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					24.027,50C
02/12/2024	465842 COMPRA CFE Nota Fi 2713 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		6.466,00	6.466,00C	30.493,50C
17/12/2024	466742 CFE. Nota Fi 2600 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		7.367,00		901,00D	23.126,50C
17/12/2024	466742 CFE. Nota Fi 2627 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		6.307,00		7.208,00D	16.819,50C
		Total da conta:	13.674,00	6.466,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	465889 COMPRA CFE Nota Fi 4295 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.049,60	2.049,60C	2.049,60C
06/12/2024	465890 CFE. Nota Fi 4295 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	446	2.049,60		0,00	0,00
		Total da conta:	2.049,60	2.049,60		
Conta:	1732 - 2.1.3.01.001	ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.398,00C
06/12/2024	466488 CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.398,00		17.398,00D	0,00
19/12/2024	465833 COMPRA CFE Nota Fi 21 FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA			17.398,00	0,00	17.398,00C
23/12/2024	466877 CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. ESPARTA SEGURANCA PRIVADA LTDA	8	17.398,00		17.398,00D	0,00
		Total da conta:	34.796,00	17.398,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.320,00C
09/12/2024	466529 CFE. Nota Fi 6392 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.320,00		1.320,00D	0,00
10/12/2024	465915 COMPRA CFE Nota Fi 6538 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		1.048,80	271,20D	1.048,80C
		Total da conta:	1.320,00	1.048,80		
Conta:	1634 - 2.1.3.01.001	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos				
	SALDO ANTERIOR					11.958,71C
04/12/2024	465863 COMPRA CFE Nota Fi 219553 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		3.500,00	3.500,00C	15.458,71C
04/12/2024	465871 COMPRA CFE Nota Fi 87498 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		3.980,00	7.480,00C	19.438,71C
09/12/2024	466525 CFE. Nota Fi 83258 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	578,00		6.902,00C	18.860,71C
09/12/2024	466526 CFE. Nota Fi 214315 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.020,00		5.882,00C	17.840,71C
10/12/2024	466597 CFE. Nota Fi 83349 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	710,60		5.171,40C	17.130,11C
11/12/2024	465931 COMPRA CFE Nota Fi 88185 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	573		1.050,00	6.221,40C	18.180,11C
17/12/2024	466773 CFE. Nota Fi 84010 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	595,11		5.626,29C	17.585,00C

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				
18/12/2024	466022 COMPRA CFE Nota Fi 223000 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	570		1.367,00	6.993,29C	18.952,00C
18/12/2024	466023 COMPRA CFE Nota Fi 88747 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.235,00	8.228,29C	20.187,00C
18/12/2024	466807 CFE. Nota Fi 84137 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	2.125,00		6.103,29C	18.062,00C
23/12/2024	466903 CFE. Nota Fi 86763 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	8	510,00		5.593,29C	17.552,00C
24/12/2024	466940 CFE. Nota Fi 217384 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	8	1.950,00		3.643,29C	15.602,00C
30/12/2024	466116 COMPRA CFE Nota Fi 89380 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	570		1.080,00	4.723,29C	16.682,00C
		Total da conta:	7.488,71	12.212,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2024	465870 COMPRA CFE Nota Fi 6560 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		644,02	644,02C	644,02C
		Total da conta:	0,00	644,02		
Conta:	1677 - 2.1.3.01.001	FERMAQUI COMERCIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2024	466466 CFE. Nota Fi 63316 DO FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI		363,58		363,58D	363,58D
05/12/2024	466466 CFE. Nota Fi 63322 DO FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI		519,40		882,98D	882,98D
06/12/2024	466113 COMPRA CFE Nota Fi 63316 FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI	605		363,58	519,40D	519,40D
06/12/2024	466114 COMPRA CFE Nota Fi 63322 FORNEC. FERMAQUI COMERCIO EIRELI	605		519,40	0,00	0,00
		Total da conta:	882,98	882,98		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					567,50C
09/12/2024	466524 CFE. Nota Fi 20706 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	567,50		567,50D	0,00
16/12/2024	465954 COMPRA CFE Nota Fi 20776 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		994,00	426,50C	994,00C
19/12/2024	466007 COMPRA CFE Nota Fi 20789 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		320,76	747,26C	1.314,76C
23/12/2024	466045 COMPRA CFE Nota Fi 20802 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		277,00	1.024,26C	1.591,76C
30/12/2024	466074 COMPRA CFE Nota Fi 20826 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		240,00	1.264,26C	1.831,76C
30/12/2024	467041 CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	497,00		767,26C	1.334,76C
		Total da conta:	1.064,50	1.831,76		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					212,40C
30/12/2024	467030 CFE. Nota Fi 12050 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	212,40		212,40D	0,00
		Total da conta:	212,40	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.558,31C
04/12/2024	465868 COMPRA CFE Nota Fi 28489 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		139,00	139,00C	1.697,31C
06/12/2024	465891 COMPRA CFE Nota Fi 28536 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		130,00	269,00C	1.827,31C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27136 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		47,37		221,63C	1.779,94C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27139 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		27,70		193,93C	1.752,24C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27144 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		4,82		189,11C	1.747,42C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27250 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		7,90		181,21C	1.739,52C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		158,87		22,34C	1.580,65C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27296 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		25,50		3,16D	1.555,15C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		17,27		20,43D	1.537,88C
16/12/2024	466714 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		0,57		21,00D	1.537,31C
16/12/2024	466721 CFE. Nota Fi 28270 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		43,80		64,80D	1.493,51C
16/12/2024	466721 CFE. Nota Fi 28326 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		47,20		112,00D	1.446,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
16/12/2024	466721 CFE. Nota Fi 28133 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		3,60		115,60D	1.442,71C
18/12/2024	466107 COMPRA CFE Nota Fi 28707 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	590		33,00	82,60D	1.475,71C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27764 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		77,03		159,63D	1.398,68C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27767 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		1,26		160,89D	1.397,42C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27807 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		9,20		170,09D	1.388,22C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27831 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		160,00		330,09D	1.228,22C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27880 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		12,83		342,92D	1.215,39C
20/12/2024	466852 CFE. Nota Fi 27887 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		20,68		363,60D	1.194,71C
		Total da conta:	665,60	302,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.846,24C
04/12/2024	466464 CFE. Nota Fi 26527 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.423,12		2.423,12D	2.423,12C
05/12/2024	465885 COMPRA CFE Nota Fi 26805 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.960,95	2.537,83C	7.384,07C
11/12/2024	466624 CFE. Nota Fi 26527 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.423,12		114,71C	4.960,95C
12/12/2024	466633 CFE. Nota Fi 26805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.480,47		2.365,76D	2.480,48C
13/12/2024	465947 COMPRA CFE Nota Fi 27042 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.148,31	3.782,55C	8.628,79C
19/12/2024	466814 CFE. Nota Fi 26805 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.480,48		1.302,07C	6.148,31C
20/12/2024	466035 COMPRA CFE Nota Fi 27224 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		6.087,47	7.389,54C	12.235,78C
20/12/2024	466858 CFE. Nota Fi 27042 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.074,15		4.315,39C	9.161,63C
27/12/2024	466985 CFE. Nota Fi 27224 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.043,73		1.271,66C	6.117,90C
27/12/2024	466986 CFE. Nota Fi 27042 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	3.074,16		1.802,50D	3.043,74C
		Total da conta:	18.999,23	17.196,73		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					4.200,00C
04/12/2024	466462 CFE. Nota Fi 424571 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.386,00		1.386,00D	2.814,00C
18/12/2024	466802 CFE. Nota Fi 424571 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.386,00		2.772,00D	1.428,00C
		Total da conta:	2.772,00	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.620,74C
03/12/2024	465858 COMPRA CFE Nota Fi 3655 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		1.054,50	1.054,50C	3.675,24C
10/12/2024	465920 COMPRA CFE Nota Fi 3668 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		707,00	1.761,50C	4.382,24C
10/12/2024	465921 COMPRA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		1.421,00	3.182,50C	5.803,24C
13/12/2024	466668 CFE. Nota Fi 3450 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		279,65		2.902,85C	5.523,59C
13/12/2024	466668 CFE. Nota Fi 3482 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		555,10		2.347,75C	4.968,49C
17/12/2024	466779 CFE. Nota Fi 3621 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	735,19		1.612,56C	4.233,30C
24/12/2024	466058 COMPRA CFE Nota Fi 3690 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		707,00	2.319,56C	4.940,30C
26/12/2024	466960 CFE. Nota Fi 3646 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	1.050,80		1.268,76C	3.889,50C
		Total da conta:	2.620,74	3.889,50		
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.691,41C
03/12/2024	466437 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		225,75		225,75D	19.465,66C
03/12/2024	466437 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		413,00		638,75D	19.052,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1663 - 2.1.3.01.001	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
04/12/2024	466458 CFE. Nota Fi 513042 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	679,50		1.318,25D	18.373,16C
10/12/2024	465914 COMPRA CFE Nota Fi 520064 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		564,20	754,05D	18.937,36C
10/12/2024	466592 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		225,75		979,80D	18.711,61C
10/12/2024	466592 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		413,00		1.392,80D	18.298,61C
10/12/2024	466594 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	655,90		2.048,70D	17.642,71C
11/12/2024	466617 CFE. Nota Fi 514654 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	522,72		2.571,42D	17.119,99C
11/12/2024	466621 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	951,25		3.522,67D	16.168,74C
13/12/2024	465946 COMPRA CFE Nota Fi 520999 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	573		2.088,90	1.433,77D	18.257,64C
17/12/2024	466778 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		225,75		1.659,52D	18.031,89C
17/12/2024	466778 CFE. Nota Fi 511435 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		413,00		2.072,52D	17.618,89C
18/12/2024	466799 CFE. Nota Fi 513042 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	679,50		2.752,02D	16.939,39C
24/12/2024	466934 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	655,90		3.407,92D	16.283,49C
24/12/2024	466935 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		740,00		4.147,92D	15.543,49C
24/12/2024	466935 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		375,40		4.523,32D	15.168,09C
26/12/2024	466959 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	951,25		5.474,57D	14.216,84C
26/12/2024	466967 CFE. Nota Fi 514654 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8	522,72		5.997,29D	13.694,12C
		Total da conta:	8.650,39	2.653,10		

Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		

Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					56.650,85C
03/12/2024	466442 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,87		245,87D	56.404,98C
03/12/2024	466442 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.048,30		3.294,17D	53.356,68C
04/12/2024	466461 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.684,46		4.978,63D	51.672,22C
05/12/2024	465883 COMPRA CFE Nota Fi 109639 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		4.252,80	725,83D	55.925,02C
05/12/2024	465884 COMPRA CFE Nota Fi 109639 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.673,20	2.947,37C	59.598,22C
09/12/2024	466513 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	269,58		2.677,79C	59.328,64C
10/12/2024	466601 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,87		2.431,92C	59.082,77C
10/12/2024	466601 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.048,30		616,38D	56.034,47C
13/12/2024	465948 COMPRA CFE Nota Fi 111561 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		16.939,57	16.323,19C	72.974,04C
13/12/2024	466679 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		529,46		15.793,73C	72.444,58C
13/12/2024	466679 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.997,40		13.796,33C	70.447,18C
16/12/2024	466738 CFE. Nota Fi 100772 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.191,45		12.604,88C	69.255,73C
17/12/2024	466769 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,87		12.359,01C	69.009,86C
17/12/2024	466769 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.048,30		9.310,71C	65.961,56C
20/12/2024	466037 COMPRA CFE Nota Fi 113035 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		7.567,36	16.878,07C	73.528,92C
20/12/2024	466038 COMPRA CFE Nota Fi 113035 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		8.717,70	25.595,77C	82.246,62C
23/12/2024	466899 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	269,58		25.326,19C	81.977,04C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,31		25.324,88C	81.975,73C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,31		25.323,57C	81.974,42C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,31		25.322,26C	81.973,11C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,31		25.320,95C	81.971,80C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1,31		25.319,64C	81.970,49C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		245,88		25.073,76C	81.724,61C
24/12/2024	466941 CFE. Nota Fi 101852 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.049,65		22.024,11C	78.674,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
30/12/2024	467049 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		529,46		21.494,65C	78.145,50C
30/12/2024	467049 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.997,40		19.497,25C	76.148,10C
30/12/2024	467050 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.831,41		17.665,84C	74.316,69C
30/12/2024	467050 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.375,72		14.290,12C	70.940,97C
		Total da conta:	26.860,51	41.150,63		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2024	465973 COMPRA CFE Nota Fi 206529 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		1.250,00	1.250,00C	1.250,00C
		Total da conta:	0,00	1.250,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.088,13C
02/12/2024	466389 CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	685,76		685,76D	7.402,37C
03/12/2024	465859 COMPRA CFE Nota Fi 17240 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.674,08	1.988,32C	10.076,45C
06/12/2024	465888 COMPRA CFE Nota Fi 17343 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		7.491,27	9.479,59C	17.567,72C
09/12/2024	465906 COMPRA CFE Nota Fi 17380 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		857,10	10.336,69C	18.424,82C
09/12/2024	466530 CFE. Nota Fi 15591 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.984,23		8.352,46C	16.440,59C
13/12/2024	466677 CFE. Nota Fi 16777 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	891,41		7.461,05C	15.549,18C
16/12/2024	466735 CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	685,76		6.775,29C	14.863,42C
23/12/2024	466897 CFE. Nota Fi 16984 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	785,28		5.990,01C	14.078,14C
27/12/2024	466106 COMPRA CFE Nota Fi 17823 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	570		857,10	6.847,11C	14.935,24C
30/12/2024	466075 COMPRA CFE Nota Fi 17848 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.434,32	9.281,43C	17.369,56C
30/12/2024	467031 CFE. Nota Fi 16777 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	891,41		8.390,02C	16.478,15C
		Total da conta:	5.923,85	14.313,87		
Conta:	1722 - 2.1.3.01.001	IMPERIO ALUMINIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.109,00C
20/12/2024	466837 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. IMPERIO ALUMINIO LTDA CH 853902	532	703,00		703,00D	1.406,00C
		Total da conta:	703,00	0,00		
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	466031 COMPRA CFE Nota Fi 1529 FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME			575,82	575,82C	575,82C
		Total da conta:	0,00	575,82		
Conta:	1714 - 2.1.3.01.001	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2024	466101 COMPRA CFE Nota Fi 4867 FORNEC. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	529		90.930,00	90.930,00C	90.930,00C
		Total da conta:	0,00	90.930,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					46.987,20C
09/12/2024	465904 COMPRA CFE Nota Fi 2883 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.048,00	4.048,00C	51.035,20C
09/12/2024	466098 COMPRA CFE Nota Fi 2882 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.679,40	5.727,40C	52.714,60C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2809 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.480,00		4.247,40C	51.234,60C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2817 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.480,00		2.767,40C	49.754,60C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2820 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.480,00		1.287,40C	48.274,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2821 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.250,00		2.962,60D	44.024,60C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2822 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.376,50		7.339,10D	39.648,10C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2824 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.480,00		8.819,10D	38.168,10C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2825 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.560,00		10.379,10D	36.608,10C
12/12/2024	466647 CFE. Nota Fi 2832 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.668,50		15.047,60D	31.939,60C
12/12/2024	466648 CFE. Nota Fi 2837 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.197,00		16.244,60D	30.742,60C
12/12/2024	466648 CFE. Nota Fi 2840 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.596,00		17.840,60D	29.146,60C
12/12/2024	466648 CFE. Nota Fi 2841 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.596,00		19.436,60D	27.550,60C
12/12/2024	466648 CFE. Nota Fi 2848 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		4.475,00		23.911,60D	23.075,60C
18/12/2024	466009 COMPRA CFE Nota Fi 2889 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.999,20	21.912,40D	25.074,80C
19/12/2024	466027 COMPRA CFE Nota Fi 2891 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		4.368,40	17.544,00D	29.443,20C
30/12/2024	466080 COMPRA CFE Nota Fi 2892 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.999,20	15.544,80D	31.442,40C
		Total da conta:	29.639,00	14.094,20		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.382,70C
10/12/2024	465925 COMPRA CFE Nota Fi 10497 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		253,10	253,10C	1.635,80C
12/12/2024	466644 CFE. Nota Fi 10187 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	307,30		54,20D	1.328,50C
13/12/2024	466671 CFE. Nota Fi 10239 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		372,17		426,37D	956,33C
13/12/2024	466671 CFE. Nota Fi 10316 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		187,86		614,23D	768,47C
		Total da conta:	867,33	253,10		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.828,44C
01/12/2024	465837 COMPRA CFE Nota Fi 862 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		402,80	402,80C	5.231,24C
01/12/2024	466089 COMPRA CFE Nota Fi 861 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		473,88	876,68C	5.705,12C
17/12/2024	466749 CFE. Nota Fi 847 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	567,23		309,45C	5.137,89C
30/12/2024	467002 CFE. Nota Fi 856 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		1.250,33		940,88D	3.887,56C
30/12/2024	467002 CFE. Nota Fi 862 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		402,80		1.343,68D	3.484,76C
		Total da conta:	2.220,36	876,68		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.328,25C
02/12/2024	466408 CFE. Nota Fi 1303786 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.328,25		3.328,25D	0,00
10/12/2024	465922 COMPRA CFE Nota Fi 1311457 FORNEC. JBS S/A	569		2.114,57	1.213,68D	2.114,57C
17/12/2024	465999 COMPRA CFE Nota Fi 1314415 FORNEC. JBS S/A	569		6.230,28	5.016,60C	8.344,85C
17/12/2024	466784 CFE. Nota Fi 1311457 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.057,28		3.959,32C	7.287,57C
23/12/2024	466049 COMPRA CFE Nota Fi 1316741 FORNEC. JBS S/A	569		6.267,72	10.227,04C	13.555,29C
24/12/2024	466922 CFE. Nota Fi 1314415 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.076,55		8.150,49C	11.478,74C
24/12/2024	466939 CFE. Nota Fi 1311457 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.057,29		7.093,20C	10.421,45C
27/12/2024	466983 CFE. Nota Fi 1314415 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.077,18		5.016,02C	8.344,27C
30/12/2024	466076 COMPRA CFE Nota Fi 1318355 FORNEC. JBS S/A	569		1.765,50	6.781,52C	10.109,77C
		Total da conta:	9.596,55	16.378,07		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					3.505,99C
02/12/2024	466383 CFE. Nota Fi 400145 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	630,59		630,59D	2.875,40C
02/12/2024	466385 CFE. Nota Fi 400013 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	860,09		1.490,68D	2.015,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
07/12/2024	465895 COMPRA CFE Nota Fi 2656 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	589		797,90	692,78D	2.813,21C
07/12/2024	465896 COMPRA CFE Nota Fi 2655 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		820,02	127,24C	3.633,23C
09/12/2024	466503 CFE. Nota Fi 400527 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	604,35		477,11D	3.028,88C
16/12/2024	465970 COMPRA CFE Nota Fi 3898 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		2.399,05	1.921,94C	5.427,93C
16/12/2024	465971 COMPRA CFE Nota Fi 3896 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		933,89	2.855,83C	6.361,82C
16/12/2024	466715 CFE. Nota Fi 400943 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	773,33		2.082,50C	5.588,49C
23/12/2024	466895 CFE. Nota Fi 255 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	8	602,78		1.479,72C	4.985,71C
28/12/2024	466070 COMPRA CFE Nota Fi 5268 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A	569		767,98	2.247,70C	5.753,69C
		Total da conta:	3.471,14	5.718,84		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					16.651,56C
10/12/2024	465924 COMPRA CFE Nota Fi 2202 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		4.592,64	4.592,64C	21.244,20C
12/12/2024	466643 CFE. Nota Fi 1316 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		2.210,70		2.381,94C	19.033,50C
12/12/2024	466643 CFE. Nota Fi 1347 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		326,48		2.055,46C	18.707,02C
12/12/2024	466643 CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		855,60		1.199,86C	17.851,42C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1458 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.553,40		353,54D	16.298,02C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1504 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		539,10		892,64D	15.758,92C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1536 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		198,28		1.090,92D	15.560,64C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1616 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		916,55		2.007,47D	14.644,09C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		107,82		2.115,29D	14.536,27C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1690 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		29,27		2.144,56D	14.507,00C
13/12/2024	466664 CFE. Nota Fi 1696 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.737,80		3.882,36D	12.769,20C
16/12/2024	465964 COMPRA CFE Nota Fi 2237 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.339,83	2.542,53D	14.109,03C
19/12/2024	466819 CFE. Nota Fi 1785 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		210,50		2.753,03D	13.898,53C
19/12/2024	466819 CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		639,00		3.392,03D	13.259,53C
19/12/2024	466819 CFE. Nota Fi 1908 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.782,30		5.174,33D	11.477,23C
20/12/2024	466039 COMPRA CFE Nota Fi 2275 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		45,00	5.129,33D	11.522,23C
23/12/2024	466052 COMPRA CFE Nota Fi 2281 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		134,70	4.994,63D	11.656,93C
30/12/2024	466079 COMPRA CFE Nota Fi 2301 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		506,30	4.488,33D	12.163,23C
		Total da conta:	11.106,80	6.618,47		
Conta:	1716 - 2.1.3.01.001	K S OLIVEIRA DUARTE - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	466085 COMPRA CFE Nota Fi 108 FORNEC. K S OLIVEIRA DUARTE - ME	572		169,90	169,90C	169,90C
20/12/2024	466306 CFE. Nota Fi 108 DO FORNEC. K S OLIVEIRA DUARTE - ME	5	169,90		0,00	0,00
		Total da conta:	169,90	169,90		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					81.612,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001					
03/12/2024	466443 CFE. Nota Fi 2298 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.712,75		1.712,75D	79.899,32C
03/12/2024	466444 CFE. Nota Fi 2234 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.181,93		3.894,68D	77.717,39C
03/12/2024	466445 CFE. Nota Fi 2238 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.923,26		6.817,94D	74.794,13C
03/12/2024	466446 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.225,00		9.042,94D	72.569,13C
03/12/2024	466447 CFE. Nota Fi 2235 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.505,33		15.548,27D	66.063,80C
03/12/2024	466448 CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	8.847,40		24.395,67D	57.216,40C
05/12/2024	466478 CFE. Nota Fi 2339 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	420,00		24.815,67D	56.796,40C
09/12/2024	466520 CFE. Nota Fi 2236 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	550,00		25.365,67D	56.246,40C
10/12/2024	466585 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.490,00		26.855,67D	54.756,40C
10/12/2024	466586 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	450,00		27.305,67D	54.306,40C
10/12/2024	466587 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.507,68		29.813,35D	51.798,72C
10/12/2024	466588 CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.158,00		33.971,35D	47.640,72C
10/12/2024	466589 CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.949,00		40.920,35D	40.691,72C
11/12/2024	465932 COMPRA CFE Nota Fi 2412 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.205,00	38.715,35D	42.896,72C
11/12/2024	465936 COMPRA CFE Nota Fi 2410 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.720,00	35.995,35D	45.616,72C
11/12/2024	465937 COMPRA CFE Nota Fi 2409 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		16.898,00	19.097,35D	62.514,72C
18/12/2024	466019 COMPRA CFE Nota Fi 2429 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.074,50	9.022,85D	72.589,22C
18/12/2024	466020 COMPRA CFE Nota Fi 2428 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		21.054,00	12.031,15C	93.643,22C
18/12/2024	466021 COMPRA CFE Nota Fi 2430 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.200,00	18.231,15C	99.843,22C
18/12/2024	466095 COMPRA CFE Nota Fi 2431 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.673,00	20.904,15C	102.516,22C
24/12/2024	466913 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	450,00		20.454,15C	102.066,22C
27/12/2024	466065 COMPRA CFE Nota Fi 2442 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	589		2.085,00	22.539,15C	104.151,22C
		Total da conta:	41.370,35	63.909,50		
Conta:	1713 - 2.1.3.01.001					
						0,00
13/12/2024	466084 COMPRA CFE Nota Fi 46 FORNEC. L FORASTIERI MACHADO LTDA	631		13.325,00	13.325,00C	13.325,00C
		Total da conta:	0,00	13.325,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001					
						427,50C
02/12/2024	466386 CFE. Nota Fi 24115 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	8	427,50		427,50D	0,00
		Total da conta:	427,50	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001					
						0,00
12/12/2024	465943 COMPRA CFE Nota Fi 12855 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		457,50	457,50C	457,50C
		Total da conta:	0,00	457,50		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001					
						4.358,98C
09/12/2024	466518 CFE. Nota Fi 8088 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	350,06		350,06D	4.008,92C
10/12/2024	465919 COMPRA CFE Nota Fi 8181 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		83,98	266,08D	4.092,90C
10/12/2024	465929 COMPRA CFE Nota Fi 8176 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		972,61	706,53C	5.065,51C
10/12/2024	466591 CFE. Nota Fi 8081 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	258,74		447,79C	4.806,77C
16/12/2024	466729 CFE. Nota Fi 8088 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	350,06		97,73C	4.456,71C
17/12/2024	466772 CFE. Nota Fi 8081 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	258,74		161,01D	4.197,97C
23/12/2024	466900 CFE. Nota Fi 8088 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	350,06		511,07D	3.847,91C
24/12/2024	466927 CFE. Nota Fi 8181 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	83,98		595,05D	3.763,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
24/12/2024	466929 CFE. Nota Fi 8081 DO FORNEC. LETICIA TOMAZ	8	258,74		853,79D	3.505,19C
		Total da conta:	1.910,38	1.056,59		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2024	466092 COMPRA CFE Nota Fi 1439 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	592		480,00	480,00C	480,00C
		Total da conta:	0,00	480,00		
Conta:	1152 - 2.1.3.01.001	M.G Produtods Fotograficos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					888,40C
18/12/2024	466794 CFE. Nota Fi 497 DO FORNEC. MG PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	8	861,40		861,40D	27,00C
20/12/2024	466305 CFE. Nota Fi 495 DO FORNEC. MG PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	5	27,00		888,40D	0,00
		Total da conta:	888,40	0,00		
Conta:	1080 - 2.1.3.01.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.311,64C
02/12/2024	465851 COMPRA CFE Nota Fi 6437 FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	591		858,00	858,00C	2.169,64C
02/12/2024	466388 CFE. Nota Fi 142032 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	8	655,82		202,18C	1.513,82C
13/12/2024	467057 CFE. Nota Fi 6437 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	8	858,00		655,82D	655,82C
		Total da conta:	1.513,82	858,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.135,24C
02/12/2024	466391 CFE. Nota Fi 38219 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.551,36		1.551,36D	4.583,88C
03/12/2024	465852 COMPRA CFE Nota Fi 41327 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		305,92	1.245,44D	4.889,80C
03/12/2024	465853 COMPRA CFE Nota Fi 41327 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		839,62	405,82D	5.729,42C
06/12/2024	466497 CFE. Nota Fi 39359 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	781,32		1.187,14D	4.948,10C
12/12/2024	466634 CFE. Nota Fi 40370 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.007,08		2.194,22D	3.941,02C
23/12/2024	466892 CFE. Nota Fi 39359 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	781,32		2.975,54D	3.159,70C
27/12/2024	466982 CFE. Nota Fi 40370 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.007,08		3.982,62D	2.152,62C
		Total da conta:	5.128,16	1.145,54		
Conta:	1710 - 2.1.3.01.001	MAIA GROUP COM. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2024	466087 COMPRA CFE Nota Fi 232 FORNEC. MAIA GROUP COM. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR EIRELI	529		125.198,22	125.198,22C	125.198,22C
		Total da conta:	0,00	125.198,22		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.528,00C
27/12/2024	466987 CFE. Nota Fi 16815 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	3.528,00		3.528,00D	0,00
		Total da conta:	3.528,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					7.202,20C
20/12/2024	466855 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		29,80		29,80D	7.172,40C
20/12/2024	466855 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		767,20		797,00D	6.405,20C
26/12/2024	466951 CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	504,60		1.301,60D	5.900,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
26/12/2024	466973 CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	638,20		1.939,80D	5.262,40C
		Total da conta:	1.939,80	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
02/12/2024	466404 SALDO ANTERIOR					2.634,46C
	CFE. Nota Fi 216074 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.638,46		1.638,46D	996,00C
27/12/2024	466981 CFE. Nota Fi 223841 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	996,00		2.634,46D	0,00
		Total da conta:	2.634,46	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
05/12/2024	466483 SALDO ANTERIOR					5.084,00C
	CFE. Nota Fi 23125 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00D	3.514,00C
30/12/2024	467034 CFE. Nota Fi 22737 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.944,00		3.514,00D	1.570,00C
		Total da conta:	3.514,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
17/12/2024	466774 SALDO ANTERIOR					438,00C
	CFE. Nota Fi 24249 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8	438,00		438,00D	0,00
18/12/2024	466025 COMPRA CFE Nota Fi 24504 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	573		297,00	141,00D	297,00C
		Total da conta:	438,00	297,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
02/12/2024	465847 SALDO ANTERIOR					3.924,98C
	COMPRA CFE Nota Fi 35325 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		580,00	580,00C	4.504,98C
03/12/2024	466438 CFE. Nota Fi 34862 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	858,96		278,96D	3.646,02C
04/12/2024	465869 COMPRA CFE Nota Fi 35377 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.243,68	1.964,72C	5.889,70C
10/12/2024	466598 CFE. Nota Fi 34862 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	858,96		1.105,76C	5.030,74C
13/12/2024	466678 CFE. Nota Fi 34451 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	1.348,10		242,34D	3.682,64C
16/12/2024	465955 COMPRA CFE Nota Fi 35623 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		270,00	27,66C	3.952,64C
17/12/2024	465977 COMPRA CFE Nota Fi 35650 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.312,40	2.340,06C	6.265,04C
17/12/2024	466782 CFE. Nota Fi 34862 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	858,96		1.481,10C	5.406,08C
18/12/2024	466016 COMPRA CFE Nota Fi 35684 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		420,00	1.901,10C	5.826,08C
18/12/2024	466796 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	560,92		1.340,18C	5.265,16C
30/12/2024	467039 CFE. Nota Fi 35623 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	270,00		1.070,18C	4.995,16C
30/12/2024	467043 CFE. Nota Fi 35325 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	580,00		490,18C	4.415,16C
		Total da conta:	5.335,90	5.826,08		
Conta:	1690 - 2.1.3.01.001	MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.				
23/12/2024	465832 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 198 FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.			459.373,55	459.373,55C	459.373,55C
23/12/2024	467082 CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. MEIADO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.	1555	459.373,55		0,00	0,00
		Total da conta:	459.373,55	459.373,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					11.406,00C
02/12/2024	466407 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	3.802,00		3.802,00D	7.604,00C
18/12/2024	466012 COMPRA CFE Nota Fi 368 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	589		9.140,75	5.338,75C	16.744,75C
		Total da conta:	3.802,00	9.140,75		
Conta:	1711 - 2.1.3.01.001	Mrl do brasil importacao e comercio ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2024	466788 CFE. Nota Fi 328834 DO FORNEC. Mrl do brasil importacao e comercio ltda	8	53,56		53,56D	53,56D
19/12/2024	466118 COMPRA CFE Nota Fi 328834 FORNEC. Mrl do brasil importacao e comercio ltda	589		53,56	0,00	0,00
		Total da conta:	53,56	53,56		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	466034 COMPRA CFE Nota Fi 68372 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.375,00	1.375,00C	1.375,00C
		Total da conta:	0,00	1.375,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.870,00C
19/12/2024	466822 CFE. Nota Fi 883 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	1.890,00		1.890,00D	1.980,00C
		Total da conta:	1.890,00	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2024	466119 COMPRA CFE Nota Fi 448747 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	573		1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
		Total da conta:	0,00	1.220,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					3.864,72C
13/12/2024	466673 CFE. Nota Fi 47332 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	256,00		256,00D	3.608,72C
		Total da conta:	256,00	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					995,00C
19/12/2024	466086 COMPRA CFE Nota Fi 134 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		990,00	990,00C	1.985,00C
23/12/2024	466902 CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	496,67		493,33C	1.488,33C
26/12/2024	466964 CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	315,00		178,33C	1.173,33C
		Total da conta:	811,67	990,00		
Conta:	1715 - 2.1.3.01.001	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2024	466451 CFE. Nota Fi 53331 DO FORNEC. OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	8	339,10		339,10D	339,10D
05/12/2024	466111 COMPRA CFE Nota Fi 53331 FORNEC. OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	573		339,10	0,00	0,00
		Total da conta:	339,10	339,10		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
18/12/2024	466108 COMPRA CFE Nota Fi 34580 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		987,00	987,00C	987,00C
		Total da conta:	0,00	987,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.424,20C
02/12/2024	466401 CFE. Nota Fi 115 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	861,80		861,80D	1.562,40C
03/12/2024	465857 COMPRA CFE Nota Fi 122 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		496,00	365,80D	2.058,40C
03/12/2024	466112 COMPRA CFE Nota Fi 55739 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		266,60	99,20D	2.325,00C
09/12/2024	466519 CFE. Nota Fi 118 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	396,80		496,00D	1.928,20C
10/12/2024	465913 COMPRA CFE Nota Fi 55853 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		266,60	229,40D	2.194,80C
16/12/2024	466734 CFE. Nota Fi 120 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	595,20		824,60D	1.599,60C
17/12/2024	465976 COMPRA CFE Nota Fi 127 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		961,00	136,40C	2.560,60C
22/12/2024	466046 COMPRA CFE Nota Fi 129 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.178,00	1.314,40C	3.738,60C
23/12/2024	466898 CFE. Nota Fi 55739 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	266,60		1.047,80C	3.472,00C
23/12/2024	466901 CFE. Nota Fi 122 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	496,00		551,80C	2.976,00C
29/12/2024	466072 COMPRA CFE Nota Fi 131 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	948,60C	3.372,80C
30/12/2024	467038 CFE. Nota Fi 55853 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	266,60		682,00C	3.106,20C
		Total da conta:	2.883,00	3.565,00		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.758,79C
02/12/2024	466398 CFE. Nota Fi 4529 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	721,00		721,00D	6.037,79C
02/12/2024	466399 CFE. Nota Fi 15700 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	938,19		1.659,19D	5.099,60C
02/12/2024	466400 CFE. Nota Fi 15701 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.895,55		3.554,74D	3.204,05C
		Total da conta:	3.554,74	0,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					294,00C
05/12/2024	465876 COMPRA CFE Nota Fi 502 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		150,00	150,00C	444,00C
16/12/2024	466238 CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	5	294,00		144,00D	150,00C
		Total da conta:	294,00	150,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					344,22C
26/12/2024	466104 COMPRA CFE Nota Fi 9179 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		334,90	334,90C	679,12C
30/12/2024	467004 CFE. Nota Fi 8830 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		135,41		199,49C	543,71C
30/12/2024	467004 CFE. Nota Fi 9179 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		334,90		135,41D	208,81C
30/12/2024	467004 CFE. Nota Fi 9016 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA		194,26		329,67D	14,55C
		Total da conta:	664,57	334,90		
Conta:	1718 - 2.1.3.01.001	PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.339,92C
13/12/2024	466680 CFE. Nota Fi 3423 DO FORNEC. PLANIDEIA CONFECCAO DE VESTUARIO DE PROTECAO LTDA	8	3.339,92		3.339,92D	0,00
		Total da conta:	3.339,92	0,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	466090 COMPRA CFE Nota Fi 1088 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		641,82	641,82C	641,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
26/12/2024	466949 CFE. Nota Fi 1088 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	641,82		0,00	0,00
		Total da conta:	641,82	641,82		
Conta:	793 - 2.1.3.01.001	POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA -				
	SALDO ANTERIOR					1.927,80C
13/12/2024	466676 CFE. Nota Fi 8869 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	8	963,90		963,90D	963,90C
19/12/2024	466103 COMPRA CFE Nota Fi 8907 FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	589		1.761,75	797,85C	2.725,65C
27/12/2024	466980 CFE. Nota Fi 8869 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	8	963,90		166,05D	1.761,75C
		Total da conta:	1.927,80	1.761,75		
Conta:	1648 - 2.1.3.01.001	PRESS MED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					903,88C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					17.529,45C
03/12/2024	466439 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		306,10		306,10D	17.223,35C
03/12/2024	466439 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		939,64		1.245,74D	16.283,71C
03/12/2024	466440 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		807,90		2.053,64D	15.475,81C
03/12/2024	466440 CFE. Nota Fi 610355 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,00		2.488,64D	15.040,81C
04/12/2024	465872 COMPRA CFE Nota Fi 619534 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.076,83	588,19C	18.117,64C
04/12/2024	465874 COMPRA CFE Nota Fi 619534 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.995,52	2.583,71C	20.113,16C
10/12/2024	466595 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		248,66		2.335,05C	19.864,50C
10/12/2024	466595 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		525,43		1.809,62C	19.339,07C
10/12/2024	466596 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.075,27		734,35C	18.263,80C
17/12/2024	465974 COMPRA CFE Nota Fi 622381 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.090,44	1.824,79C	19.354,24C
17/12/2024	465975 COMPRA CFE Nota Fi 622381 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.989,20	4.813,99C	22.343,44C
17/12/2024	466785 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		306,10		4.507,89C	22.037,34C
17/12/2024	466785 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		939,64		3.568,25C	21.097,70C
18/12/2024	466800 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		615,36		2.952,89C	20.482,34C
18/12/2024	466800 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		399,10		2.553,79C	20.083,24C
18/12/2024	466800 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.553,78C	20.083,23C
24/12/2024	466936 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		248,66		2.305,12C	19.834,57C
24/12/2024	466936 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.305,11C	19.834,56C
24/12/2024	466936 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		525,43		1.779,68C	19.309,13C
24/12/2024	466938 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.075,27		704,41C	18.233,86C
		Total da conta:	8.447,58	9.151,99		
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					79,80C
02/12/2024	466379 CFE. Nota Fi 1230 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	79,80		79,80D	0,00
		Total da conta:	79,80	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					14.879,17C
02/12/2024	465844 COMPRA CFE Nota Fi 9954 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.506,95	1.506,95C	16.386,12C
05/12/2024	465886 COMPRA CFE Nota Fi 9969 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		480,00	1.986,95C	16.866,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
09/12/2024	465907 COMPRA CFE Nota Fi 9976 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		664,10	2.651,05C	17.530,22C
16/12/2024	465962 COMPRA CFE Nota Fi 9997 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	569		537,50	3.188,55C	18.067,72C
16/12/2024	465963 COMPRA CFE Nota Fi 9996 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		341,45	3.530,00C	18.409,17C
16/12/2024	465965 COMPRA CFE Nota Fi 9998 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		162,00	3.692,00C	18.571,17C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9642 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		590,70		3.101,30C	17.980,47C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9643 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		329,50		2.771,80C	17.650,97C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9653 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		80,00		2.691,80C	17.570,97C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9654 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		990,00		1.701,80C	16.580,97C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9656 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		195,00		1.506,80C	16.385,97C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9692 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		530,60		976,20C	15.855,37C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9696 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		2.934,00		1.957,80D	12.921,37C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9757 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		312,00		2.269,80D	12.609,37C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9793 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		53,75		2.323,55D	12.555,62C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9794 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		881,75		3.205,30D	11.673,87C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9795 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		159,60		3.364,90D	11.514,27C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9796 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.573,90		4.938,80D	9.940,37C
17/12/2024	466748 CFE. Nota Fi 9797 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		572,50		5.511,30D	9.367,87C
19/12/2024	466829 CFE. Nota Fi 9798 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		60,00		5.571,30D	9.307,87C
19/12/2024	466829 CFE. Nota Fi 9799 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		788,50		6.359,80D	8.519,37C
19/12/2024	466829 CFE. Nota Fi 9811 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		480,00		6.839,80D	8.039,37C
19/12/2024	466829 CFE. Nota Fi 9844 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		371,00		7.210,80D	7.668,37C
27/12/2024	466067 COMPRA CFE Nota Fi 10050 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		488,60	6.722,20D	8.156,97C
30/12/2024	466077 COMPRA CFE Nota Fi 10058 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.404,00	5.318,20D	9.560,97C
		Total da conta:	10.902,80	5.584,60		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					618,00C
18/12/2024	466797 CFE. Nota Fi 8048 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	618,00		618,00D	0,00
		Total da conta:	618,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					12.922,86C
02/12/2024	466409 CFE. Nota Fi 10410315 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	700,00		700,00D	12.222,86C
02/12/2024	466410 CFE. Nota Fi 10473850 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		778,50		1.478,50D	11.444,36C
02/12/2024	466410 CFE. Nota Fi 10474396 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		148,69		1.627,19D	11.295,67C
03/12/2024	465860 COMPRA CFE Nota Fi 10561373 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.080,64	546,55D	12.376,31C
10/12/2024	466584 CFE. Nota Fi 10443083 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	89,66		636,21D	12.286,65C
11/12/2024	466618 CFE. Nota Fi 10447414 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	528,64		1.164,85D	11.758,01C
11/12/2024	466619 CFE. Nota Fi 10481238 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	268,98		1.433,83D	11.489,03C
11/12/2024	466620 CFE. Nota Fi 10448861 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	798,00		2.231,83D	10.691,03C
11/12/2024	466623 CFE. Nota Fi 10390404 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.009,33		3.241,16D	9.681,70C
16/12/2024	466733 CFE. Nota Fi 10527109 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	595,15		3.836,31D	9.086,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
17/12/2024	466770 CFE. Nota Fi 10531737 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	773,64		4.609,95D	8.312,91C
17/12/2024	466771 CFE. Nota Fi 10473850 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA		778,50		5.388,45D	7.534,41C
17/12/2024	466771 CFE. Nota Fi 10474396 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA		148,68		5.537,13D	7.385,73C
18/12/2024	466014 COMPRA CFE Nota Fi 10635026 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.735,75	3.801,38D	9.121,48C
18/12/2024	466015 COMPRA CFE Nota Fi 10634205 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.147,00	1.654,38D	11.268,48C
18/12/2024	466789 CFE. Nota Fi 10363273 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA		18,48		1.672,86D	11.250,00C
18/12/2024	466789 CFE. Nota Fi 10363495 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA		446,05		2.118,91D	10.803,95C
19/12/2024	466815 CFE. Nota Fi 10505930 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	385,44		2.504,35D	10.418,51C
23/12/2024	466054 COMPRA CFE Nota Fi 10654185 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.080,60	1.423,75D	11.499,11C
23/12/2024	466883 CFE. Nota Fi 10520145 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	148,05		1.571,80D	11.351,06C
23/12/2024	466884 CFE. Nota Fi 10520650 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	876,00		2.447,80D	10.475,06C
26/12/2024	466961 CFE. Nota Fi 10448861 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	798,00		3.245,80D	9.677,06C
26/12/2024	466962 CFE. Nota Fi 10447414 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	528,64		3.774,44D	9.148,42C
26/12/2024	466963 CFE. Nota Fi 10443083 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	89,66		3.864,10D	9.058,76C
27/12/2024	466988 CFE. Nota Fi 10561373 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	540,32		4.404,42D	8.518,44C
		Total da conta:	10.448,41	6.043,99		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					80,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
02/12/2024	465834 COMPRA CFE Nota Fi 386431 FORNEC. PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	475,29C	950,58C
12/12/2024	466654 CFE. Nota Fi 384102 DO FORNEC. PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		0,00	475,29C
		Total da conta:	475,29	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					2.789,48C
17/12/2024	466743 CFE. Nota Fi 4945 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	2.789,48		2.789,48D	0,00
		Total da conta:	2.789,48	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.343,34C
23/12/2024	466896 CFE. Nota Fi 162613 DO FORNEC. LABORATORIOS LTDA	8	1.343,34		1.343,34D	0,00
		Total da conta:	1.343,34	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.368,54C
02/12/2024	466381 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. INFORMATICA LTDA	8	346,00		346,00D	2.022,54C
16/12/2024	466716 CFE. Nota Fi 1802 DO FORNEC. INFORMATICA LTDA	8	183,34		529,34D	1.839,20C
20/12/2024	466854 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. INFORMATICA LTDA	8	573,60		1.102,94D	1.265,60C
		Total da conta:	1.102,94	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					87,67C
11/12/2024	465939 COMPRA CFE Nota Fi 753181 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		6.054,88	6.054,88C	6.142,55C
11/12/2024	465941 COMPRA CFE Nota Fi 808988 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.033,98	10.088,86C	10.176,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
23/12/2024	466050 COMPRA CFE Nota Fi 811320 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.093,86	14.182,72C	14.270,39C
23/12/2024	466055 COMPRA CFE Nota Fi 757725 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		858,52	15.041,24C	15.128,91C
	Total da conta:		0,00	15.041,24		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.487,66C
09/12/2024	466504 CFE. Nota Fi 301644 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	417,88		417,88D	6.069,78C
18/12/2024	466011 COMPRA CFE Nota Fi 309917 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.283,74	865,86C	7.353,52C
30/12/2024	466117 COMPRA CFE Nota Fi 310930 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		1.347,82	2.213,68C	8.701,34C
	Total da conta:		417,88	2.631,56		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.396,15C
12/12/2024	466641 CFE. Nota Fi 14410 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	8	623,31		623,31D	2.772,84C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14503 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		39,25		662,56D	2.733,59C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14534 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.815,72		2.478,28D	917,87C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14548 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		89,80		2.568,08D	828,07C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14600 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		51,60		2.619,68D	776,47C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14610 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		64,50		2.684,18D	711,97C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14631 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		53,40		2.737,58D	658,57C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14646 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		66,50		2.804,08D	592,07C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14655 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		138,40		2.942,48D	453,67C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14657 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		149,80		3.092,28D	303,87C
13/12/2024	466666 CFE. Nota Fi 14675 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		89,85		3.182,13D	214,02C
19/12/2024	466816 CFE. Nota Fi 14724 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	8	119,90		3.302,03D	94,12C
30/12/2024	467003 CFE. Nota Fi 14837 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	8	33,75		3.335,78D	60,37C
	Total da conta:		3.335,78	0,00		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2024	465862 COMPRA CFE Nota Fi 328 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	631		1.869,00	1.869,00C	1.869,00C
23/12/2024	466051 COMPRA CFE Nota Fi 331 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		269,90	2.138,90C	2.138,90C
23/12/2024	466088 COMPRA CFE Nota Fi 330 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	589		1.520,00	3.658,90C	3.658,90C
24/12/2024	466909 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	623,00		3.035,90C	3.035,90C
	Total da conta:		623,00	3.658,90		
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					597,00C
04/12/2024	466456 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA	8	199,00		199,00D	398,00C
19/12/2024	466813 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA	8	199,00		398,00D	199,00C
	Total da conta:		398,00	0,00		
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2024	466093 COMPRA CFE Nota Fi 2088 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		380,00	380,00C	380,00C

