

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-------------|---|--|-----------|----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1294 - 2.1.3.01.001 | 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.276,20C | |
| 15/01/2025 | 468122 CFE. Nota Fi 26224 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 8 | 3.960,00 | | 3.960,00D | 6.316,20C | |
| 29/01/2025 | 468385 CFE. Nota Fi 25523 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda | 8 | 2.356,20 | | 6.316,20D | 3.960,00C | |
| | Total da conta: | | 6.316,20 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1739 - 2.1.3.01.001 | 53.575.259 VINICIUS CASSEADOS BERGAMINI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 21/01/2025 | 467541 COMPRA CFE Nota Fi 1049 FORNEC. 53.575.259 VINICIUS CASSEADOS BERGAMINI | 573 | | 249,99 | 249,99C | 249,99C | |
| 21/01/2025 | 468229 CFE. Nota Fi 1049 DO FORNEC. 53.575.259 VINICIUS CASSEADOS BERGAMINI | 8 | 249,99 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da conta: | | 249,99 | 249,99 | | | |
| Conta: | 952 - 2.1.3.01.001 | A3 SUPERMERCADO EIRELI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.412,58C | |
| 06/01/2025 | 467354 COMPRA CFE Nota Fi 14819 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 1.426,16 | 1.426,16C | 17.838,74C | |
| 14/01/2025 | 467383 COMPRA CFE Nota Fi 14853 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 508,56 | 1.934,72C | 18.347,30C | |
| 14/01/2025 | 467390 COMPRA CFE Nota Fi 14855 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 4.115,02 | 6.049,74C | 22.462,32C | |
| 15/01/2025 | 467401 COMPRA CFE Nota Fi 14857 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 236,13 | 6.285,87C | 22.698,45C | |
| 22/01/2025 | 467435 COMPRA CFE Nota Fi 14875 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 133,28 | 6.419,15C | 22.831,73C | |
| 28/01/2025 | 467478 COMPRA CFE Nota Fi 14902 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 1.736,21 | 8.155,36C | 24.567,94C | |
| 29/01/2025 | 467485 COMPRA CFE Nota Fi 14903 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 134,77 | 8.290,13C | 24.702,71C | |
| 29/01/2025 | 467486 COMPRA CFE Nota Fi 14904 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 34,95 | 8.325,08C | 24.737,66C | |
| 30/01/2025 | 467531 COMPRA CFE Nota Fi 14909 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 35,45 | 8.360,53C | 24.773,11C | |
| 131/01/2025 | 467522 COMPRA CFE Nota Fi 14919 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 522,82 | 8.883,35C | 25.295,93C | |
| 131/01/2025 | 467533 COMPRA CFE Nota Fi 14925 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI | 569 | | 172,26 | 9.055,61C | 25.468,19C | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 9.055,61 | | | |
| Conta: | 1699 - 2.1.3.01.001 | ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 325,00C | |
| 13/01/2025 | 467954 CFE. Nota Fi 4415 DO FORNEC. ABC COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA | 8 | 325,00 | | 325,00D | 0,00 | |
| | Total da conta: | | 325,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1144 - 2.1.3.01.001 | ABV COM ALI LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 12.416,86C | |
| 13/01/2025 | 467852 CFE. Nota Fi 12077 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 335,46 | | 335,46D | 12.081,40C | |
| 13/01/2025 | 467853 CFE. Nota Fi 12101 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 4.411,71 | | 4.747,17D | 7.669,69C | |
| 13/01/2025 | 467916 CFE. Nota Fi 12016 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 156,00 | | 4.903,17D | 7.513,69C | |
| 13/01/2025 | 468033 CFE. Nota Fi 12057 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 825,07 | | 5.728,24D | 6.688,62C | |
| 13/01/2025 | 468035 CFE. Nota Fi 12056 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 5.668,12 | | 11.396,36D | 1.020,50C | |
| 20/01/2025 | 467416 COMPRA CFE Nota Fi 12390 FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 569 | | 1.669,54 | 9.726,82D | 2.690,04C | |
| 22/01/2025 | 468268 CFE. Nota Fi 12179 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 782,00 | | 10.508,82D | 1.908,04C | |
| 28/01/2025 | 467482 COMPRA CFE Nota Fi 12458 FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 569 | | 1.255,43 | 9.253,39D | 3.163,47C | |
| 29/01/2025 | 468379 CFE. Nota Fi 12223 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA | 8 | 238,50 | | 9.491,89D | 2.924,97C | |
| | Total da conta: | | 12.416,86 | 2.924,97 | | | |
| Conta: | 1738 - 2.1.3.01.001 | AC HEALTH LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 14/01/2025 | 468060 CFE. Nota Fi 1460 DO FORNEC. AC HEALTH LTDA | | 111,92 | | 111,92D | 111,92D | |
| 15/01/2025 | 467545 COMPRA CFE Nota Fi 1460 FORNEC. AC HEALTH LTDA | 573 | | 111,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da conta: | | 111,92 | 111,92 | | | |
| Conta: | 914 - 2.1.3.01.001 | ADEMAR PINTO GONCALVES - ME | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.812,52C | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: 14/01/2025 | 914 - 2.1.3.01.001 467554 COMPRA CFE Nota Fi 11382 FORNEC. PINTO GONCALVES - ME | ADEMAR PINTO GONCALVES - ME ADEMAR PINTO GONCALVES - ME 590 | | 229,03 | 229,03C | 5.041,55C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 229,03 | | |
| Conta: | 1671 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | | | | 3.868,52C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1289 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA | | | | 11.680,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 02/01/2025 | 1531 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | ALBANO CAVASSANA | | | | 9.310,50C |
| 13/01/2025 | 467782 CFE. Nota Fi 2485 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 1.087,74 | | 1.087,74D | 8.222,76C |
| 15/01/2025 | 467993 CFE. Nota Fi 2504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 639,75 | | 1.727,49D | 7.583,01C |
| 19/01/2025 | 468142 CFE. Nota Fi 2538 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 690,67 | | 2.418,16D | 6.892,34C |
| 22/01/2025 | 467410 COMPRA CFE Nota Fi 2635 FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 569 | | 1.244,72 | 1.173,44D | 8.137,06C |
| 22/01/2025 | 468260 CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 445,85 | | 1.619,29D | 7.691,21C |
| 22/01/2025 | 468261 CFE. Nota Fi 2556 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 434 | 267,45 | | 1.886,74D | 7.423,76C |
| 23/01/2025 | 468293 CFE. Nota Fi 2504 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 639,75 | | 2.526,49D | 6.784,01C |
| 26/01/2025 | 467453 COMPRA CFE Nota Fi 2660 FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 569 | | 161,10 | 2.365,39D | 6.945,11C |
| 29/01/2025 | 468395 CFE. Nota Fi 2567 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 486,35 | | 2.851,74D | 6.458,76C |
| 30/01/2025 | 468408 CFE. Nota Fi 2538 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA | 8 | 690,67 | | 3.542,41D | 5.768,09C |
| | | Total da conta: | 4.948,23 | 1.405,82 | | |
| Conta: | 1065 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | | | | 645,72C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 13/01/2025 | 1510 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | ALIMENTOS FARILAR LTDA | | | | 190,00C |
| 13/01/2025 | 467374 COMPRA CFE Nota Fi 1153 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 569 | | 125,00 | 125,00C | 315,00C |
| 13/01/2025 | 467908 CFE. Nota Fi 1108 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 8 | 40,00 | | 85,00C | 275,00C |
| 13/01/2025 | 467910 CFE. Nota Fi 1109 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA | 8 | 150,00 | | 65,00D | 125,00C |
| | | Total da conta: | 190,00 | 125,00 | | |
| Conta: 03/01/2025 | 1127 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | Antonio Amilton Garcia Da Silva | | | | 0,00 |
| 22/01/2025 | 467347 COMPRA CFE Nota Fi 575 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva | 569 | | 1.016,00 | 1.016,00C | 1.016,00C |
| | 468278 CFE. Nota Fi 575 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853907 | 8 | 1.016,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.016,00 | 1.016,00 | | |
| Conta: 03/01/2025 | 683 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | Arcom S/A | | | | 407,09C |
| 24/01/2025 | 467818 CFE. Nota Fi 20917640 DO FORNEC. ARCOM S A | 8 | 407,09 | | 407,09D | 0,00 |
| | 467447 COMPRA CFE Nota Fi 21054912 FORNEC. ARCOM S A | 608 | | 585,02 | 177,93C | 585,02C |
| | | Total da conta: | 407,09 | 585,02 | | |
| Conta: 23/01/2025 | 1058 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | | 875,25C |
| 29/01/2025 | 467444 COMPRA CFE Nota Fi 34867 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 608 | | 1.816,00 | 1.816,00C | 2.691,25C |
| | 468394 CFE. Nota Fi 34662 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | 8 | 875,25 | | 940,75C | 1.816,00C |
| | | Total da conta: | 875,25 | 1.816,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|-----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 680 - 2.1.3.01.001 | BELLO ALIMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 13.544,88C |
| 02/01/2025 | 467791 CFE. Nota Fi 785198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 1.200,99 | | 1.200,99D | 12.343,89C |
| 02/01/2025 | 467792 CFE. Nota Fi 783584 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 1.188,96 | | 2.389,95D | 11.154,93C |
| 02/01/2025 | 467794 CFE. Nota Fi 785197 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 585,30 | | 2.975,25D | 10.569,63C |
| 07/01/2025 | 467359 COMPRA CFE Nota Fi 791080 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 569 | | 1.825,20 | 1.150,05D | 12.394,83C |
| 13/01/2025 | 467914 CFE. Nota Fi 786511 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 3.795,47 | | 4.945,52D | 8.599,36C |
| 13/01/2025 | 468023 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 843,60 | | 5.789,12D | 7.755,76C |
| 14/01/2025 | 468088 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 511,43 | | 6.300,55D | 7.244,33C |
| 16/01/2025 | 467402 COMPRA CFE Nota Fi 793203 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 569 | | 1.021,80 | 5.278,75D | 8.266,13C |
| 16/01/2025 | 468156 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 843,60 | | 6.122,35D | 7.422,53C |
| 21/01/2025 | 467429 COMPRA CFE Nota Fi 794256 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 569 | | 939,60 | 5.182,75D | 8.362,13C |
| 21/01/2025 | 468249 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 511,43 | | 5.694,18D | 7.850,70C |
| 21/01/2025 | 468252 CFE. Nota Fi 791080 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 602,32 | | 6.296,50D | 7.248,38C |
| 23/01/2025 | 468292 CFE. Nota Fi 788882 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 869,16 | | 7.165,66D | 6.379,22C |
| 28/01/2025 | 468356 CFE. Nota Fi 789865 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 526,94 | | 7.692,60D | 5.852,28C |
| 28/01/2025 | 468358 CFE. Nota Fi 791080 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 602,32 | | 8.294,92D | 5.249,96C |
| 30/01/2025 | 468409 CFE. Nota Fi 793203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 8 | 337,19 | | 8.632,11D | 4.912,77C |
| 131/01/2025 | 467532 COMPRA CFE Nota Fi 796993 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA | 569 | | 2.138,40 | 6.493,71D | 7.051,17C |
| | | Total da conta: | 12.418,71 | 5.925,00 | | |
| Conta: | 1412 - 2.1.3.01.001 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 750,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1434 - 2.1.3.01.001 | BRF S.A. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.952,92C |
| 13/01/2025 | 467930 CFE. Nota Fi 1524884 DO FORNEC. BRF S.A. | 8 | 868,50 | | 868,50D | 6.084,42C |
| 20/01/2025 | 468207 CFE. Nota Fi 1531375 DO FORNEC. BRF S.A. | 8 | 1.261,89 | | 2.130,39D | 4.822,53C |
| 27/01/2025 | 467457 COMPRA CFE Nota Fi 1540350 FORNEC. BRF S.A. | 569 | | 1.175,04 | 955,35D | 5.997,57C |
| | | Total da conta: | 2.130,39 | 1.175,04 | | |
| Conta: | 687 - 2.1.3.01.001 | C C CALEJON DOS SANTOS ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 622,50C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1258 - 2.1.3.01.001 | CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.263,12C |
| 13/01/2025 | 467833 CFE. Nota Fi 93311 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 8 | 682,00 | | 682,00D | 14.581,12C |
| 14/01/2025 | 467393 COMPRA CFE Nota Fi 95282 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 570 | | 1.819,39 | 1.137,39C | 16.400,51C |
| 14/01/2025 | 467394 COMPRA CFE Nota Fi 95282 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 570 | | 1.819,39 | 2.956,78C | 18.219,90C |
| 14/01/2025 | 467395 COMPRA CFE Nota Fi 95282 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 573 | | 970,50 | 3.927,28C | 19.190,40C |
| 27/01/2025 | 468339 CFE. Nota Fi 93311 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 8 | 682,00 | | 3.245,28C | 18.508,40C |
| 29/01/2025 | 467516 COMPRA CFE Nota Fi 95937 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 570 | | 1.075,32 | 4.320,60C | 19.583,72C |
| 29/01/2025 | 467517 COMPRA CFE Nota Fi 95937 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 570 | | 1.075,32 | 5.395,92C | 20.659,04C |
| 29/01/2025 | 467518 COMPRA CFE Nota Fi 95937 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI | 573 | | 448,68 | 5.844,60C | 21.107,72C |
| | | Total da conta: | 1.364,00 | 7.208,60 | | |
| Conta: | 688 - 2.1.3.01.001 | CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.780,00C |
| 20/01/2025 | 467418 COMPRA CFE Nota Fi 6442 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 569 | | 2.800,00 | 2.800,00C | 13.580,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.800,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 848 - 2.1.3.01.001 | CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 69,00C |
| 07/01/2025 | 467542 COMPRA CFE Nota Fi 1118 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 590 | | 18,00 | 18,00C | 87,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 18,00 | | |
| Conta: | 1098 - 2.1.3.01.001 | CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 200,00C |
| 03/01/2025 | 467562 COMPRA CFE Nota Fi 133095 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | 590 | | 198,00 | 198,00C | 398,00C |
| 30/01/2025 | 467563 COMPRA CFE Nota Fi 134227 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | 605 | | 60,00 | 258,00C | 458,00C |
| 131/01/2025 | 467746 CFE. Nota Fi 134227 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA | 5 | 60,00 | | 198,00C | 398,00C |
| | Total da conta: | | 60,00 | 258,00 | | |
| 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 | | | | | 2.470,15C |
| 02/01/2025 | 467775 CFE. Nota Fi 1427 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP | 8 | 2.470,15 | | 2.470,15D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 2.470,15 | 0,00 | | |
| Conta: | 1733 - 2.1.3.01.001 | CASA PAULA COMERCIAL LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 28/01/2025 | 468353 CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA | 8 | 359,60 | | 359,60D | 359,60D |
| 29/01/2025 | 467538 COMPRA CFE Nota Fi 289 FORNEC. CASA PAULA COMERCIAL LTDA | 589 | | 359,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 359,60 | 359,60 | | |
| Conta: | 1740 - 2.1.3.01.001 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 131/01/2025 | 467535 COMPRA CFE Nota Fi 440789 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP.LTDA | 573 | | 607,08 | 607,08C | 607,08C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 607,08 | | |
| Conta: | 694 - 2.1.3.01.001 | CITROBEL LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.854,25C |
| 02/01/2025 | 467754 CFE. Nota Fi 539223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 350,00 | | 350,00D | 1.504,25C |
| 03/01/2025 | 467819 CFE. Nota Fi 538277 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 450,75 | | 800,75D | 1.053,50C |
| 13/01/2025 | 467918 CFE. Nota Fi 539749 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 276,75 | | 1.077,50D | 776,75C |
| 13/01/2025 | 467920 CFE. Nota Fi 538706 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 150,00 | | 1.227,50D | 626,75C |
| 13/01/2025 | 468044 CFE. Nota Fi 539223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 350,00 | | 1.577,50D | 276,75C |
| 16/01/2025 | 468154 CFE. Nota Fi 539749 DO FORNEC. CITROBEL LTDA | 8 | 276,75 | | 1.854,25D | 0,00 |
| 26/01/2025 | 467452 COMPRA CFE Nota Fi 542666 FORNEC. CITROBEL LTDA | 569 | | 866,45 | 987,80D | 866,45C |
| | Total da conta: | | 1.854,25 | 866,45 | | |
| Conta: | 720 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR LTDA 0001-57 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 55.265,65C |
| 02/01/2025 | 467800 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 451,80 | | 451,80D | 54.813,85C |
| 02/01/2025 | 467806 CFE. Nota Fi 1599934 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 728,04 | | 1.179,84D | 54.085,81C |
| 07/01/2025 | 467355 COMPRA CFE Nota Fi 70134 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 573 | | 910,00 | 269,84D | 54.995,81C |
| 08/01/2025 | 467361 COMPRA CFE Nota Fi 48396 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 570 | | 354,04 | 84,20C | 55.349,85C |
| 13/01/2025 | 467884 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 604,56 | | 520,36D | 54.745,29C |
| 13/01/2025 | 467886 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 688,50 | | 1.208,86D | 54.056,79C |
| 13/01/2025 | 467888 CFE. Nota Fi 1600825 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 226,20 | | 1.435,06D | 53.830,59C |
| 13/01/2025 | 467890 CFE. Nota Fi 30652 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 163,50 | | 1.598,56D | 53.667,09C |
| 13/01/2025 | 467892 CFE. Nota Fi 1612563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 748,40 | | 2.346,96D | 52.918,69C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 720 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR LTDA 0001-57 | | | | |
| 13/01/2025 | 467894 CFE. Nota Fi 1600733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 167,85 | | 2.514,81D | 52.750,84C |
| 13/01/2025 | 467979 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 905,59 | | 3.420,40D | 51.845,25C |
| 13/01/2025 | 467989 CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 143,89 | | 3.564,29D | 51.701,36C |
| 13/01/2025 | 467991 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.535,13 | | 5.099,42D | 50.166,23C |
| 13/01/2025 | 468015 CFE. Nota Fi 39876 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 179,92 | | 5.279,34D | 49.986,31C |
| 13/01/2025 | 468017 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 1.364,50 | | 6.643,84D | 48.621,81C |
| 13/01/2025 | 468019 CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 230,41 | | 6.874,25D | 48.391,40C |
| 13/01/2025 | 468021 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 167,85 | | 7.042,10D | 48.223,55C |
| 14/01/2025 | 468091 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 62,25 | | 7.104,35D | 48.161,30C |
| 14/01/2025 | 468092 CFE. Nota Fi 34170 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 905,58 | | 8.009,93D | 47.255,72C |
| 14/01/2025 | 468093 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 909,67 | | 8.919,60D | 46.346,05C |
| 14/01/2025 | 468094 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 367,82 | | 9.287,42D | 45.978,23C |
| 14/01/2025 | 468095 CFE. Nota Fi 37103 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 288,74 | | 9.576,16D | 45.689,49C |
| 15/01/2025 | 467398 COMPRA CFE Nota Fi 53767 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 573 | | 1.146,47 | 8.429,69D | 46.835,96C |
| 15/01/2025 | 468134 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.535,13 | | 9.964,82D | 45.300,83C |
| 15/01/2025 | 468135 CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 285,05 | | 10.249,87D | 45.015,78C |
| 16/01/2025 | 468152 CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.485,30 | | 11.735,17D | 43.530,48C |
| 16/01/2025 | 468153 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 451,80 | | 12.186,97D | 43.078,68C |
| 20/01/2025 | 468203 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 604,56 | | 12.791,53D | 42.474,12C |
| 20/01/2025 | 468204 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 688,50 | | 13.480,03D | 41.785,62C |
| 21/01/2025 | 467430 COMPRA CFE Nota Fi 83367 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 570 | | 2.631,50 | 10.848,53D | 44.417,12C |
| 21/01/2025 | 467432 COMPRA CFE Nota Fi 57573 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 570 | | 630,66 | 10.217,87D | 45.047,78C |
| 21/01/2025 | 467433 COMPRA CFE Nota Fi 57759 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 570 | | 1.940,48 | 8.277,39D | 46.988,26C |
| 21/01/2025 | 468244 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 367,82 | | 8.645,21D | 46.620,44C |
| 21/01/2025 | 468245 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 62,25 | | 8.707,46D | 46.558,19C |
| 21/01/2025 | 468253 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 909,67 | | 9.617,13D | 45.648,52C |
| 22/01/2025 | 467439 COMPRA CFE Nota Fi 84562 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 573 | | 3.583,27 | 6.033,86D | 49.231,79C |
| 22/01/2025 | 467441 COMPRA CFE Nota Fi 58739 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 573 | | 1.170,60 | 4.863,26D | 50.402,39C |
| 22/01/2025 | 468270 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.535,13 | | 6.398,39D | 48.867,26C |
| 23/01/2025 | 468286 CFE. Nota Fi 51698 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 143,89 | | 6.542,28D | 48.723,37C |
| 23/01/2025 | 468287 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 451,80 | | 6.994,08D | 48.271,57C |
| 24/01/2025 | 468312 CFE. Nota Fi 1622689 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 167,85 | | 7.161,93D | 48.103,72C |
| 24/01/2025 | 468313 CFE. Nota Fi 52255 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 230,41 | | 7.392,34D | 47.873,31C |
| 24/01/2025 | 468314 CFE. Nota Fi 1622660 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO) | 8 | 1.364,50 | | 8.756,84D | 46.508,81C |
| 27/01/2025 | 468340 CFE. Nota Fi 40525 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 604,56 | | 9.361,40D | 45.904,25C |
| 27/01/2025 | 468342 CFE. Nota Fi 27190 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 688,50 | | 10.049,90D | 45.215,75C |
| 28/01/2025 | 467466 COMPRA CFE Nota Fi 64240 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 573 | | 3.450,60 | 6.599,30D | 48.666,35C |
| 28/01/2025 | 467472 COMPRA CFE Nota Fi 64056 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 570 | | 706,35 | 5.892,95D | 49.372,70C |
| 28/01/2025 | 467473 COMPRA CFE Nota Fi 89244 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 573 | | 469,20 | 5.423,75D | 49.841,90C |
| 28/01/2025 | 468354 CFE. Nota Fi 59687 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 909,67 | | 6.333,42D | 48.932,23C |
| 28/01/2025 | 468355 CFE. Nota Fi 60266 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 62,25 | | 6.395,67D | 48.869,98C |
| 28/01/2025 | 468357 CFE. Nota Fi 37104 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 367,82 | | 6.763,49D | 48.502,16C |
| 29/01/2025 | 467491 COMPRA CFE Nota Fi 64347 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 573 | | 259,50 | 6.503,99D | 48.761,66C |
| 29/01/2025 | 468380 CFE. Nota Fi 54724 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.535,13 | | 8.039,12D | 47.226,53C |
| 29/01/2025 | 468381 CFE. Nota Fi 38167 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. (AEROPORTO DF) | 8 | 285,05 | | 8.324,17D | 46.941,48C |
| 30/01/2025 | 468405 CFE. Nota Fi 48693 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 451,80 | | 8.775,97D | 46.489,68C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 720 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR LTDA 0001-57 | | | | |
| 30/01/2025 | 468406 CFE. Nota Fi 62425 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. | 8 | 1.485,30 | | 10.261,27D | 45.004,38C |
| | | Total da conta: | 27.513,94 | 17.252,67 | | |
| Conta: | 719 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR LTDA 0003-19 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.990,35C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1054 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR S.A. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 325,08C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1082 - 2.1.3.01.001 | CM HOSPITALAR S.A. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.631,94C |
| 02/01/2025 | 467798 CFE. Nota Fi 1489878 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 38,30 | | 38,30D | 4.593,64C |
| 02/01/2025 | 467799 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 75,22 | | 113,52D | 4.518,42C |
| 02/01/2025 | 467799 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 0,01 | | 113,53D | 4.518,41C |
| 03/01/2025 | 467815 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 190,75 | | 304,28D | 4.327,66C |
| 03/01/2025 | 467816 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 143,89 | | 448,17D | 4.183,77C |
| 13/01/2025 | 467896 CFE. Nota Fi 1469136 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 234,21 | | 682,38D | 3.949,56C |
| 13/01/2025 | 468051 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 38,30 | | 720,68D | 3.911,26C |
| 13/01/2025 | 468053 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 102,81 | | 823,49D | 3.808,45C |
| 17/01/2025 | 468163 CFE. Nota Fi 1489878 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 38,30 | | 861,79D | 3.770,15C |
| 17/01/2025 | 468164 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 75,22 | | 937,01D | 3.694,93C |
| 17/01/2025 | 468164 CFE. Nota Fi 1489789 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 0,01 | | 937,02D | 3.694,92C |
| 20/01/2025 | 468201 CFE. Nota Fi 1475550 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 190,74 | | 1.127,76D | 3.504,18C |
| 20/01/2025 | 468202 CFE. Nota Fi 1475637 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 143,88 | | 1.271,64D | 3.360,30C |
| 27/01/2025 | 468338 CFE. Nota Fi 1478891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 38,30 | | 1.309,94D | 3.322,00C |
| 27/01/2025 | 468341 CFE. Nota Fi 1478890 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 8 | 102,81 | | 1.412,75D | 3.219,19C |
| | | Total da conta: | 1.412,75 | 0,00 | | |
| Conta: | 695 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 130.211,30C |
| 02/01/2025 | 467755 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 181,12 | | 181,12D | 130.030,18C |
| 02/01/2025 | 467755 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 229,21 | | 410,33D | 129.800,97C |
| 02/01/2025 | 467755 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 410,34D | 129.800,96C |
| 02/01/2025 | 467763 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 223,20 | | 633,54D | 129.577,76C |
| 02/01/2025 | 467764 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 213,39 | | 846,93D | 129.364,37C |
| 02/01/2025 | 467764 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 99,19 | | 946,12D | 129.265,18C |
| 02/01/2025 | 467765 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 343,41 | | 1.289,53D | 128.921,77C |
| 02/01/2025 | 467766 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 367,80 | | 1.657,33D | 128.553,97C |
| 02/01/2025 | 467767 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 479,20 | | 2.136,53D | 128.074,77C |
| 02/01/2025 | 467768 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 884,22 | | 3.020,75D | 127.190,55C |
| 02/01/2025 | 467769 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 660,38 | | 3.681,13D | 126.530,17C |
| 02/01/2025 | 467770 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.308,90 | | 4.990,03D | 125.221,27C |
| 02/01/2025 | 467771 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.112,54 | | 6.102,57D | 124.108,73C |
| 02/01/2025 | 467772 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.057,18 | | 9.159,75D | 121.051,55C |
| 02/01/2025 | 467772 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 294,20 | | 9.453,95D | 120.757,35C |
| 02/01/2025 | 467801 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.496,89 | | 10.950,84D | 119.260,46C |
| 02/01/2025 | 467802 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 198,34 | | 11.149,18D | 119.062,12C |
| 02/01/2025 | 467803 CFE. Nota Fi 1947085 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 526,57 | | 11.675,75D | 118.535,55C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 695 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 07/01/2025 | 467357 COMPRA CFE Nota Fi 186571 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 6.913,30 | 4.762,45D | 125.448,85C |
| 08/01/2025 | 467367 COMPRA CFE Nota Fi 1957243 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 1.707,99 | 3.054,46D | 127.156,84C |
| 13/01/2025 | 467843 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 134,22 | | 3.188,68D | 127.022,62C |
| 13/01/2025 | 467843 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,10 | | 3.188,78D | 127.022,52C |
| 13/01/2025 | 467843 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 364,44 | | 3.553,22D | 126.658,08C |
| 13/01/2025 | 467955 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 782,00 | | 4.335,22D | 125.876,08C |
| 13/01/2025 | 467957 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 348,11 | | 4.683,33D | 125.527,97C |
| 13/01/2025 | 467957 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 4.683,34D | 125.527,96C |
| 13/01/2025 | 467957 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 457,72 | | 5.141,06D | 125.070,24C |
| 13/01/2025 | 467958 CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 374,05 | | 5.515,11D | 124.696,19C |
| 13/01/2025 | 467960 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 888,40 | | 6.403,51D | 123.807,79C |
| 13/01/2025 | 467962 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 401,84 | | 6.805,35D | 123.405,95C |
| 13/01/2025 | 467964 CFE. Nota Fi 1927820 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 461,66 | | 7.267,01D | 122.944,29C |
| 13/01/2025 | 467966 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 249,20 | | 7.516,21D | 122.695,09C |
| 13/01/2025 | 467966 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 217,48 | | 7.733,69D | 122.477,61C |
| 13/01/2025 | 467967 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 537,73 | | 8.271,42D | 121.939,88C |
| 13/01/2025 | 467983 CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 310,55 | | 8.581,97D | 121.629,33C |
| 13/01/2025 | 468005 CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.437,96 | | 10.019,93D | 120.191,37C |
| 14/01/2025 | 467385 COMPRA CFE Nota Fi 187547 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 2.475,09 | 7.544,84D | 122.666,46C |
| 14/01/2025 | 467386 COMPRA CFE Nota Fi 187547 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 2.404,28 | 5.140,56D | 125.070,74C |
| 14/01/2025 | 467387 COMPRA CFE Nota Fi 1959334 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 1.748,15 | 3.392,41D | 126.818,89C |
| 14/01/2025 | 467388 COMPRA CFE Nota Fi 1959334 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 5.899,85 | 2.507,44C | 132.718,74C |
| 14/01/2025 | 467389 COMPRA CFE Nota Fi 187549 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 1.712,00 | 4.219,44C | 134.430,74C |
| 14/01/2025 | 468063 CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 842,93 | | 3.376,51C | 133.587,81C |
| 14/01/2025 | 468064 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.146,15 | | 2.230,36C | 132.441,66C |
| 14/01/2025 | 468065 CFE. Nota Fi 179243 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 479,20 | | 1.751,16C | 131.962,46C |
| 14/01/2025 | 468066 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 213,39 | | 1.537,77C | 131.749,07C |
| 14/01/2025 | 468066 CFE. Nota Fi 1930390 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 99,21 | | 1.438,56C | 131.649,86C |
| 14/01/2025 | 468067 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 539,08 | | 899,48C | 131.110,78C |
| 14/01/2025 | 468067 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 899,47C | 131.110,77C |
| 14/01/2025 | 468067 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 311,49 | | 587,98C | 130.799,28C |
| 14/01/2025 | 468068 CFE. Nota Fi 179236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 343,42 | | 244,56C | 130.455,86C |
| 14/01/2025 | 468069 CFE. Nota Fi 177600 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 884,24 | | 639,68D | 129.571,62C |
| 14/01/2025 | 468070 CFE. Nota Fi 177618 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.308,90 | | 1.948,58D | 128.262,72C |
| 14/01/2025 | 468071 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 367,80 | | 2.316,38D | 127.894,92C |
| 14/01/2025 | 468072 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.293,35 | | 3.609,73D | 126.601,57C |
| 14/01/2025 | 468072 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 3.609,74D | 126.601,56C |
| 14/01/2025 | 468072 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 185,23 | | 3.794,97D | 126.416,33C |
| 14/01/2025 | 468073 CFE. Nota Fi 1947085 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 526,56 | | 4.321,53D | 125.889,77C |
| 14/01/2025 | 468074 CFE. Nota Fi 179230 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 223,18 | | 4.544,71D | 125.666,59C |
| 14/01/2025 | 468075 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.057,18 | | 7.601,89D | 122.609,41C |
| 14/01/2025 | 468075 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 294,20 | | 7.896,09D | 122.315,21C |
| 14/01/2025 | 468076 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 537,73 | | 8.433,82D | 121.777,48C |
| 14/01/2025 | 468077 CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 237,60 | | 8.671,42D | 121.539,88C |
| 14/01/2025 | 468078 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 401,84 | | 9.073,26D | 121.138,04C |
| 14/01/2025 | 468079 CFE. Nota Fi 825512 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.112,54 | | 10.185,80D | 120.025,50C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 695 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 14/01/2025 | 468080 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 181,14 | | 10.366,94D | 119.844,36C |
| 14/01/2025 | 468080 CFE. Nota Fi 1935533 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 229,20 | | 10.596,14D | 119.615,16C |
| 14/01/2025 | 468081 CFE. Nota Fi 1935530 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 660,38 | | 11.256,52D | 118.954,78C |
| 15/01/2025 | 468139 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.496,89 | | 12.753,41D | 117.457,89C |
| 15/01/2025 | 468140 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 198,34 | | 12.951,75D | 117.259,55C |
| 16/01/2025 | 468155 CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.485,00 | | 14.436,75D | 115.774,55C |
| 17/01/2025 | 468171 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 134,22 | | 14.570,97D | 115.640,33C |
| 17/01/2025 | 468171 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,05 | | 14.571,02D | 115.640,28C |
| 17/01/2025 | 468171 CFE. Nota Fi 182630 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 364,33 | | 14.935,35D | 115.275,95C |
| 20/01/2025 | 467422 COMPRA CFE Nota Fi 188355 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 1.567,96 | 13.367,39D | 116.843,91C |
| 20/01/2025 | 467424 COMPRA CFE Nota Fi 1961592 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 968,47 | 12.398,92D | 117.812,38C |
| 20/01/2025 | 468190 CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.434,75 | | 13.833,67D | 116.377,63C |
| 20/01/2025 | 468192 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.232,57 | | 15.066,24D | 115.145,06C |
| 20/01/2025 | 468194 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.146,15 | | 16.212,39D | 113.998,91C |
| 20/01/2025 | 468196 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 407,51 | | 16.619,90D | 113.591,40C |
| 20/01/2025 | 468196 CFE. Nota Fi 176865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 611,00 | | 17.230,90D | 112.980,40C |
| 20/01/2025 | 468197 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.036,31 | | 18.267,21D | 111.944,09C |
| 20/01/2025 | 468197 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 18.267,22D | 111.944,08C |
| 20/01/2025 | 468197 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.527,86 | | 19.795,08D | 110.416,22C |
| 20/01/2025 | 468198 CFE. Nota Fi 1948827 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 945,42 | | 20.740,50D | 109.470,80C |
| 20/01/2025 | 468219 CFE. Nota Fi 1944108 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.232,94 | | 21.973,44D | 108.237,86C |
| 21/01/2025 | 468233 CFE. Nota Fi 180227 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 539,03 | | 22.512,47D | 107.698,83C |
| 21/01/2025 | 468234 CFE. Nota Fi 1948802 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 310,55 | | 22.823,02D | 107.388,28C |
| 21/01/2025 | 468235 CFE. Nota Fi 1942912 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 888,40 | | 23.711,42D | 106.499,88C |
| 21/01/2025 | 468236 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 348,11 | | 24.059,53D | 106.151,77C |
| 21/01/2025 | 468236 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 24.059,54D | 106.151,76C |
| 21/01/2025 | 468236 CFE. Nota Fi 1942905 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 457,72 | | 24.517,26D | 105.694,04C |
| 21/01/2025 | 468237 CFE. Nota Fi 183823 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.434,75 | | 25.952,01D | 104.259,29C |
| 21/01/2025 | 468238 CFE. Nota Fi 181745 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 782,00 | | 26.734,01D | 103.477,29C |
| 21/01/2025 | 468239 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 249,20 | | 26.983,21D | 103.228,09C |
| 21/01/2025 | 468239 CFE. Nota Fi 181788 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 217,48 | | 27.200,69D | 103.010,61C |
| 21/01/2025 | 468240 CFE. Nota Fi 1938104 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.148,89 | | 28.349,58D | 101.861,72C |
| 21/01/2025 | 468241 CFE. Nota Fi 1938100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 402,80 | | 28.752,38D | 101.458,92C |
| 21/01/2025 | 468242 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.036,31 | | 29.788,69D | 100.422,61C |
| 21/01/2025 | 468242 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 29.788,70D | 100.422,60C |
| 21/01/2025 | 468242 CFE. Nota Fi 181766 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.527,86 | | 31.316,56D | 98.894,74C |
| 21/01/2025 | 468243 CFE. Nota Fi 183806 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 374,05 | | 31.690,61D | 98.520,69C |
| 22/01/2025 | 467438 COMPRA CFE Nota Fi 188760 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 808,70 | 30.881,91D | 99.329,39C |
| 22/01/2025 | 467440 COMPRA CFE Nota Fi 188777 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 2.383,52 | 28.498,39D | 101.712,91C |
| 22/01/2025 | 467442 COMPRA CFE Nota Fi 1962861 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 794,51 | 27.703,88D | 102.507,42C |
| 22/01/2025 | 467443 COMPRA CFE Nota Fi 1962737 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 1.068,19 | 26.635,69D | 103.575,61C |
| 22/01/2025 | 468277 CFE. Nota Fi 184111 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.437,96 | | 28.073,65D | 102.137,65C |
| 23/01/2025 | 468284 CFE. Nota Fi 1954261 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 602,71 | | 28.676,36D | 101.534,94C |
| 23/01/2025 | 468285 CFE. Nota Fi 185531 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 462,14 | | 29.138,50D | 101.072,80C |
| 24/01/2025 | 468315 CFE. Nota Fi 185627 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 287,53 | | 29.426,03D | 100.785,27C |
| 28/01/2025 | 467474 COMPRA CFE Nota Fi 189604 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 570 | | 4.367,70 | 25.058,33D | 105.152,97C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 695 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | |
| 28/01/2025 | 467475 COMPRA CFE Nota Fi 189592 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 573 | | 2.816,00 | 22.242,33D | 107.968,97C |
| 28/01/2025 | 467476 COMPRA CFE Nota Fi 1964548 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 590 | | 4.550,66 | 17.691,67D | 112.519,63C |
| 28/01/2025 | 468369 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.293,35 | | 18.985,02D | 111.226,28C |
| 28/01/2025 | 468369 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 18.985,03D | 111.226,27C |
| 28/01/2025 | 468369 CFE. Nota Fi 184851 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 185,23 | | 19.170,26D | 111.041,04C |
| 28/01/2025 | 468370 CFE. Nota Fi 184861 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 842,93 | | 20.013,19D | 110.198,11C |
| 28/01/2025 | 468371 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 539,08 | | 20.552,27D | 109.659,03C |
| 28/01/2025 | 468371 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 0,01 | | 20.552,28D | 109.659,02C |
| 28/01/2025 | 468371 CFE. Nota Fi 1951904 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 311,49 | | 20.863,77D | 109.347,53C |
| 28/01/2025 | 468372 CFE. Nota Fi 1951843 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 237,60 | | 21.101,37D | 109.109,93C |
| 29/01/2025 | 468382 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 3.057,18 | | 24.158,55D | 106.052,75C |
| 29/01/2025 | 468382 CFE. Nota Fi 182791 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 294,20 | | 24.452,75D | 105.758,55C |
| 29/01/2025 | 468383 CFE. Nota Fi 182739 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 367,80 | | 24.820,55D | 105.390,75C |
| 30/01/2025 | 468402 CFE. Nota Fi 1946450 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 198,34 | | 25.018,89D | 105.192,41C |
| 30/01/2025 | 468403 CFE. Nota Fi 1953062 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.485,00 | | 26.503,89D | 103.707,41C |
| 30/01/2025 | 468404 CFE. Nota Fi 1946426 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 8 | 1.496,89 | | 28.000,78D | 102.210,52C |
| Total da conta: | | | 70.187,15 | 42.186,37 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Conta: | 699 - 2.1.3.01.001 | Comercial Destro Ltda | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.481,73C |
| 13/01/2025 | 467846 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 8 | 630,00 | | 630,00D | 5.851,73C |
| 13/01/2025 | 467847 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 1,80 | | 631,80D | 5.849,93C |
| 13/01/2025 | 467847 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 830,11 | | 1.461,91D | 5.019,82C |
| 13/01/2025 | 467847 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 144,09 | | 1.606,00D | 4.875,73C |
| 13/01/2025 | 467848 CFE. Nota Fi 387743 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 479,30 | | 2.085,30D | 4.396,43C |
| 13/01/2025 | 467848 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 375,70 | | 2.461,00D | 4.020,73C |
| 13/01/2025 | 467942 CFE. Nota Fi 387743 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 479,30 | | 2.940,30D | 3.541,43C |
| 13/01/2025 | 467942 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 376,98 | | 3.317,28D | 3.164,45C |
| 13/01/2025 | 467942 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 2,60 | | 3.319,88D | 3.161,85C |
| 13/01/2025 | 467943 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 0,60 | | 3.320,48D | 3.161,25C |
| 13/01/2025 | 467943 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 0,60 | | 3.321,08D | 3.160,65C |
| 13/01/2025 | 467943 CFE. Nota Fi 387227 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 830,11 | | 4.151,19D | 2.330,54C |
| 13/01/2025 | 467943 CFE. Nota Fi 387229 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 144,69 | | 4.295,88D | 2.185,85C |
| 13/01/2025 | 467945 CFE. Nota Fi 387475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | 8 | 630,00 | | 4.925,88D | 1.555,85C |
| 17/01/2025 | 467403 COMPRA CFE Nota Fi 388470 FORNEC. Comercial Destro Ltda | 569 | | 262,53 | 4.663,35D | 1.818,38C |
| 20/01/2025 | 468209 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 1,28 | | 4.664,63D | 1.817,10C |
| 20/01/2025 | 468209 CFE. Nota Fi 387743 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 479,32 | | 5.143,95D | 1.337,78C |
| 20/01/2025 | 468209 CFE. Nota Fi 387744 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda | | 374,40 | | 5.518,35D | 963,38C |
| 25/01/2025 | 467448 COMPRA CFE Nota Fi 388671 FORNEC. Comercial Destro Ltda | 608 | | 4.882,60 | 635,75D | 5.845,98C |
| 25/01/2025 | 467449 COMPRA CFE Nota Fi 388670 FORNEC. Comercial Destro Ltda | 589 | | 542,35 | 93,40D | 6.388,33C |
| 30/01/2025 | 467520 COMPRA CFE Nota Fi 388875 FORNEC. Comercial Destro Ltda | 569 | | 245,98 | 152,58C | 6.634,31C |
| 30/01/2025 | 467521 COMPRA CFE Nota Fi 388874 FORNEC. Comercial Destro Ltda | 569 | | 817,16 | 969,74C | 7.451,47C |
| Total da conta: | | | 5.780,88 | 6.750,62 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|------|------|--|---------|
| Conta: | 1538 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 243,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 975 - 2.1.3.01.001 | COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.823,78C |
| 02/01/2025 | 467756 CFE. Nota Fi 376689 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 477,94 | | 477,94D | 6.345,84C |
| 02/01/2025 | 467780 CFE. Nota Fi 378889 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 583,05 | | 1.060,99D | 5.762,79C |
| 02/01/2025 | 467781 CFE. Nota Fi 374926 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 813,25 | | 1.874,24D | 4.949,54C |
| 05/01/2025 | 468217 COMPRA CFE Nota Fi 380838 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 569 | | 1.513,46 | 360,78D | 6.463,00C |
| 12/01/2025 | 467371 COMPRA CFE Nota Fi 381741 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 569 | | 1.794,95 | 1.434,17C | 8.257,95C |
| 13/01/2025 | 467902 CFE. Nota Fi 379270 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 1.287,07 | | 147,10C | 6.970,88C |
| 15/01/2025 | 468132 CFE. Nota Fi 379270 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 1.287,07 | | 1.139,97D | 5.683,81C |
| 15/01/2025 | 468133 CFE. Nota Fi 376689 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 477,95 | | 1.617,92D | 5.205,86C |
| 19/01/2025 | 467409 COMPRA CFE Nota Fi 382580 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 569 | | 1.710,81 | 92,89C | 6.916,67C |
| 20/01/2025 | 468218 CFE. Nota Fi 380838 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 1.513,46 | | 1.420,57D | 5.403,21C |
| 26/01/2025 | 467454 COMPRA CFE Nota Fi 383405 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 569 | | 1.054,81 | 365,76D | 6.458,02C |
| 28/01/2025 | 468367 CFE. Nota Fi 380064 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA | 8 | 948,72 | | 1.314,48D | 5.509,30C |
| | Total da conta: | | 7.388,51 | 6.074,03 | | |
| Conta: | 697 - 2.1.3.01.001 | Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.298,80C |
| 08/01/2025 | 467365 COMPRA CFE Nota Fi 1218 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 310 | | 2.383,18 | 2.383,18C | 6.681,98C |
| 13/01/2025 | 467850 CFE. Nota Fi 1146 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 8 | 2.336,63 | | 46,55C | 4.345,35C |
| 22/01/2025 | 467436 COMPRA CFE Nota Fi 1278 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 310 | | 2.662,46 | 2.709,01C | 7.007,81C |
| 23/01/2025 | 468290 CFE. Nota Fi 1218 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada | 8 | 2.383,18 | | 325,83C | 4.624,63C |
| | Total da conta: | | 4.719,81 | 5.045,64 | | |
| Conta: | 1046 - 2.1.3.01.001 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.558,98C |
| 13/01/2025 | 467924 CFE. Nota Fi 534395 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 674,93 | | 674,93D | 16.884,05C |
| 13/01/2025 | 467926 CFE. Nota Fi 532828 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 399,23 | | 1.074,16D | 16.484,82C |
| 13/01/2025 | 467972 CFE. Nota Fi 508672 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 539,94 | | 1.614,10D | 15.944,88C |
| 13/01/2025 | 468047 CFE. Nota Fi 565874 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 1.006,27 | | 2.620,37D | 14.938,61C |
| 13/01/2025 | 468049 CFE. Nota Fi 566561 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 275,06 | | 2.895,43D | 14.663,55C |
| 14/01/2025 | 468103 CFE. Nota Fi 508410 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 1.020,40 | | 3.915,83D | 13.643,15C |
| 16/01/2025 | 468149 CFE. Nota Fi 570939 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 1.919,72 | | 5.835,55D | 11.723,43C |
| 22/01/2025 | 468264 CFE. Nota Fi 576311 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 733,48 | | 6.569,03D | 10.989,95C |
| 24/01/2025 | 468310 CFE. Nota Fi 549954 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 804,59 | | 7.373,62D | 10.185,36C |
| 29/01/2025 | 468398 CFE. Nota Fi 556556 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 219,98 | | 7.593,60D | 9.965,38C |
| | Total da conta: | | 7.593,60 | 0,00 | | |
| Conta: | 1365 - 2.1.3.01.001 | CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.766,00C |
| 17/01/2025 | 468172 CFE. Nota Fi 15028 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 8 | 1.766,00 | | 1.766,00D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 1.766,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | 113.967,70C |
| 13/01/2025 | 467854 CFE. Nota Fi 53386 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 340,71 | | 340,71D | 113.626,99C |
| 13/01/2025 | 467855 CFE. Nota Fi 53387 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 296,13 | | 636,84D | 113.330,86C |
| 13/01/2025 | 467856 CFE. Nota Fi 53388 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 764,34 | | 1.401,18D | 112.566,52C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 698 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| | | | | | | |
| 13/01/2025 | 467857 CFE. Nota Fi 53389 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 39,00 | | 1.440,18D | 112.527,52C |
| 13/01/2025 | 467858 CFE. Nota Fi 53390 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 296,13 | | 1.736,31D | 112.231,39C |
| 13/01/2025 | 467859 CFE. Nota Fi 53391 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 164,24 | | 1.900,55D | 112.067,15C |
| 13/01/2025 | 467860 CFE. Nota Fi 53392 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 39,00 | | 1.939,55D | 112.028,15C |
| 13/01/2025 | 467861 CFE. Nota Fi 53393 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 235,88 | | 2.175,43D | 111.792,27C |
| 13/01/2025 | 467862 CFE. Nota Fi 53394 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 183,81 | | 2.359,24D | 111.608,46C |
| 13/01/2025 | 467863 CFE. Nota Fi 53395 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 457,16 | | 2.816,40D | 111.151,30C |
| 13/01/2025 | 467864 CFE. Nota Fi 53396 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 764,34 | | 3.580,74D | 110.386,96C |
| 13/01/2025 | 467865 CFE. Nota Fi 53397 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 183,81 | | 3.764,55D | 110.203,15C |
| 13/01/2025 | 467866 CFE. Nota Fi 53398 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 13,00 | | 3.777,55D | 110.190,15C |
| 13/01/2025 | 467867 CFE. Nota Fi 53399 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 39,00 | | 3.816,55D | 110.151,15C |
| 13/01/2025 | 467868 CFE. Nota Fi 53400 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 299,90 | | 4.116,45D | 109.851,25C |
| 13/01/2025 | 467869 CFE. Nota Fi 53401 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 26,00 | | 4.142,45D | 109.825,25C |
| 13/01/2025 | 467870 CFE. Nota Fi 53402 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 13,00 | | 4.155,45D | 109.812,25C |
| 13/01/2025 | 467871 CFE. Nota Fi 53403 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 39,00 | | 4.194,45D | 109.773,25C |
| 13/01/2025 | 467872 CFE. Nota Fi 53404 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 296,13 | | 4.490,58D | 109.477,12C |
| 13/01/2025 | 467873 CFE. Nota Fi 53405 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 1.189,90 | | 5.680,48D | 108.287,22C |
| 13/01/2025 | 467874 CFE. Nota Fi 53407 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 299,90 | | 5.980,38D | 107.987,32C |
| 13/01/2025 | 467875 CFE. Nota Fi 53408 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 55,42 | | 6.035,80D | 107.931,90C |
| 13/01/2025 | 467876 CFE. Nota Fi 53409 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 367,62 | | 6.403,42D | 107.564,28C |
| 13/01/2025 | 467877 CFE. Nota Fi 53410 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 235,88 | | 6.639,30D | 107.328,40C |
| 13/01/2025 | 467878 CFE. Nota Fi 53411 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 39,00 | | 6.678,30D | 107.289,40C |
| 13/01/2025 | 467879 CFE. Nota Fi 53412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 764,34 | | 7.442,64D | 106.525,06C |
| 13/01/2025 | 467880 CFE. Nota Fi 53415 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 8 | 764,34 | | 8.206,98D | 105.760,72C |
| 29/01/2025 | 467494 COMPRA CFE Nota Fi 55601 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 764,34 | 7.442,64D | 106.525,06C |
| 29/01/2025 | 467495 COMPRA CFE Nota Fi 55602 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 210,69 | 7.231,95D | 106.735,75C |
| 29/01/2025 | 467496 COMPRA CFE Nota Fi 55603 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 275,48 | 6.956,47D | 107.011,23C |
| 29/01/2025 | 467497 COMPRA CFE Nota Fi 55600 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 26,00 | 6.930,47D | 107.037,23C |
| 29/01/2025 | 467498 COMPRA CFE Nota Fi 55594 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 4.539,00 | 2.391,47D | 111.576,23C |
| 29/01/2025 | 467499 COMPRA CFE Nota Fi 55595 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 26,88 | 2.364,59D | 111.603,11C |
| 29/01/2025 | 467500 COMPRA CFE Nota Fi 55596 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 148,40 | 2.216,19D | 111.751,51C |
| 29/01/2025 | 467501 COMPRA CFE Nota Fi 55597 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 39,00 | 2.177,19D | 111.790,51C |
| 29/01/2025 | 467502 COMPRA CFE Nota Fi 55598 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 164,24 | 2.012,95D | 111.954,75C |
| 29/01/2025 | 467503 COMPRA CFE Nota Fi 55593 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 148,40 | 1.864,55D | 112.103,15C |
| 29/01/2025 | 467504 COMPRA CFE Nota Fi 55592 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 148,40 | 1.716,15D | 112.251,55C |
| 29/01/2025 | 467505 COMPRA CFE Nota Fi 55591 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 148,40 | 1.567,75D | 112.399,95C |
| 29/01/2025 | 467506 COMPRA CFE Nota Fi 55590 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 235,88 | 1.331,87D | 112.635,83C |
| 29/01/2025 | 467507 COMPRA CFE Nota Fi 55587 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 26,00 | 1.305,87D | 112.661,83C |
| 29/01/2025 | 467508 COMPRA CFE Nota Fi 55589 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 320,61 | 985,26D | 112.982,44C |
| 29/01/2025 | 467509 COMPRA CFE Nota Fi 55585 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 764,34 | 220,92D | 113.746,78C |
| 29/01/2025 | 467510 COMPRA CFE Nota Fi 55580 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 26,00 | 194,92D | 113.772,78C |
| 29/01/2025 | 467511 COMPRA CFE Nota Fi 55579 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 648,11 | 453,19C | 114.420,89C |
| 29/01/2025 | 467512 COMPRA CFE Nota Fi 55577 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 561,66 | 1.014,85C | 114.982,55C |
| 29/01/2025 | 467513 COMPRA CFE Nota Fi 55582 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 4.500,00 | 5.514,85C | 119.482,55C |
| 30/01/2025 | 467524 COMPRA CFE Nota Fi 55608 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 13,00 | 5.527,85C | 119.495,55C |
| 30/01/2025 | 467525 COMPRA CFE Nota Fi 55609 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 320,61 | 5.848,46C | 119.816,16C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 698 - 2.1.3.01.001 | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 30/01/2025 | 467526 COMPRA CFE Nota Fi 55607 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 13,00 | 5.861,46C | 119.829,16C |
| 30/01/2025 | 467527 COMPRA CFE Nota Fi 55606 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 148,40 | 6.009,86C | 119.977,56C |
| 30/01/2025 | 467528 COMPRA CFE Nota Fi 55605 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | 573 | | 26,88 | 6.036,74C | 120.004,44C |
| | | Total da conta: | 8.206,98 | 14.243,72 | | |
| Conta: | 1624 - 2.1.3.01.001 | CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 895,07C |
| 13/01/2025 | 467912 CFE. Nota Fi 5418 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 8 | 135,23 | | 135,23D | 759,84C |
| 16/01/2025 | 468148 CFE. Nota Fi 5669 DO FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 8 | 379,92 | | 515,15D | 379,92C |
| 29/01/2025 | 467489 COMPRA CFE Nota Fi 5797 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE | 573 | | 323,28 | 191,87D | 703,20C |
| | | Total da conta: | 515,15 | 323,28 | | |
| Conta: | 1241 - 2.1.3.01.001 | D.C Produtos Alimenticios Eireli | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2025 | 467343 COMPRA CFE Nota Fi 6876 FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli | 569 | | 89,88 | 89,88C | 89,88C |
| 17/01/2025 | 468168 CFE. Nota Fi 6876 DO FORNEC. D.C Produtos Alimenticios Eireli | 8 | 89,88 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 89,88 | 89,88 | | |
| Conta: | 1501 - 2.1.3.01.001 | DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.770,56C |
| 06/01/2025 | 467349 COMPRA CFE Nota Fi 1990 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | 589 | | 1.315,85 | 1.315,85C | 3.086,41C |
| 16/01/2025 | 468157 CFE. Nota Fi 1963 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | 8 | 885,28 | | 430,57C | 2.201,13C |
| | | Total da conta: | 885,28 | 1.315,85 | | |
| Conta: | 1455 - 2.1.3.01.001 | DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 31/01/2025 | 467537 COMPRA CFE Nota Fi 15713 FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME | 573 | | 857,92 | 857,92C | 857,92C |
| 31/01/2025 | 468420 CFE. Nota Fi 15713 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME | 8 | 857,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 857,92 | 857,92 | | |
| Conta: | 1609 - 2.1.3.01.001 | DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.930,83C |
| 02/01/2025 | 467757 CFE. Nota Fi 592693 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 525,98 | | 525,98D | 2.404,85C |
| 03/01/2025 | 467346 COMPRA CFE Nota Fi 598157 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 589 | | 500,00 | 25,98D | 2.904,85C |
| 13/01/2025 | 467904 CFE. Nota Fi 593526 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 254,10 | | 280,08D | 2.650,75C |
| 13/01/2025 | 467947 CFE. Nota Fi 595394 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 617,16 | | 897,24D | 2.033,59C |
| 13/01/2025 | 467949 CFE. Nota Fi 595414 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 1.334,63 | | 2.231,87D | 698,96C |
| 20/01/2025 | 467412 COMPRA CFE Nota Fi 600033 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 589 | | 718,64 | 1.513,23D | 1.417,60C |
| 20/01/2025 | 467413 COMPRA CFE Nota Fi 600425 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 572 | | 1.921,50 | 408,27C | 3.339,10C |
| 20/01/2025 | 467417 COMPRA CFE Nota Fi 600284 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 589 | | 124,50 | 532,77C | 3.463,60C |
| 20/01/2025 | 468214 CFE. Nota Fi 596890 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 198,96 | | 333,81C | 3.264,64C |
| 24/01/2025 | 468309 CFE. Nota Fi 598157 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 8 | 500,00 | | 166,19D | 2.764,64C |
| 27/01/2025 | 467461 COMPRA CFE Nota Fi 601281 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 589 | | 1.250,02 | 1.083,83C | 4.014,66C |
| 27/01/2025 | 467462 COMPRA CFE Nota Fi 601453 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA | 589 | | 349,20 | 1.433,03C | 4.363,86C |
| | | Total da conta: | 3.430,83 | 4.863,86 | | |
| Conta: | 1659 - 2.1.3.01.001 | DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.551,30C |
| 13/01/2025 | 467970 CFE. Nota Fi 847349 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 8 | 747,71 | | 747,71D | 4.803,59C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1659 - 2.1.3.01.001 | DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | | | | |
| 27/01/2025 | 468331 CFE. Nota Fi 850799 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MS | 8 | 1.601,19 | | 2.348,90D | 3.202,40C |
| | | Total da conta: | 2.348,90 | 0,00 | | |
| Conta: | 893 - 2.1.3.01.001 | DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.519,89C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1432 - 2.1.3.01.001 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.265,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1660 - 2.1.3.01.001 | Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.832,10C |
| 02/01/2025 | 467786 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 195,34 | | 195,34D | 1.636,76C |
| 02/01/2025 | 467788 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 330,00 | | 525,34D | 1.306,76C |
| 13/01/2025 | 468025 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 195,33 | | 720,67D | 1.111,43C |
| 13/01/2025 | 468027 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 330,00 | | 1.050,67D | 781,43C |
| 13/01/2025 | 468029 CFE. Nota Fi 6280 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 128,05 | | 1.178,72D | 653,38C |
| 16/01/2025 | 468150 CFE. Nota Fi 6139 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 195,33 | | 1.374,05D | 458,05C |
| 16/01/2025 | 468151 CFE. Nota Fi 6129 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 330,00 | | 1.704,05D | 128,05C |
| 24/01/2025 | 468316 CFE. Nota Fi 6280 DO FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 8 | 128,05 | | 1.832,10D | 0,00 |
| 27/01/2025 | 467455 COMPRA CFE Nota Fi 7593 FORNEC. Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda | 572 | | 6.411,00 | 4.578,90C | 6.411,00C |
| | | Total da conta: | 1.832,10 | 6.411,00 | | |
| Conta: | 1370 - 2.1.3.01.001 | ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.819,50C |
| 03/01/2025 | 467348 COMPRA CFE Nota Fi 2756 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME | 569 | | 6.439,50 | 6.439,50C | 23.259,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 6.439,50 | | |
| Conta: | 1272 - 2.1.3.01.001 | ESFERA MEDICAL EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 17/01/2025 | 467404 COMPRA CFE Nota Fi 4347 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI | 573 | | 2.562,00 | 2.562,00C | 2.562,00C |
| 17/01/2025 | 467405 CFE. Nota Fi 4347 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI | 446 | 2.562,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 2.562,00 | 2.562,00 | | |
| Conta: | 710 - 2.1.3.01.001 | EURIDES TOMAZ NUNES - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.048,80C |
| 13/01/2025 | 468056 CFE. Nota Fi 6538 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME | 8 | 524,40 | | 524,40D | 524,40C |
| | | Total da conta: | 524,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 1634 - 2.1.3.01.001 | F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.682,00C |
| 02/01/2025 | 467783 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 1.155,00 | | 1.155,00D | 15.527,00C |
| 02/01/2025 | 467784 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 1.313,40 | | 2.468,40D | 14.213,60C |
| 13/01/2025 | 467938 CFE. Nota Fi 214315 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 1.020,00 | | 3.488,40D | 13.193,60C |
| 13/01/2025 | 468007 CFE. Nota Fi 88185 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 525,00 | | 4.013,40D | 12.668,60C |
| 14/01/2025 | 467380 COMPRA CFE Nota Fi 89885 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 570 | | 2.450,00 | 1.563,40D | 15.118,60C |
| 15/01/2025 | 468128 CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 451,11 | | 2.014,51D | 14.667,49C |
| 15/01/2025 | 468129 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 1.155,00 | | 3.169,51D | 13.512,49C |
| 15/01/2025 | 468130 CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 407,55 | | 3.577,06D | 13.104,94C |
| 15/01/2025 | 468131 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 1.313,40 | | 4.890,46D | 11.791,54C |
| 20/01/2025 | 467420 COMPRA CFE Nota Fi 90335 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 570 | | 750,00 | 4.140,46D | 12.541,54C |

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 | | | | |
| 20/01/2025 | 468213 CFE. Nota Fi 86763 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 510,00 | | 4.650,46D | 12.031,54C |
| 21/01/2025 | 468250 CFE. Nota Fi 217384 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 1.950,00 | | 6.600,46D | 10.081,54C |
| 27/01/2025 | 468324 CFE. Nota Fi 89380 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 1.080,00 | | 7.680,46D | 9.001,54C |
| 28/01/2025 | 467470 COMPRA CFE Nota Fi 229424 FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 570 | | 4.966,00 | 2.714,46D | 13.967,54C |
| 28/01/2025 | 467477 COMPRA CFE Nota Fi 91036 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 570 | | 620,00 | 2.094,46D | 14.587,54C |
| 29/01/2025 | 468386 CFE. Nota Fi 88747 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 407,55 | | 2.502,01D | 14.179,99C |
| 29/01/2025 | 468387 CFE. Nota Fi 223000 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 451,11 | | 2.953,12D | 13.728,88C |
| 29/01/2025 | 468388 CFE. Nota Fi 87498 DO FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 8 | 1.353,20 | | 4.306,32D | 12.375,68C |
| 29/01/2025 | 468389 CFE. Nota Fi 219553 DO FORNEC. F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda | 8 | 1.190,00 | | 5.496,32D | 11.185,68C |
| 30/01/2025 | 467523 COMPRA CFE Nota Fi 91245 FORNEC. F&F Distr de Produtos Farmacêuticos | 570 | | 990,00 | 4.506,32D | 12.175,68C |
| | | Total da conta: | 14.282,32 | 9.776,00 | | |
| Conta: | 775 - 2.1.3.01.001 | FARMA MIL LTDA - EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 644,02C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 736 - 2.1.3.01.001 | FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.334,76C |
| 02/01/2025 | 467787 CFE. Nota Fi 20789 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 320,76 | | 320,76D | 1.014,00C |
| 06/01/2025 | 467350 COMPRA CFE Nota Fi 20841 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 569 | | 742,50 | 421,74C | 1.756,50C |
| 13/01/2025 | 467372 COMPRA CFE Nota Fi 20865 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 569 | | 964,50 | 1.386,24C | 2.721,00C |
| 13/01/2025 | 467840 CFE. Nota Fi 20826 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 240,00 | | 1.146,24C | 2.481,00C |
| 13/01/2025 | 467922 CFE. Nota Fi 20802 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 277,00 | | 869,24C | 2.204,00C |
| 14/01/2025 | 468087 CFE. Nota Fi 20776 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 497,00 | | 372,24C | 1.707,00C |
| 20/01/2025 | 467411 COMPRA CFE Nota Fi 20889 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 569 | | 370,00 | 742,24C | 2.077,00C |
| 20/01/2025 | 468211 CFE. Nota Fi 20841 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 742,50 | | 0,26D | 1.334,50C |
| 27/01/2025 | 467464 COMPRA CFE Nota Fi 20912 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 569 | | 779,00 | 778,74C | 2.113,50C |
| 27/01/2025 | 468323 CFE. Nota Fi 20865 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME | 8 | 964,50 | | 185,76D | 1.149,00C |
| | | Total da conta: | 3.041,76 | 2.856,00 | | |
| Conta: | 1118 - 2.1.3.01.001 | GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.194,71C |
| 13/01/2025 | 467556 COMPRA CFE Nota Fi 28936 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 590 | | 35,00 | 35,00C | 1.229,71C |
| 13/01/2025 | 467936 CFE. Nota Fi 28489 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 139,00 | | 104,00D | 1.090,71C |
| 13/01/2025 | 467936 CFE. Nota Fi 28536 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 130,00 | | 234,00D | 960,71C |
| 13/01/2025 | 467936 CFE. Nota Fi 28377 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 47,20 | | 281,20D | 913,51C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 0,26 | | 281,46D | 913,25C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27136 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 47,39 | | 328,85D | 865,86C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27139 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 27,70 | | 356,55D | 838,16C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27144 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 4,84 | | 361,39D | 833,32C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27250 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 7,90 | | 369,29D | 825,42C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27295 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 159,13 | | 528,42D | 666,29C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27296 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 25,50 | | 553,92D | 640,79C |
| 14/01/2025 | 468082 CFE. Nota Fi 27304 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 17,29 | | 571,21D | 623,50C |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27764 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 77,04 | | 648,25D | 546,46C |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27767 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 1,28 | | 649,53D | 545,18C |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27807 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 9,00 | | 658,53D | 536,18C |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27831 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 160,00 | | 818,53D | 376,18C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1118 - 2.1.3.01.001 | GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP | | | | |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27880 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 12,84 | | 831,37D | 363,34C |
| 20/01/2025 | 468220 CFE. Nota Fi 27887 DO FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | | 20,84 | | 852,21D | 342,50C |
| 24/01/2025 | 467557 COMPRA CFE Nota Fi 29109 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 590 | | 53,00 | 799,21D | 395,50C |
| 29/01/2025 | 467558 COMPRA CFE Nota Fi 29158 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 590 | | 104,00 | 695,21D | 499,50C |
| 30/01/2025 | 467559 COMPRA CFE Nota Fi 29167 FORNEC. GILBERTO-CONSTROLUZ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 590 | | 113,00 | 582,21D | 612,50C |
| | | Total da conta: | 887,21 | 305,00 | | |
| 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 | | | | | 3.043,74C |
| 03/01/2025 | 467822 CFE. Nota Fi 27224 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 8 | 3.043,74 | | 3.043,74D | 0,00 |
| 09/01/2025 | 467368 COMPRA CFE Nota Fi 27573 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 569 | | 5.314,81 | 2.271,07C | 5.314,81C |
| 15/01/2025 | 467400 COMPRA CFE Nota Fi 27722 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 569 | | 5.480,76 | 7.751,83C | 10.795,57C |
| 16/01/2025 | 468158 CFE. Nota Fi 27573 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 8 | 2.657,40 | | 5.094,43C | 8.138,17C |
| 22/01/2025 | 468269 CFE. Nota Fi 27722 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 8 | 2.740,38 | | 2.354,05C | 5.397,79C |
| 23/01/2025 | 468289 CFE. Nota Fi 27573 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | | 0,01 | | 2.354,04C | 5.397,78C |
| 23/01/2025 | 468289 CFE. Nota Fi 27573 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | | 2.657,40 | | 303,36D | 2.740,38C |
| 29/01/2025 | 468384 CFE. Nota Fi 27722 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA | 8 | 2.740,38 | | 3.043,74D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 13.839,31 | 10.795,57 | | |
| Conta: | 1114 - 2.1.3.01.001 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.428,00C |
| 02/01/2025 | 467785 CFE. Nota Fi 424571 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. | 8 | 1.428,00 | | 1.428,00D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.428,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1042 - 2.1.3.01.001 | Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.889,50C |
| 03/01/2025 | 467820 CFE. Nota Fi 3655 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 8 | 1.054,50 | | 1.054,50D | 2.835,00C |
| 13/01/2025 | 468046 CFE. Nota Fi 3668 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | 707,00 | | 1.761,50D | 2.128,00C |
| 13/01/2025 | 468046 CFE. Nota Fi 3669 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | | 1.421,00 | | 3.182,50D | 707,00C |
| 14/01/2025 | 467379 COMPRA CFE Nota Fi 3716 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 569 | | 680,00 | 2.502,50D | 1.387,00C |
| 24/01/2025 | 468308 CFE. Nota Fi 3690 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 8 | 707,00 | | 3.209,50D | 680,00C |
| 28/01/2025 | 467483 COMPRA CFE Nota Fi 3741 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda | 569 | | 689,18 | 2.520,32D | 1.369,18C |
| | | Total da conta: | 3.889,50 | 1.369,18 | | |
| Conta: | 1663 - 2.1.3.01.001 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 13.694,12C |
| 02/01/2025 | 467762 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 740,00 | | 740,00D | 12.954,12C |
| 02/01/2025 | 467762 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 375,40 | | 1.115,40D | 12.578,72C |
| 13/01/2025 | 467849 CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 696,30 | | 1.811,70D | 11.882,42C |
| 13/01/2025 | 467975 CFE. Nota Fi 520064 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 564,20 | | 2.375,90D | 11.318,22C |
| 13/01/2025 | 467977 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 655,90 | | 3.031,80D | 10.662,32C |
| 13/01/2025 | 468009 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 951,25 | | 3.983,05D | 9.711,07C |
| 13/01/2025 | 468011 CFE. Nota Fi 514654 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 522,72 | | 4.505,77D | 9.188,35C |
| 14/01/2025 | 467391 COMPRA CFE Nota Fi 525837 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 570 | | 1.136,90 | 3.368,87D | 10.325,25C |
| 14/01/2025 | 467392 COMPRA CFE Nota Fi 525837 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 573 | | 2.203,20 | 1.165,67D | 12.528,45C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1663 - 2.1.3.01.001 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | | | |
| 14/01/2025 | 468089 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 655,90 | | 1.821,57D | 11.872,55C |
| 14/01/2025 | 468090 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 740,00 | | 2.561,57D | 11.132,55C |
| 14/01/2025 | 468090 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 375,40 | | 2.936,97D | 10.757,15C |
| 14/01/2025 | 468110 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 740,00 | | 3.676,97D | 10.017,15C |
| 14/01/2025 | 468110 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 375,40 | | 4.052,37D | 9.641,75C |
| 20/01/2025 | 467425 COMPRA CFE Nota Fi 96235 FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 573 | | 1.232,00 | 2.820,37D | 10.873,75C |
| 21/01/2025 | 468251 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 740,00 | | 3.560,37D | 10.133,75C |
| 21/01/2025 | 468251 CFE. Nota Fi 516761 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 375,40 | | 3.935,77D | 9.758,35C |
| 22/01/2025 | 468267 CFE. Nota Fi 514670 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 951,25 | | 4.887,02D | 8.807,10C |
| 23/01/2025 | 468294 CFE. Nota Fi 514317 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 655,90 | | 5.542,92D | 8.151,20C |
| 27/01/2025 | 468322 CFE. Nota Fi 520999 DO FORNEC. HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 8 | 696,30 | | 6.239,22D | 7.454,90C |
| | | Total da conta: | 10.811,32 | 4.572,10 | | |
| 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 | | | | | 70.940,97C |
| 03/01/2025 | 467821 CFE. Nota Fi 94100 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 1.684,46 | | 1.684,46D | 69.256,51C |
| 08/01/2025 | 467360 COMPRA CFE Nota Fi 114851 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 573 | | 4.471,20 | 2.786,74C | 73.727,71C |
| 13/01/2025 | 467838 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 529,46 | | 2.257,28C | 73.198,25C |
| 13/01/2025 | 467838 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.997,40 | | 259,88C | 71.200,85C |
| 13/01/2025 | 467839 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.831,41 | | 1.571,53D | 69.369,44C |
| 13/01/2025 | 467839 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 3.375,72 | | 4.947,25D | 65.993,72C |
| 13/01/2025 | 467898 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 269,58 | | 5.216,83D | 65.724,14C |
| 13/01/2025 | 467900 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 734,64 | | 5.951,47D | 64.989,50C |
| 13/01/2025 | 467900 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 850,56 | | 6.802,03D | 64.138,94C |
| 13/01/2025 | 468042 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 2.822,13 | | 9.624,16D | 61.316,81C |
| 14/01/2025 | 467396 COMPRA CFE Nota Fi 115882 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 570 | | 1.117,50 | 8.506,66D | 62.434,31C |
| 14/01/2025 | 467397 COMPRA CFE Nota Fi 115882 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 573 | | 1.060,30 | 7.446,36D | 63.494,61C |
| 17/01/2025 | 468166 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 2.822,13 | | 10.268,49D | 60.672,48C |
| 20/01/2025 | 467426 COMPRA CFE Nota Fi 116954 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 570 | | 8.690,00 | 1.578,49D | 69.362,48C |
| 20/01/2025 | 467427 COMPRA CFE Nota Fi 116954 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 573 | | 5.012,40 | 3.433,91C | 74.374,88C |
| 20/01/2025 | 467428 COMPRA CFE Nota Fi 116968 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 570 | | 455,40 | 3.889,31C | 74.830,28C |
| 20/01/2025 | 468215 CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.513,47 | | 2.375,84C | 73.316,81C |
| 20/01/2025 | 468215 CFE. Nota Fi 113035 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.743,54 | | 632,30C | 71.573,27C |
| 20/01/2025 | 468216 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 734,64 | | 102,34D | 70.838,63C |
| 20/01/2025 | 468216 CFE. Nota Fi 109639 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 850,56 | | 952,90D | 69.988,07C |
| 21/01/2025 | 468248 CFE. Nota Fi 104784 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 269,58 | | 1.222,48D | 69.718,49C |
| 24/01/2025 | 468311 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 2.822,13 | | 4.044,61D | 66.896,36C |
| 27/01/2025 | 468320 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 529,46 | | 4.574,07D | 66.366,90C |
| 27/01/2025 | 468320 CFE. Nota Fi 103008 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.997,40 | | 6.571,47D | 64.369,50C |
| 28/01/2025 | 468373 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 1.831,41 | | 8.402,88D | 62.538,09C |
| 28/01/2025 | 468373 CFE. Nota Fi 108621 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | | 3.375,72 | | 11.778,60D | 59.162,37C |
| 29/01/2025 | 467514 COMPRA CFE Nota Fi 118553 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 570 | | 6.876,00 | 4.902,60D | 66.038,37C |
| 29/01/2025 | 467515 COMPRA CFE Nota Fi 118553 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 573 | | 4.370,30 | 532,30D | 70.408,67C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| Conta: | 1081 - 2.1.3.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | | | | |
| 31/01/2025 | 468418 CFE. Nota Fi 111561 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 8 | 2.822,13 | | 3.354,43D | 67.586,54C |
| | | Total da conta: | 35.407,53 | 32.053,10 | | |
| 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 | | | | |
| 15/01/2025 | 468143 CFE. Nota Fi 206529 DO FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD | 8 | 1.250,00 | | 1.250,00D | 1.250,00C 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.250,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1435 - 2.1.3.01.001 | HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | | | | |
| 02/01/2025 | 467758 CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 685,76 | | 685,76D | 15.621,05C 14.935,29C |
| 02/01/2025 | 467793 CFE. Nota Fi 17240 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 1.337,04 | | 2.022,80D | 13.598,25C |
| 10/01/2025 | 467370 COMPRA CFE Nota Fi 102629 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA | 573 | | 3.748,00 | 1.725,20C | 17.346,25C |
| 13/01/2025 | 467837 CFE. Nota Fi 16777 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 891,42 | | 833,78C | 16.454,83C |
| 13/01/2025 | 467906 CFE. Nota Fi 17343 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 3.745,64 | | 2.911,86D | 12.709,19C |
| 13/01/2025 | 468013 CFE. Nota Fi 17380 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 857,10 | | 3.768,96D | 11.852,09C |
| 17/01/2025 | 467406 COMPRA CFE Nota Fi 18247 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 573 | | 1.028,64 | 2.740,32D | 12.880,73C |
| 20/01/2025 | 468208 CFE. Nota Fi 17343 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 3.745,63 | | 6.485,95D | 9.135,10C |
| 29/01/2025 | 468393 CFE. Nota Fi 17848 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 8 | 811,44 | | 7.297,39D | 8.323,66C |
| 30/01/2025 | 467530 COMPRA CFE Nota Fi 105295 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA | 573 | | 3.748,00 | 3.549,39D | 12.071,66C |
| 31/01/2025 | 467534 COMPRA CFE Nota Fi 18584 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA | 573 | | 1.865,92 | 1.683,47D | 13.937,58C |
| | | Total da conta: | 12.074,03 | 10.390,56 | | |
| Conta: | 1722 - 2.1.3.01.001 | IMPERIO ALUMINIO LTDA | | | | |
| 27/01/2025 | 468346 CFE. Nota Fi 82 DO FORNEC. IMPERIO ALUMINIO LTDA CH 853905 | 8 | 703,00 | | 703,00D | 1.406,00C 703,00C |
| | | Total da conta: | 703,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 712 - 2.1.3.01.001 | INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 575,82C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1714 - 2.1.3.01.001 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 90.930,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 726 - 2.1.3.01.001 | IRMAOS CURTI LTDA - ME | | | | |
| 08/01/2025 | 467364 COMPRA CFE Nota Fi 2903 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | 569 | | 1.999,20 | 1.999,20C | 31.442,40C 33.441,60C |
| 14/01/2025 | 467382 COMPRA CFE Nota Fi 2905 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | 569 | | 3.796,50 | 5.795,70C | 37.238,10C |
| 14/01/2025 | 467384 COMPRA CFE Nota Fi 2904 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | 569 | | 1.999,20 | 7.794,90C | 39.237,30C |
| 29/01/2025 | 467487 COMPRA CFE Nota Fi 2911 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | 569 | | 2.524,12 | 10.319,02C | 41.761,42C |
| 29/01/2025 | 467549 COMPRA CFE Nota Fi 2910 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME. | 569 | | 2.854,12 | 13.173,14C | 44.615,54C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 13.173,14 | | |
| Conta: | 1070 - 2.1.3.01.001 | J a Costa Junior & Cia Ltda | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 768,47C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|---|---|-----------|----------|------------|-------------------------|
| Conta: 07/01/2025 | 1070 - 2.1.3.01.001 467358 COMPRA CFE Nota Fi 10578 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA | J a Costa Junior & Cia Ltda 587 | | 288,38 | 288,38C | 1.056,85C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 288,38 | | |
| Conta: | 988 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME | | | | 1.409,55C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 24/01/2025 | 1736 - 2.1.3.01.001 467446 COMPRA CFE Nota Fi 11709 FORNEC. JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA | JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA 573 | | 2.615,00 | 2.615,00C | 0,00 2.615,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.615,00 | | |
| Conta: 01/01/2025 | 740 - 2.1.3.01.001 467344 COMPRA CFE Nota Fi 866 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | JANIO JOSE DOS REIS - ME 570 | | 738,50 | 738,50C | 3.484,76C 4.223,26C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 738,50 | | |
| Conta: 02/01/2025 | 835 - 2.1.3.01.001 467795 CFE. Nota Fi 1314415 DO FORNEC. JBS S/A | JBS S/A 8 | 2.076,55 | | 2.076,55D | 10.109,77C 8.033,22C |
| 13/01/2025 | 467851 CFE. Nota Fi 1318355 DO FORNEC. JBS S/A | 8 | 882,75 | | 2.959,30D | 7.150,47C |
| 14/01/2025 | 468061 CFE. Nota Fi 1318355 DO FORNEC. JBS S/A | 8 | 882,75 | | 3.842,05D | 6.267,72C |
| 15/01/2025 | 468117 CFE. Nota Fi 1316741 DO FORNEC. JBS S/A | | 2.089,03 | | 5.931,08D | 4.178,69C |
| 15/01/2025 | 468117 CFE. Nota Fi 1316741 DO FORNEC. JBS S/A | | 2.089,66 | | 8.020,74D | 2.089,03C |
| 15/01/2025 | 468117 CFE. Nota Fi 1316741 DO FORNEC. JBS S/A | | 2.089,03 | | 10.109,77D | 0,00 |
| 28/01/2025 | 467479 COMPRA CFE Nota Fi 1326037 FORNEC. JBS S/A | 569 | | 4.736,20 | 5.373,57D | 4.736,20C |
| 30/01/2025 | 467529 COMPRA CFE Nota Fi 1326904 FORNEC. JBS S/A | 569 | | 2.818,30 | 2.555,27D | 7.554,50C |
| | | Total da conta: | 10.109,77 | 7.554,50 | | |
| Conta: 13/01/2025 | 714 - 2.1.3.01.001 467832 CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A 8 | 797,90 | | 797,90D | 5.753,69C 4.955,79C |
| 13/01/2025 | 467928 CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 410,01 | | 1.207,91D | 4.545,78C |
| 14/01/2025 | 468085 CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 1.199,52 | | 2.407,43D | 3.346,26C |
| 18/01/2025 | 467408 COMPRA CFE Nota Fi 7746 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 589 | | 888,20 | 1.519,23D | 4.234,46C |
| 20/01/2025 | 468221 CFE. Nota Fi 2655 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 410,01 | | 1.929,24D | 3.824,45C |
| 21/01/2025 | 468247 CFE. Nota Fi 3896 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 933,89 | | 2.863,13D | 2.890,56C |
| 25/01/2025 | 467450 COMPRA CFE Nota Fi 8967 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 589 | | 724,25 | 2.138,88D | 3.614,81C |
| 25/01/2025 | 467451 COMPRA CFE Nota Fi 8966 FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 589 | | 516,40 | 1.622,48D | 4.131,21C |
| 27/01/2025 | 468330 CFE. Nota Fi 5268 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 383,99 | | 2.006,47D | 3.747,22C |
| 28/01/2025 | 468368 CFE. Nota Fi 3898 DO FORNEC. JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS.IND.S/A | 8 | 1.199,53 | | 3.206,00D | 2.547,69C |
| | | Total da conta: | 5.334,85 | 2.128,85 | | |
| Conta: | 1588 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | | | 56,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1049 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | | 12.163,23C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1049 - 2.1.3.01.001 | João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | | | | |
| 06/01/2025 | 467351 COMPRA CFE Nota Fi 2334 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | 569 | | 239,70 | 239,70C | 12.402,93C |
| 20/01/2025 | 467415 COMPRA CFE Nota Fi 2385 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | 569 | | 3.994,20 | 4.233,90C | 16.397,13C |
| 24/01/2025 | 467445 COMPRA CFE Nota Fi 2399 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real) | 569 | | 148,24 | 4.382,14C | 16.545,37C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 4.382,14 | | |
| 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 | | | | | 104.151,22C |
| 02/01/2025 | 467773 CFE. Nota Fi 2297 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 8.847,40 | | 8.847,40D | 95.303,82C |
| 02/01/2025 | 467774 CFE. Nota Fi 2296 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 2.225,00 | | 11.072,40D | 93.078,82C |
| 08/01/2025 | 467366 COMPRA CFE Nota Fi 2450 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 572 | | 4.336,00 | 6.736,40D | 97.414,82C |
| 13/01/2025 | 467981 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 450,00 | | 7.186,40D | 96.964,82C |
| 13/01/2025 | 468001 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 544,00 | | 7.730,40D | 96.420,82C |
| 13/01/2025 | 468003 CFE. Nota Fi 2409 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 5.632,68 | | 13.363,08D | 90.788,14C |
| 14/01/2025 | 468097 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 1.490,00 | | 14.853,08D | 89.298,14C |
| 14/01/2025 | 468099 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 2.507,66 | | 17.360,74D | 86.790,48C |
| 14/01/2025 | 468101 CFE. Nota Fi 2356 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 4.158,00 | | 21.518,74D | 82.632,48C |
| 14/01/2025 | 468105 CFE. Nota Fi 2355 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 6.949,00 | | 28.467,74D | 75.683,48C |
| 15/01/2025 | 468124 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 1.240,00 | | 29.707,74D | 74.443,48C |
| 15/01/2025 | 468125 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 544,00 | | 30.251,74D | 73.899,48C |
| 15/01/2025 | 468126 CFE. Nota Fi 2429 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 3.358,18 | | 33.609,92D | 70.541,30C |
| 15/01/2025 | 468127 CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 7.018,00 | | 40.627,92D | 63.523,30C |
| 17/01/2025 | 468161 CFE. Nota Fi 2431 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 1.336,50 | | 41.964,42D | 62.186,80C |
| 20/01/2025 | 467423 COMPRA CFE Nota Fi 2465 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 572 | | 6.345,00 | 35.619,42D | 68.531,80C |
| 22/01/2025 | 468262 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 1.240,00 | | 36.859,42D | 67.291,80C |
| 22/01/2025 | 468271 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 544,00 | | 37.403,42D | 66.747,80C |
| 27/01/2025 | 468321 CFE. Nota Fi 2442 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 2.085,00 | | 39.488,42D | 64.662,80C |
| 29/01/2025 | 467488 COMPRA CFE Nota Fi 2479 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 572 | | 1.772,00 | 37.716,42D | 66.434,80C |
| 29/01/2025 | 467492 COMPRA CFE Nota Fi 2480 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 572 | | 3.227,00 | 34.489,42D | 69.661,80C |
| 29/01/2025 | 467493 COMPRA CFE Nota Fi 2478 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 572 | | 31.226,00 | 3.263,42D | 100.887,80C |
| 29/01/2025 | 468390 CFE. Nota Fi 2410 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 544,00 | | 3.807,42D | 100.343,80C |
| 29/01/2025 | 468391 CFE. Nota Fi 2430 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 8 | 1.240,00 | | 5.047,42D | 99.103,80C |
| | | Total da conta: | 51.953,42 | 46.906,00 | | |
| Conta: | 1713 - 2.1.3.01.001 | L FORASTIERI MACHADO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 13.325,00C |
| 17/01/2025 | 468433 CFE. Nota Fi 46 DO FORNEC. L FORASTIERI MACHADO LTDA | 1680 | 13.325,00 | | 13.325,00D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 13.325,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1494 - 2.1.3.01.001 | LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 457,50C |
| 13/01/2025 | 467831 CFE. Nota Fi 12855 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME | 8 | 457,50 | | 457,50D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 457,50 | 0,00 | | |
| Conta: | 1508 - 2.1.3.01.001 | LETICIA FELIX TOMAZ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.505,19C |
| 14/01/2025 | 468111 CFE. Nota Fi 8176 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 8 | 972,61 | | 972,61D | 2.532,58C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|------------|----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1508 - 2.1.3.01.001 | LETICIA FELIX TOMAZ | | | | |
| 28/01/2025 | 467471 COMPRA CFE Nota Fi 8353 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ | 589 | | 342,66 | 629,95D | 2.875,24C |
| | | Total da conta: | 972,61 | 342,66 | | |
| 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 | | | | |
| 23/01/2025 | 468283 CFE. Nota Fi 1439 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME | 8 | 480,00 | | 480,00D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 480,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1688 - 2.1.3.01.001 | M ALTRAN - EPP | | | | |
| 29/01/2025 | 467552 COMPRA CFE Nota Fi 7586 FORNEC. M ALTRAN - EPP | 573 | | 479,00 | 479,00C | 479,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 479,00 | | |
| Conta: | 1409 - 2.1.3.01.001 | MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 12/01/2025 | 467431 COMPRA CFE Nota Fi 5956 FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 2.998,00 | 2.998,00C | 2.998,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.998,00 | | |
| Conta: | 1080 - 2.1.3.01.001 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | | | | |
| 02/01/2025 | 467779 CFE. Nota Fi 142032 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA | 8 | 655,82 | | 655,82D | 655,82C |
| | | Total da conta: | 655,82 | 0,00 | | |
| Conta: | 1384 - 2.1.3.01.001 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 02/01/2025 | 467797 CFE. Nota Fi 41327 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 305,92 | | 305,92D | 1.846,70C |
| 02/01/2025 | 467797 CFE. Nota Fi 41327 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 839,62 | | 1.145,54D | 1.007,08C |
| 08/01/2025 | 467362 COMPRA CFE Nota Fi 42383 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 570 | | 3.403,61 | 2.258,07C | 4.410,69C |
| 08/01/2025 | 467363 COMPRA CFE Nota Fi 42383 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 573 | | 557,93 | 2.816,00C | 4.968,62C |
| 13/01/2025 | 467835 CFE. Nota Fi 40370 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8 | 1.007,08 | | 1.808,92C | 3.961,54C |
| 29/01/2025 | 467519 COMPRA CFE Nota Fi 43267 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 573 | | 1.825,00 | 3.633,92C | 5.786,54C |
| | | Total da conta: | 2.152,62 | 5.786,54 | | |
| Conta: | 1710 - 2.1.3.01.001 | MAIA GROUP COM. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR EIRELI | | | | |
| 28/01/2025 | 468436 CFE. Nota Fi 232 DO FORNEC. MAIA GROUP COM. EQUIP. MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 1680 | 125.198,22 | | 125.198,22D | 125.198,22C |
| | | Total da conta: | 125.198,22 | 0,00 | | |
| Conta: | 930 - 2.1.3.01.001 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | | | | |
| 03/01/2025 | 467345 COMPRA CFE Nota Fi 2195 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 591 | | 162,00 | 162,00C | 5.262,40C |
| 07/01/2025 | 467356 COMPRA CFE Nota Fi 2196 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 591 | | 250,00 | 412,00C | 5.674,40C |
| 15/01/2025 | 468141 CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 8 | 162,00 | | 250,00C | 5.512,40C |
| 20/01/2025 | 468210 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | | 29,80 | | 220,20C | 5.482,60C |
| 20/01/2025 | 468210 CFE. Nota Fi 2061 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | | 767,20 | | 547,00D | 4.715,40C |
| 21/01/2025 | 467548 COMPRA CFE Nota Fi 2213 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 117 | | 1.480,00 | 933,00C | 6.195,40C |
| 27/01/2025 | 468325 CFE. Nota Fi 2107 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 8 | 638,20 | | 294,80C | 5.557,20C |
| 27/01/2025 | 468326 CFE. Nota Fi 2106 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | 8 | 504,60 | | 209,80D | 5.052,60C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------------|--|---|----------|-----------|------------|--------------------------|
| Conta: 27/01/2025 | 930 - 2.1.3.01.001 468327 CFE. Nota Fi 2196 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME | MARCOS ANTONIO DE FREITAS 8 | 250,00 | | 459,80D | 4.802,60C |
| | | Total da conta: | 2.351,80 | 1.892,00 | | |
| Conta: 31/01/2025 | 1430 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 467536 COMPRA CFE Nota Fi 4427 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 573 | | 1.976,68 | 1.976,68C | 0,00 1.976,68C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1.976,68 | | |
| Conta: 13/01/2025 | 1311 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 467882 CFE. Nota Fi 23125 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8 | 1.570,00 | | 1.570,00D | 1.570,00C 0,00 |
| 28/01/2025 | 467469 COMPRA CFE Nota Fi 23927 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 573 | | 4.755,20 | 3.185,20C | 4.755,20C |
| | | Total da conta: | 1.570,00 | 4.755,20 | | |
| Conta: 15/01/2025 | 1360 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 468118 CFE. Nota Fi 24504 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 8 | 297,00 | | 297,00D | 297,00C 0,00 |
| | | Total da conta: | 297,00 | 0,00 | | |
| Conta: 02/01/2025 | 1438 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 467759 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8 | 770,80 | | 770,80D | 4.415,16C 3.644,36C |
| 02/01/2025 | 467778 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 560,92 | | 1.331,72D | 3.083,44C |
| 13/01/2025 | 467999 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 560,92 | | 1.892,64D | 2.522,52C |
| 13/01/2025 | 468040 CFE. Nota Fi 35684 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 420,00 | | 2.312,64D | 2.102,52C |
| 14/01/2025 | 468083 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 770,80 | | 3.083,44D | 1.331,72C |
| 15/01/2025 | 468138 CFE. Nota Fi 35377 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 560,92 | | 3.644,36D | 770,80C |
| 28/01/2025 | 468365 CFE. Nota Fi 35650 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 8 | 770,80 | | 4.415,16D | 0,00 |
| 29/01/2025 | 467490 COMPRA CFE Nota Fi 36331 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 573 | | 1.919,92 | 2.495,24D | 1.919,92C |
| | | Total da conta: | 4.415,16 | 1.919,92 | | |
| Conta: 14/01/2025 | 1443 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR | METALURGICA RENOVAR LTDA | | | | 22.555,01C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: 14/01/2025 | 1734 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 468060 CFE. Nota Fi 4326 DO FORNEC. MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 87,00 | | 87,00D | 0,00 87,00D |
| 15/01/2025 | 467550 COMPRA CFE Nota Fi 4326 FORNEC. MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 573 | | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 87,00 | 87,00 | | |
| Conta: 02/01/2025 | 1568 - 2.1.3.01.001 SALDO ANTERIOR 467796 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 8 | 3.802,00 | | 3.802,00D | 16.744,75C 12.942,75C |
| 14/01/2025 | 467377 COMPRA CFE Nota Fi 380 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 591 | | 7.356,25 | 3.554,25C | 20.299,00C |
| 17/01/2025 | 468165 CFE. Nota Fi 368 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 8 | 2.285,19 | | 1.269,06C | 18.013,81C |
| 27/01/2025 | 467456 COMPRA CFE Nota Fi 396 FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 591 | | 13.617,70 | 14.886,76C | 31.631,51C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|-----------|------------|------------------------|
| Conta: | 1568 - 2.1.3.01.001 | MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | | | | |
| 13/01/2025 | 468419 CFE. Nota Fi 306 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 8 | 3.802,00 | | 11.084,76C | 27.829,51C |
| | | Total da conta: | 9.889,19 | 20.973,95 | | |
| Conta: | 924 - 2.1.3.01.001 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 27/01/2025 | 468329 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 68372 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 8 | 1.375,00 | | 1.375,00D | 1.375,00C 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.375,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 818 - 2.1.3.01.001 | MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | |
| 23/01/2025 | 467540 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 897 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP | 591 | | 3.020,00 | 3.020,00C | 1.980,00C 5.000,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 3.020,00 | | |
| Conta: | 1457 - 2.1.3.01.001 | Mustang Pluron Quimica Ltda | | | | |
| 15/01/2025 | 468144 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 8 | 406,74 | | 406,74D | 1.220,00C 813,26C |
| 22/01/2025 | 468274 CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 8 | 406,63 | | 813,37D | 406,63C |
| 29/01/2025 | 468397 CFE. Nota Fi 448747 DO FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda | 8 | 406,63 | | 1.220,00D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.220,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 722 - 2.1.3.01.001 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.608,72C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 | | | | |
| 23/01/2025 | 468298 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 134 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134 - TARIFA EMISSÃO DE BOLETO | 8 | 493,33 | | 493,33D | 1.173,33C 680,00C |
| | | Total da conta: | 493,33 | 0,00 | | |
| Conta: | 679 - 2.1.3.01.001 | ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | | | | |
| 17/01/2025 | 468162 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 34580 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 8 | 987,00 | | 987,00D | 987,00C 0,00 |
| 21/01/2025 | 467560 COMPRA CFE Nota Fi 34763 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 590 | | 12,00 | 975,00D | 12,00C |
| 31/01/2025 | 467750 CFE. Nota Fi 34763 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA | 5 | 12,00 | | 987,00D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 999,00 | 12,00 | | |
| Conta: | 1200 - 2.1.3.01.001 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | | | | |
| 13/01/2025 | 467834 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 129 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 8 | 1.178,00 | | 1.178,00D | 3.106,20C 1.928,20C |
| 13/01/2025 | 467952 CFE. Nota Fi 127 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 8 | 961,00 | | 2.139,00D | 967,20C |
| 14/01/2025 | 467378 COMPRA CFE Nota Fi 56231 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 574 | | 644,80 | 1.494,20D | 1.612,00C |
| 20/01/2025 | 467561 COMPRA CFE Nota Fi 56299 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 574 | | 1.357,80 | 136,40D | 2.969,80C |
| 20/01/2025 | 468226 CFE. Nota Fi 131 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 8 | 396,80 | | 533,20D | 2.573,00C |
| 28/01/2025 | 467481 COMPRA CFE Nota Fi 56379 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP | 574 | | 1.379,50 | 846,30C | 3.952,50C |
| | | Total da conta: | 2.535,80 | 3.382,10 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 725 - 2.1.3.01.001 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.204,05C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1737 - 2.1.3.01.001 | PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 23/01/2025 | 468282 CFE. Nota Fi 229382 DO FORNEC. PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA | 8 | 139,62 | | 139,62D | 139,62D |
| 24/01/2025 | 467565 COMPRA CFE Nota Fi 229382 FORNEC. PEK SCREEN COMERCIO DE MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA | 589 | | 139,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 139,62 | 139,62 | | |
| Conta: | 749 - 2.1.3.01.001 | PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 150,00C |
| 08/01/2025 | 467539 COMPRA CFE Nota Fi 510 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 310 | | 150,00 | 150,00C | 300,00C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 150,00 | | |
| Conta: | 703 - 2.1.3.01.001 | PINHEIRO & GUIMARAES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 14,55C |
| 27/01/2025 | 467553 COMPRA CFE Nota Fi 9262 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA | 570 | | 28,94 | 28,94C | 43,49C |
| | | Total da conta: | 0,00 | 28,94 | | |
| Conta: | 1460 - 2.1.3.01.001 | Posto Costa Junior Ltda | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 02/01/2025 | 467546 COMPRA CFE Nota Fi 1557 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | 587 | | 245,84 | 245,84C | 245,84C |
| 02/01/2025 | 467547 COMPRA CFE Nota Fi 1558 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | 587 | | 122,92 | 368,76C | 368,76C |
| 27/01/2025 | 468328 CFE. Nota Fi 1557 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | | 245,84 | | 122,92C | 122,92C |
| 27/01/2025 | 468328 CFE. Nota Fi 1558 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda | | 122,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 368,76 | 368,76 | | |
| Conta: | 793 - 2.1.3.01.001 | POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ESPECIAIS E HOSPITALARES LTDA - | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.761,75C |
| 23/01/2025 | 468291 CFE. Nota Fi 8907 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP | 8 | 880,87 | | 880,87D | 880,88C |
| 30/01/2025 | 468407 CFE. Nota Fi 8907 DO FORNEC. POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP | 8 | 880,88 | | 1.761,75D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.761,75 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | 18.233,86C |
| 02/01/2025 | 467760 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 218,08 | | 218,08D | 18.015,78C |
| 02/01/2025 | 467760 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 597,84 | | 815,92D | 17.417,94C |
| 02/01/2025 | 467761 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 306,10 | | 1.122,02D | 17.111,84C |
| 02/01/2025 | 467761 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 939,64 | | 2.061,66D | 16.172,20C |
| 02/01/2025 | 467790 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 615,36 | | 2.677,02D | 15.556,84C |
| 02/01/2025 | 467790 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 399,10 | | 3.076,12D | 15.157,74C |
| 02/01/2025 | 467790 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 3.076,13D | 15.157,73C |
| 13/01/2025 | 467974 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 248,66 | | 3.324,79D | 14.909,07C |
| 13/01/2025 | 467974 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 3.324,80D | 14.909,06C |
| 13/01/2025 | 467974 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 525,43 | | 3.850,23D | 14.383,63C |
| 14/01/2025 | 467375 COMPRA CFE Nota Fi 626416 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 570 | | 6.142,61 | 2.292,38C | 20.526,24C |
| 14/01/2025 | 467376 COMPRA CFE Nota Fi 626416 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 573 | | 2.819,54 | 5.111,92C | 23.345,78C |
| 14/01/2025 | 468084 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 218,08 | | 4.893,84C | 23.127,70C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1106 - 2.1.3.01.001 | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | | |
| 14/01/2025 | 468084 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 4.893,83C | 23.127,69C |
| 14/01/2025 | 468084 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 597,84 | | 4.295,99C | 22.529,85C |
| 14/01/2025 | 468107 CFE. Nota Fi 615116 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 8 | 1.075,27 | | 3.220,72C | 21.454,58C |
| 14/01/2025 | 468109 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 306,10 | | 2.914,62C | 21.148,48C |
| 14/01/2025 | 468109 CFE. Nota Fi 613516 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 939,64 | | 1.974,98C | 20.208,84C |
| 15/01/2025 | 468121 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 615,36 | | 1.359,62C | 19.593,48C |
| 15/01/2025 | 468121 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 1.359,61C | 19.593,47C |
| 15/01/2025 | 468121 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 399,10 | | 960,51C | 19.194,37C |
| 21/01/2025 | 468246 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 248,66 | | 711,85C | 18.945,71C |
| 21/01/2025 | 468246 CFE. Nota Fi 617708 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 525,44 | | 186,41C | 18.420,27C |
| 28/01/2025 | 467467 COMPRA CFE Nota Fi 629151 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 570 | | 1.102,42 | 1.288,83C | 19.522,69C |
| 28/01/2025 | 467468 COMPRA CFE Nota Fi 629151 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 573 | | 5.974,11 | 7.262,94C | 25.496,80C |
| 28/01/2025 | 468366 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 218,08 | | 7.044,86C | 25.278,72C |
| 28/01/2025 | 468366 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 7.044,85C | 25.278,71C |
| 28/01/2025 | 468366 CFE. Nota Fi 622381 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 597,84 | | 6.447,01C | 24.680,87C |
| 29/01/2025 | 468392 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 615,36 | | 5.831,65C | 24.065,51C |
| 29/01/2025 | 468392 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 0,01 | | 5.831,64C | 24.065,50C |
| 29/01/2025 | 468392 CFE. Nota Fi 619534 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 399,10 | | 5.432,54C | 23.666,40C |
| Total da conta: | | | 10.606,14 | 16.038,68 | | |
| Conta: | 1230 - 2.1.3.01.001 | PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | | | | 1.550,00C |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 754 - 2.1.3.01.001 | RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 9.560,97C |
| 06/01/2025 | 467353 COMPRA CFE Nota Fi 10067 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 589 | | 150,00 | 150,00C | 9.710,97C |
| 27/01/2025 | 467459 COMPRA CFE Nota Fi 10128 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 589 | | 1.135,00 | 1.285,00C | 10.845,97C |
| 27/01/2025 | 467460 COMPRA CFE Nota Fi 10129 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 610 | | 1.176,90 | 2.461,90C | 12.022,87C |
| 28/01/2025 | 467480 COMPRA CFE Nota Fi 10143 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L | 589 | | 257,40 | 2.719,30C | 12.280,27C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 2.719,30 | | |
| Conta: | 1743 - 2.1.3.01.001 | RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 131/01/2025 | 467551 COMPRA CFE Nota Fi 6055 FORNEC. RODRIGUES SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA | 569 | | 36,00 | 36,00C | 36,00C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 36,00 | | |
| Conta: | 1441 - 2.1.3.01.001 | SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 310,05C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1155 - 2.1.3.01.001 | SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 29,80C |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 732 - 2.1.3.01.001 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 13/01/2025 | 467373 COMPRA CFE Nota Fi 202048 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89 | 590 | | 566,80 | 566,80C | 566,80C |
| 27/01/2025 | 467458 COMPRA CFE Nota Fi 202921 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89 | 590 | | 994,54 | 1.561,34C | 1.561,34C |
| 27/01/2025 | 467564 COMPRA CFE Nota Fi 202969 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89 | 590 | | 12,40 | 1.573,74C | 1.573,74C |
| 29/01/2025 | 467484 COMPRA CFE Nota Fi 203048 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89 | 590 | | 143,60 | 1.717,34C | 1.717,34C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 732 - 2.1.3.01.001 | SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 | | | | |
| 13/01/2025 | 467743 CFE. Nota Fi 202969 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89 | 5 | 12,40 | | 1.704,94C | 1.704,94C |
| | | Total da conta: | 12,40 | 1.717,34 | | |
| Conta: | 733 - 2.1.3.01.001 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.518,44C |
| 02/01/2025 | 467789 CFE. Nota Fi 10473850 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | 778,50 | | 778,50D | 7.739,94C |
| 02/01/2025 | 467789 CFE. Nota Fi 10474396 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | | 148,68 | | 927,18D | 7.591,26C |
| 13/01/2025 | 467844 CFE. Nota Fi 10654185 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 540,30 | | 1.467,48D | 7.050,96C |
| 13/01/2025 | 467932 CFE. Nota Fi 10527109 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 595,15 | | 2.062,63D | 6.455,81C |
| 13/01/2025 | 467934 CFE. Nota Fi 10531737 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 773,64 | | 2.836,27D | 5.682,17C |
| 13/01/2025 | 467985 CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 715,66 | | 3.551,93D | 4.966,51C |
| 13/01/2025 | 467987 CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 578,59 | | 4.130,52D | 4.387,92C |
| 15/01/2025 | 467399 COMPRA CFE Nota Fi 10745747 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 573 | | 1.387,68 | 2.742,84D | 5.775,60C |
| 15/01/2025 | 468119 CFE. Nota Fi 10561373 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 540,32 | | 3.283,16D | 5.235,28C |
| 20/01/2025 | 467421 COMPRA CFE Nota Fi 10764356 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 570 | | 362,01 | 2.921,15D | 5.597,29C |
| 22/01/2025 | 467437 COMPRA CFE Nota Fi 10776391 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 570 | | 1.161,80 | 1.759,35D | 6.759,09C |
| 22/01/2025 | 468265 CFE. Nota Fi 10634205 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 715,67 | | 2.475,02D | 6.043,42C |
| 22/01/2025 | 468266 CFE. Nota Fi 10635026 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 578,58 | | 3.053,60D | 5.464,84C |
| 27/01/2025 | 467463 COMPRA CFE Nota Fi 10794943 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 570 | | 203,13 | 2.850,47D | 5.667,97C |
| 27/01/2025 | 468337 CFE. Nota Fi 10654185 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA | 8 | 540,30 | | 3.390,77D | 5.127,67C |
| | | Total da conta: | 6.505,39 | 3.114,62 | | |
| Conta: | 1735 - 2.1.3.01.001 | SHOPVIX COM E SERVICOS EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/01/2025 | 468228 CFE. Nota Fi 23680 DO FORNEC. SHOPVIX COM E SERVICOS EIRELI | 8 | 259,80 | | 259,80D | 259,80D |
| 22/01/2025 | 467555 COMPRA CFE Nota Fi 23680 FORNEC. SHOPVIX COM E SERVICOS EIRELI | 589 | | 259,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | 259,80 | 259,80 | | |
| 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 |
| 13/01/2025 | 467836 CFE. Nota Fi 386431 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 8 | 475,29 | | 475,29D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 475,29 | 0,00 | | |
| Conta: | 734 - 2.1.3.01.001 | SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.265,60C |
| 02/01/2025 | 467753 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 8 | 346,00 | | 346,00D | 919,60C |
| 20/01/2025 | 468212 CFE. Nota Fi 1780 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 8 | 573,60 | | 919,60D | 346,00C |
| 31/01/2025 | 468417 CFE. Nota Fi 1836 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA | 8 | 346,00 | | 1.265,60D | 0,00 |
| | | Total da conta: | 1.265,60 | 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 | | | | | 15.128,91C |
| 13/01/2025 | 467995 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 2.018,29 | | 2.018,29D | 13.110,62C |
| 13/01/2025 | 467997 CFE. Nota Fi 808988 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 4.033,98 | | 6.052,27D | 9.076,64C |
| 15/01/2025 | 468137 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 2.018,29 | | 8.070,56D | 7.058,35C |

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 | | | | |
| 20/01/2025 | 468205 CFE. Nota Fi 811320 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 1.364,62 | | 9.435,18D | 5.693,73C |
| 20/01/2025 | 468206 CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 286,18 | | 9.721,36D | 5.407,55C |
| 22/01/2025 | 468272 CFE. Nota Fi 753181 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 2.018,30 | | 11.739,66D | 3.389,25C |
| 27/01/2025 | 468333 CFE. Nota Fi 757725 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 286,17 | | 12.025,83D | 3.103,08C |
| 27/01/2025 | 468335 CFE. Nota Fi 811320 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 8 | 1.364,62 | | 13.390,45D | 1.738,46C |
| | Total da conta: | | 13.390,45 | 0,00 | | |
| Conta: | 947 - 2.1.3.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.701,34C |
| 14/01/2025 | 468086 CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 8 | 449,28 | | 449,28D | 8.252,06C |
| 17/01/2025 | 468167 CFE. Nota Fi 309917 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 8 | 641,87 | | 1.091,15D | 7.610,19C |
| 21/01/2025 | 467434 COMPRA CFE Nota Fi 313207 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 570 | | 2.986,20 | 1.895,05C | 10.596,39C |
| 29/01/2025 | 468396 CFE. Nota Fi 310930 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 8 | 449,27 | | 1.445,78C | 10.147,12C |
| | Total da conta: | | 1.540,42 | 2.986,20 | | |
| Conta: | 791 - 2.1.3.01.001 | SUPERMERCADO SANTANA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 60,37C |
| 09/01/2025 | 467369 COMPRA CFE Nota Fi 14966 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | 569 | | 431,08 | 431,08C | 491,45C |
| 14/01/2025 | 467381 COMPRA CFE Nota Fi 14974 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | 569 | | 224,41 | 655,49C | 715,86C |
| 17/01/2025 | 467407 COMPRA CFE Nota Fi 14980 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | 569 | | 58,70 | 714,19C | 774,56C |
| 20/01/2025 | 467419 COMPRA CFE Nota Fi 14983 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA | 569 | | 72,00 | 786,19C | 846,56C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 786,19 | | |
| Conta: | 1478 - 2.1.3.01.001 | TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.035,90C |
| 13/01/2025 | 467845 CFE. Nota Fi 328 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 8 | 623,00 | | 623,00D | 2.412,90C |
| 22/01/2025 | 468263 CFE. Nota Fi 330 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 8 | 760,00 | | 1.383,00D | 1.652,90C |
| 22/01/2025 | 468273 CFE. Nota Fi 331 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888 | 8 | 134,95 | | 1.517,95D | 1.517,95C |
| | Total da conta: | | 1.517,95 | 0,00 | | |
| Conta: | 1250 - 2.1.3.01.001 | TECIDOS PARANAIBA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.000,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1723 - 2.1.3.01.001 | TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 199,00C |
| 03/01/2025 | 467817 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | | 0,37 | | 0,37D | 198,63C |
| 03/01/2025 | 467817 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | | 0,36 | | 0,73D | 198,27C |
| 03/01/2025 | 467817 CFE. Nota Fi 4055 DO FORNEC. TECTRO SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | | 198,27 | | 199,00D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 199,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1445 - 2.1.3.01.001 | UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 890,00C |
| 02/01/2025 | 467777 CFE. Nota Fi 2088 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | | 380,00 | | 380,00D | 510,00C |
| 02/01/2025 | 467777 CFE. Nota Fi 2089 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME | | 510,00 | | 890,00D | 0,00 |
| | Total da conta: | | 890,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1569 - 2.1.3.01.001 | UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.377,16C |
| 13/01/2025 | 467841 CFE. Nota Fi 100458 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 8 | 488,72 | | 488,72D | 2.888,44C |
| 13/01/2025 | 467842 CFE. Nota Fi 100480 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 8 | 950,38 | | 1.439,10D | 1.938,06C |
| 13/01/2025 | 467940 CFE. Nota Fi 99497 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 8 | 304,97 | | 1.744,07D | 1.633,09C |
| 13/01/2025 | 468031 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 8 | 816,55 | | 2.560,62D | 816,54C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1569 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 20/01/2025 | 467414 COMPRA CFE Nota Fi 102845 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 589 | | 1.026,45 | 1.534,17D | 1.842,99C |
| 23/01/2025 | 468295 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 8 | 600,54 | | 2.134,71D | 1.242,45C |
| 23/01/2025 | 468296 CFE. Nota Fi 101532 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L | 434 | 216,00 | | 2.350,71D | 1.026,45C |
| | Total da conta: | | 3.377,16 | 1.026,45 | | |
| Conta: | 1567 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 06/01/2025 | 467352 COMPRA CFE Nota Fi 18342 FORNEC. Vanessa Gomes Martins Maguetas - Me | 589 | | 314,80 | 314,80C | 314,80C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 314,80 | | |
| Conta: | 788 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 31/01/2025 | 467749 CFE. Nota Fi 88463 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A | 5 | 109,00 | | 109,00D | 109,00C |
| | Total da conta: | | 109,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1742 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 27/01/2025 | 467544 COMPRA CFE Nota Fi 1232 FORNEC. VIG COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 570 | | 222,00 | 222,00C | 222,00C |
| 31/01/2025 | 468416 CFE. Nota Fi 1232 DO FORNEC. VIG COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 8 | 222,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 222,00 | 222,00 | | |
| Conta: | 1601 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.620,90C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1073 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 28/01/2025 | 467465 COMPRA CFE Nota Fi 32355 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME | 573 | | 1.719,00 | 1.719,00C | 1.719,00C |
| | Total da conta: | | 0,00 | 1.719,00 | | |
| Conta: | 1741 - 2.1.3.01.001 | | | | | |
| 03/01/2025 | 467543 COMPRA CFE Nota Fi 1194 FORNEC. YMT ATAC VIRTUAL LTDA | 589 | | 389,90 | 389,90C | 389,90C |
| 03/01/2025 | 467813 CFE. Nota Fi 1194 DO FORNEC. YMT ATAC VIRTUAL LTDA | 8 | 389,90 | | 0,00 | 0,00 |
| | Total da conta: | | 389,90 | 389,90 | | |

JAIR ALVES DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.022.271-68

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