

**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					0,00
05/09/2023	120050 COMPRA CFE Nota Fi 19644 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		9.900,00	9.900,00C	9.900,00C
	Total da conta:		0,00	9.900,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					13.748,01C
04/09/2023	120967 CFE. Nota Fi 12828 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		303,61		303,61D	13.444,40C
04/09/2023	120967 CFE. Nota Fi 12830 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.713,36		2.016,97D	11.731,04C
04/09/2023	120967 CFE. Nota Fi 12772 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.663,88		6.680,85D	7.067,16C
04/09/2023	120967 CFE. Nota Fi 12788 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		221,40		6.902,25D	6.845,76C
05/09/2023	120044 COMPRA CFE Nota Fi 13083 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.314,31	2.587,94D	11.160,07C
12/09/2023	120153 COMPRA CFE Nota Fi 13104 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		131,76	2.456,18D	11.291,83C
26/09/2023	120076 COMPRA CFE Nota Fi 13138 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.583,49	2.127,31C	15.875,32C
28/09/2023	120087 COMPRA CFE Nota Fi 13146 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		265,55	2.392,86C	16.140,87C
	Total da conta:		6.902,25	9.295,11		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					550,68C
01/09/2023	120228 COMPRA CFE Nota Fi 9959 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		57,00	57,00C	607,68C
06/09/2023	120280 CFE. Nota Fi 9959 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	57,00		0,00	550,68C
21/09/2023	120737 CFE. Nota Fi 9925 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	508,68		508,68D	42,00C
	Total da conta:		565,68	57,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2023	120059 COMPRA CFE Nota Fi 903 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.140,30	1.140,30C	1.140,30C
	Total da conta:		0,00	1.140,30		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.317,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1510 - 2.1.3.01.001	ALIMENTOS FARILAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					150,00C
25/09/2023	120780 CFE. Nota Fi 352 DO FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	8	150,00		150,00D	0,00
28/09/2023	120094 COMPRA CFE Nota Fi 421 FORNEC. ALIMENTOS FARILAR LTDA	569		90,00	60,00D	90,00C
	Total da conta:		150,00	90,00		
Conta:	1504 - 2.1.3.01.001	AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.173,32C
01/09/2023	120948 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		586,66		586,66D	586,66C
13/09/2023	120579 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		586,65		1.173,31D	0,01C
13/09/2023	120579 CFE. Nota Fi 11814 DO FORNEC. AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		0,01		1.173,32D	0,00
	Total da conta:		1.173,32	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					405,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
13/09/2023	120601 CFE. Nota Fi 500 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853772	532	405,00		405,00D	0,00
		Total da conta:	405,00	0,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.370,07C
21/09/2023	120734 CFE. Nota Fi 19451545 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.370,07		1.370,07D	0,00
22/09/2023	120052 COMPRA CFE Nota Fi 19758535 FORNEC. ARCOM S A	608		5.211,47	3.841,40C	5.211,47C
		Total da conta:	1.370,07	5.211,47		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					817,20C
29/09/2023	120869 CFE. Nota Fi 56074 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	817,20		817,20D	0,00
		Total da conta:	817,20	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.730,00C
13/09/2023	120163 COMPRA CFE Nota Fi 32480 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		789,60	789,60C	2.519,60C
25/09/2023	120772 CFE. Nota Fi 32364 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	865,00		75,40D	1.654,60C
		Total da conta:	865,00	789,60		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.242,03C
04/09/2023	120034 COMPRA CFE Nota Fi 686142 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.152,00	1.152,00C	5.394,03C
05/09/2023	120979 CFE. Nota Fi 682110 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1522	1.752,60		600,60D	3.641,43C
05/09/2023	120980 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1522	485,30		1.085,90D	3.156,13C
06/09/2023	120470 CFE. Nota Fi 682663 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	162,03		1.247,93D	2.994,10C
12/09/2023	120565 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	485,30		1.733,23D	2.508,80C
19/09/2023	120193 COMPRA CFE Nota Fi 688794 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.863,00	129,77C	4.371,80C
19/09/2023	120679 CFE. Nota Fi 684764 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	856,80		727,03D	3.515,00C
19/09/2023	120680 CFE. Nota Fi 683341 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	500,00		1.227,03D	3.015,00C
25/09/2023	120770 CFE. Nota Fi 686142 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.152,00		2.379,03D	1.863,00C
26/09/2023	120080 COMPRA CFE Nota Fi 690112 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		711,00	1.668,03D	2.574,00C
26/09/2023	120081 COMPRA CFE Nota Fi 690112 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		711,00	957,03D	3.285,00C
		Total da conta:	5.394,03	4.437,00		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2023	120083 COMPRA CFE Nota Fi 579518 FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÃ%ODICOS E HOSPITALARES S.A	573		674,95	674,95C	674,95C
		Total da conta:	0,00	674,95		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.480,93C
01/09/2023	120945 CFE. Nota Fi 1360375 DO FORNEC. BRF S.A.	1522	809,50		809,50D	671,43C
21/09/2023	120735 CFE. Nota Fi 1366827 DO FORNEC. BRF S.A.	8	654,39		1.463,89D	17,04C
21/09/2023	120736 CFE. Nota Fi 1366827 DO FORNEC. BRF S.A.	434	17,04		1.480,93D	0,00
28/09/2023	120090 COMPRA CFE Nota Fi 1374131 FORNEC. BRF S.A.	569		100,16	1.380,77D	100,16C
28/09/2023	120091 COMPRA CFE Nota Fi 1374133 FORNEC. BRF S.A.	569		179,93	1.200,84D	280,09C
28/09/2023	120093 COMPRA CFE Nota Fi 1374132 FORNEC. BRF S.A.	569		690,24	510,60D	970,33C
		Total da conta:	1.480,93	970,33		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
		SALDO ANTERIOR				2.062,50C
22/09/2023	120749	CFE. Nota Fi 15084 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	480,00	480,00D	1.582,50C
		Total da conta:		480,00	0,00	
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				15.254,81C
12/09/2023	120567	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		223,22	223,22D	15.031,59C
12/09/2023	120567	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		189,32	412,54D	14.842,27C
12/09/2023	120567	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01	412,55D	14.842,26C
14/09/2023	121011	CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1522	662,17	1.074,72D	14.180,09C
15/09/2023	120646	CFE. Nota Fi 64666 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	826,00	1.900,72D	13.354,09C
26/09/2023	120798	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		223,22	2.123,94D	13.130,87C
26/09/2023	120798	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		189,32	2.313,26D	12.941,55C
26/09/2023	120798	CFE. Nota Fi 65535 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01	2.313,27D	12.941,54C
29/09/2023	120866	CFE. Nota Fi 63758 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	662,16	2.975,43D	12.279,38C
		Total da conta:		2.975,43	0,00	
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				8.640,00C
04/09/2023	120033	COMPRA CFE Nota Fi 5628 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569	1.760,00	1.760,00C	10.400,00C
04/09/2023	120972	CFE. Nota Fi 5521 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.440,00	320,00C	8.960,00C
04/09/2023	120972	CFE. Nota Fi 5487 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.920,00	1.600,00D	7.040,00C
18/09/2023	120185	COMPRA CFE Nota Fi 5652 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569	1.320,00	280,00D	8.360,00C
		Total da conta:		3.360,00	3.080,00	
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				237,00C
13/09/2023	120236	COMPRA CFE Nota Fi 119218 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589	170,00	170,00C	407,00C
		Total da conta:		0,00	170,00	
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	120232	COMPRA CFE Nota Fi 30566 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590	33,00	33,00C	33,00C
06/09/2023	120281	CFE. Nota Fi 30566 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	33,00	0,00	0,00
		Total da conta:		33,00	33,00	
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
		SALDO ANTERIOR				2.779,02C
05/09/2023	120057	COMPRA CFE Nota Fi 1635256 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573	941,90	941,90C	3.720,92C
13/09/2023	120580	CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	694,76	247,14C	3.026,16C
20/09/2023	120713	CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	694,76	447,62D	2.331,40C
27/09/2023	120823	CFE. Nota Fi 1627790 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	694,76	1.142,38D	1.636,64C
		Total da conta:		2.084,28	941,90	
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.641,40C
01/09/2023	120949	CFE. Nota Fi 481691 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1522	377,50	377,50D	1.263,90C
03/09/2023	120028	COMPRA CFE Nota Fi 484135 FORNEC. CITROBEL LTDA	569	1.264,50	887,00C	2.528,40C
05/09/2023	120981	CFE. Nota Fi 483298 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1522	549,50	337,50C	1.978,90C
06/09/2023	120471	CFE. Nota Fi 482475 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	164,90	172,60C	1.814,00C
12/09/2023	120564	CFE. Nota Fi 484135 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	632,25	459,65D	1.181,75C
15/09/2023	120643	CFE. Nota Fi 483298 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	549,50	1.009,15D	632,25C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
17/09/2023	120174 COMPRA CFE Nota Fi 485826 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		924,00	85,15D	1.556,25C
22/09/2023	120750 CFE. Nota Fi 484135 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	632,25		717,40D	924,00C
24/09/2023	120061 COMPRA CFE Nota Fi 486748 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		414,00	303,40D	1.338,00C
26/09/2023	120799 CFE. Nota Fi 485826 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	462,00		765,40D	876,00C
		Total da conta:	3.367,90	2.602,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					56.138,65C
04/09/2023	120031 COMPRA CFE Nota Fi 1245198 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.432,18	1.432,18C	57.570,83C
05/09/2023	120993 CFE. Nota Fi 1222576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1522	164,38		1.267,80C	57.406,45C
06/09/2023	120999 CFE. Nota Fi 1189589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1522	3.972,34		2.704,54D	53.434,11C
11/09/2023	120518 CFE. Nota Fi 1180866 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	326,05		3.030,59D	53.108,06C
11/09/2023	120519 CFE. Nota Fi 1180961 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	155,98		3.186,57D	52.952,08C
12/09/2023	120547 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.715,79		4.902,36D	51.236,29C
13/09/2023	120584 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.286,67		8.189,03D	47.949,62C
13/09/2023	120586 CFE. Nota Fi 1206503 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		3.810,67		11.999,70D	44.138,95C
13/09/2023	120586 CFE. Nota Fi 1206503 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		3.810,67		15.810,37D	40.328,28C
13/09/2023	120589 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.178,70		16.989,07D	39.149,58C
13/09/2023	120591 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	590,95		17.580,02D	38.558,63C
13/09/2023	120592 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,24		17.898,26D	38.240,39C
13/09/2023	120593 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.178,70		19.076,96D	37.061,69C
13/09/2023	120596 CFE. Nota Fi 1206503 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.810,66		22.887,62D	33.251,03C
13/09/2023	120598 CFE. Nota Fi 1206861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	3.286,67		26.174,29D	29.964,36C
14/09/2023	120167 COMPRA CFE Nota Fi 1253958 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.745,50	23.428,79D	32.709,86C
15/09/2023	120639 CFE. Nota Fi 1230371 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	445,99		23.874,78D	32.263,87C
19/09/2023	120196 COMPRA CFE Nota Fi 1258157 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		9.566,02	14.308,76D	41.829,89C
19/09/2023	120197 COMPRA CFE Nota Fi 1258074 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.878,88	8.429,88D	47.708,77C
19/09/2023	120208 COMPRA CFE Nota Fi 1257677 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		461,08	7.968,80D	48.169,85C
19/09/2023	120209 COMPRA CFE Nota Fi 1258075 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.002,12	6.966,68D	49.171,97C
20/09/2023	120211 COMPRA CFE Nota Fi 1259227 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.139,95	5.826,73D	50.311,92C
20/09/2023	120694 CFE. Nota Fi 1213856 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.178,70		7.005,43D	49.133,22C
21/09/2023	120723 CFE. Nota Fi 1234420 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	619,41		7.624,84D	48.513,81C
21/09/2023	120726 CFE. Nota Fi 1233805 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	242,42		7.867,26D	48.271,39C
21/09/2023	120727 CFE. Nota Fi 1233778 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	185,83		8.053,09D	48.085,56C
25/09/2023	120755 CFE. Nota Fi 1228384 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.715,79		9.768,88D	46.369,77C
25/09/2023	120756 CFE. Nota Fi 1238703 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	345,55		10.114,43D	46.024,22C
25/09/2023	120757 CFE. Nota Fi 1213772 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	590,95		10.705,38D	45.433,27C
25/09/2023	120758 CFE. Nota Fi 1213818 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	318,24		11.023,62D	45.115,03C
26/09/2023	120072 COMPRA CFE Nota Fi 1264701 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.594,20	6.429,42D	49.709,23C
26/09/2023	120073 COMPRA CFE Nota Fi 1264690 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		467,67	5.961,75D	50.176,90C
26/09/2023	120074 COMPRA CFE Nota Fi 1264662 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		5.198,53	763,22D	55.375,43C
27/09/2023	120817 CFE. Nota Fi 1239656 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.872,06		3.635,28D	52.503,37C
27/09/2023	120819 CFE. Nota Fi 1240435 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.976,26		5.611,54D	50.527,11C
27/09/2023	120821 CFE. Nota Fi 1240437 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	156,99		5.768,53D	50.370,12C
27/09/2023	120833 CFE. Nota Fi 1240439 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1,88		5.770,41D	50.368,24C
		Total da conta:	38.256,54	32.486,13		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					11.984,93C
05/09/2023	120989 CFE. Nota Fi 2548733 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1522	3.416,18		3.416,18D	8.568,75C
05/09/2023	120990 CFE. Nota Fi 2570231 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1522	337,64		3.753,82D	8.231,11C
05/09/2023	120991 CFE. Nota Fi 2570172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	1522	526,99		4.280,81D	7.704,12C
05/09/2023	120992 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1522	323,52		4.604,33D	7.380,60C
06/09/2023	120998 CFE. Nota Fi 2554947 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1522	368,80		4.973,13D	7.011,80C
11/09/2023	120520 CFE. Nota Fi 2551048 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	2.702,54		7.675,67D	4.309,26C
13/09/2023	120588 CFE. Nota Fi 2557728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	460,10		8.135,77D	3.849,16C
13/09/2023	120594 CFE. Nota Fi 2572371 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	340,00		8.475,77D	3.509,16C
14/09/2023	120168 COMPRA CFE Nota Fi 2586668 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		606,60	7.869,17D	4.115,76C
19/09/2023	120192 COMPRA CFE Nota Fi 2587822 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		727,92	7.141,25D	4.843,68C
26/09/2023	120078 COMPRA CFE Nota Fi 2589947 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		2.162,95	4.978,30D	7.006,63C
27/09/2023	120818 CFE. Nota Fi 2570335 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	323,52		5.301,82D	6.683,11C
27/09/2023	120820 CFE. Nota Fi 2581434 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	38,18		5.340,00D	6.644,93C
	Total da conta:		8.837,47	3.497,47		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.050,27C
21/09/2023	120724 CFE. Nota Fi 1017234 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	127,42		127,42D	922,85C
21/09/2023	120725 CFE. Nota Fi 1017160 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	209,87		337,29D	712,98C
29/09/2023	120867 CFE. Nota Fi 1020394 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	352,80		690,09D	360,18C
29/09/2023	120868 CFE. Nota Fi 1020113 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	22,90		712,99D	337,28C
	Total da conta:		712,99	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					8.293,69C
13/09/2023	120585 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	589,67		589,67D	7.704,02C
13/09/2023	120587 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.485,95		2.075,62D	6.218,07C
13/09/2023	120590 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	261,43		2.337,05D	5.956,64C
13/09/2023	120595 CFE. Nota Fi 965900 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	589,67		2.926,72D	5.366,97C
13/09/2023	120597 CFE. Nota Fi 965921 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.485,95		4.412,67D	3.881,02C
25/09/2023	120754 CFE. Nota Fi 1215280 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	261,43		4.674,10D	3.619,59C
26/09/2023	120079 COMPRA CFE Nota Fi 1254540 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		239,68	4.434,42D	3.859,27C
28/09/2023	120838 CFE. Nota Fi 1239053 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	427,52		4.861,94D	3.431,75C
	Total da conta:		5.101,62	239,68		
Conta:	1519 - 2.1.3.01.001	Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.604,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					67.460,51C
01/09/2023	120946 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		0,07D	67.460,44C
01/09/2023	120946 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		0,14D	67.460,37C
01/09/2023	120946 CFE. Nota Fi 1746617 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		781,54		781,68D	66.678,83C
01/09/2023	120947 CFE. Nota Fi 1746522 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1522	720,95		1.502,63D	65.957,88C
04/09/2023	120964 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		170,40		1.673,03D	65.787,48C
04/09/2023	120964 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		1.673,16D	65.787,35C
04/09/2023	120964 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		1.673,29D	65.787,22C
04/09/2023	120964 CFE. Nota Fi 114622 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.136,86		2.810,15D	64.650,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
04/09/2023	120965 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		52,32		2.862,47D	64.598,04C
04/09/2023	120965 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		2.862,60D	64.597,91C
04/09/2023	120965 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		2.862,73D	64.597,78C
04/09/2023	120965 CFE. Nota Fi 114603 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.312,42		4.175,15D	63.285,36C
05/09/2023	120984 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1522	1.957,20		6.132,35D	61.328,16C
05/09/2023	120985 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1522	674,70		6.807,05D	60.653,46C
05/09/2023	120986 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1522	165,05		6.972,10D	60.488,41C
05/09/2023	120987 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1522	462,13		7.434,23D	60.026,28C
06/09/2023	120463 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		441,12		7.875,35D	59.585,16C
06/09/2023	120463 CFE. Nota Fi 112861 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		306,87		8.182,22D	59.278,29C
06/09/2023	120464 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.829,78		11.012,00D	56.448,51C
06/09/2023	120465 CFE. Nota Fi 112918 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	3.172,65		14.184,65D	53.275,86C
06/09/2023	120996 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		977,70		15.162,35D	52.298,16C
06/09/2023	120996 CFE. Nota Fi 1741099 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,92		15.291,27D	52.169,24C
08/09/2023	120113 COMPRA CFE Nota Fi 1769591 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.426,60	13.864,67D	53.595,84C
08/09/2023	120114 COMPRA CFE Nota Fi 1769591 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		576,00	13.288,67D	54.171,84C
11/09/2023	120516 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.091,00		15.379,67D	52.080,84C
12/09/2023	120561 CFE. Nota Fi 118867 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	524,00		15.903,67D	51.556,84C
12/09/2023	120562 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.546,18		17.449,85D	50.010,66C
13/09/2023	120158 COMPRA CFE Nota Fi 122562 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		657,00	16.792,85D	50.667,66C
13/09/2023	120159 COMPRA CFE Nota Fi 122536 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		198,90	16.593,95D	50.866,56C
13/09/2023	120160 COMPRA CFE Nota Fi 122536 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	589		308,70	16.285,25D	51.175,26C
13/09/2023	120576 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,70		17.110,95D	50.349,56C
13/09/2023	120576 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		360,00		17.470,95D	49.989,56C
13/09/2023	120577 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		73,84		17.544,79D	49.915,72C
13/09/2023	120577 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.226,31		18.771,10D	48.689,41C
13/09/2023	120578 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		890,76		19.661,86D	47.798,65C
13/09/2023	120578 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		19.661,87D	47.798,64C
13/09/2023	120578 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		448,27		20.110,14D	47.350,37C
14/09/2023	120166 COMPRA CFE Nota Fi 122785 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.147,80	17.962,34D	49.498,17C
18/09/2023	120665 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		307,09		18.269,43D	49.191,08C
18/09/2023	120665 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		614,50		18.883,93D	48.576,58C
18/09/2023	120665 CFE. Nota Fi 1762684 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		18.883,94D	48.576,57C
18/09/2023	120666 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	674,70		19.558,64D	47.901,87C
18/09/2023	120667 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	462,13		20.020,77D	47.439,74C
19/09/2023	120205 COMPRA CFE Nota Fi 1773404 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.962,87	16.057,90D	51.402,61C
19/09/2023	120206 COMPRA CFE Nota Fi 1773404 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		735,64	15.322,26D	52.138,25C
19/09/2023	120675 CFE. Nota Fi 1757695 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.957,20		17.279,46D	50.181,05C
19/09/2023	120676 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		224,72		17.504,18D	49.956,33C
19/09/2023	120676 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.242,50		18.746,68D	48.713,83C
19/09/2023	120676 CFE. Nota Fi 119685 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		18.746,69D	48.713,82C
19/09/2023	120677 CFE. Nota Fi 1757862 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	165,05		18.911,74D	48.548,77C
19/09/2023	120678 CFE. Nota Fi 119763 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	455,33		19.367,07D	48.093,44C
21/09/2023	120042 COMPRA CFE Nota Fi 1775087 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.890,00	17.477,07D	49.983,44C
21/09/2023	120731 CFE. Nota Fi 1753152 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.829,78		20.306,85D	47.153,66C
22/09/2023	120049 COMPRA CFE Nota Fi 123869 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.853,19	16.453,66D	51.006,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
25/09/2023	120759 CFE. Nota Fi 120540 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	570,75		17.024,41D	50.436,10C
25/09/2023	120760 CFE. Nota Fi 115236 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.091,00		19.115,41D	48.345,10C
25/09/2023	120761 CFE. Nota Fi 1760284 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.546,18		20.661,59D	46.798,92C
26/09/2023	120182 COMPRA CFE Nota Fi 1776152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.373,34	19.288,25D	48.172,26C
26/09/2023	120186 COMPRA CFE Nota Fi 1776152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		368,62	18.919,63D	48.540,88C
26/09/2023	120793 CFE. Nota Fi 120626 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	386,75		19.306,38D	48.154,13C
26/09/2023	120794 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		439,48		19.745,86D	47.714,65C
26/09/2023	120794 CFE. Nota Fi 1765385 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.028,02		20.773,88D	46.686,63C
27/09/2023	120825 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		825,71		21.599,59D	45.860,92C
27/09/2023	120825 CFE. Nota Fi 115556 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		360,00		21.959,59D	45.500,92C
27/09/2023	120826 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		73,83		22.033,42D	45.427,09C
27/09/2023	120826 CFE. Nota Fi 1749523 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.226,33		23.259,75D	44.200,76C
27/09/2023	120827 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		890,76		24.150,51D	43.310,00C
27/09/2023	120827 CFE. Nota Fi 115593 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		448,27		24.598,78D	42.861,73C
29/09/2023	120864 CFE. Nota Fi 117965 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	462,26		25.061,04D	42.399,47C
29/09/2023	120865 CFE. Nota Fi 1757450 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	674,90		25.735,94D	41.724,57C
		Total da conta:	43.234,60	17.498,66		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
		SALDO ANTERIOR				9.183,91C
01/09/2023	120023 COMPRA CFE Nota Fi 375306 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		391,60	391,60C	9.575,51C
01/09/2023	120024 COMPRA CFE Nota Fi 375307 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		248,28	639,88C	9.823,79C
04/09/2023	120959 CFE. Nota Fi 374000 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1522	1.666,00		1.026,12D	8.157,79C
04/09/2023	120960 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,55		1.026,67D	8.157,24C
04/09/2023	120960 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		307,00		1.333,67D	7.850,24C
08/09/2023	120111 COMPRA CFE Nota Fi 375475 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.849,72	516,05C	9.699,96C
11/09/2023	120531 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	307,00		209,05C	9.392,96C
18/09/2023	120663 CFE. Nota Fi 374664 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	307,00		97,95D	9.085,96C
18/09/2023	120664 CFE. Nota Fi 374885 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	811,21		909,16D	8.274,75C
23/09/2023	120054 COMPRA CFE Nota Fi 375937 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		401,82	507,34D	8.676,57C
23/09/2023	120056 COMPRA CFE Nota Fi 375935 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		255,64	251,70D	8.932,21C
23/09/2023	120067 COMPRA CFE Nota Fi 375936 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		509,31	257,61C	9.441,52C
25/09/2023	120765 CFE. Nota Fi 375086 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	211,19		46,42C	9.230,33C
25/09/2023	120767 CFE. Nota Fi 375475 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	617,72		571,30D	8.612,61C
25/09/2023	120768 CFE. Nota Fi 373999 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	587,76		1.159,06D	8.024,85C
26/09/2023	120803 CFE. Nota Fi 375087 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.662,20		2.821,26D	6.362,65C
29/09/2023	120095 COMPRA CFE Nota Fi 376095 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		696,66	2.124,60D	7.059,31C
		Total da conta:	6.477,63	4.353,03		

Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.543,75C
03/09/2023	120029 COMPRA CFE Nota Fi 324024 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		809,60	809,60C	2.353,35C
04/09/2023	120956 CFE. Nota Fi 322586 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	1522	622,00		187,60C	1.731,35C
06/09/2023	120459 CFE. Nota Fi 322946 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	156,00		31,60C	1.575,35C
11/09/2023	120524 CFE. Nota Fi 323317 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	765,75		734,15D	809,60C
13/09/2023	120161 COMPRA CFE Nota Fi 325122 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		79,50	654,65D	889,10C
17/09/2023	120173 COMPRA CFE Nota Fi 325484 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		635,00	19,65D	1.524,10C
18/09/2023	120669 CFE. Nota Fi 324024 DO FORNEC. TERRA VERDE LTDA	8	809,60		829,25D	714,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
24/09/2023	120058 COMPRA CFE Nota Fi 326193 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		465,50	363,75D	1.180,00C
28/09/2023	120836 CFE. Nota Fi 325122 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	79,50		443,25D	1.100,50C
		Total da conta:	2.432,85	1.989,60		
Conta:	1533 - 2.1.3.01.001	CONSTRUTORA MALAGUTTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2023	120217 COMPRA CFE Nota Fi 824 FORNEC. CONSTRUTORA MALAGUTTI LTDA - ME	590		14,00	14,00C	14,00C
29/09/2023	120428 CFE. Nota Fi 824 DO FORNEC. CONSTRUTORA MALAGUTTI LTDA - ME	5	14,00		0,00	0,00
		Total da conta:	14,00	14,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					3.815,52C
05/09/2023	120210 COMPRA CFE Nota Fi 13578 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.884,50	1.884,50C	5.700,02C
06/09/2023	120995 CFE. Nota Fi 13725 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1522	1.853,35		31,15C	3.846,67C
18/09/2023	120183 COMPRA CFE Nota Fi 13660 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.557,93	1.589,08C	5.404,60C
20/09/2023	120711 CFE. Nota Fi 13578 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.884,50		295,42D	3.520,10C
		Total da conta:	3.737,85	3.442,43		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.106,02C
12/09/2023	120146 COMPRA CFE Nota Fi 186863 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		1.500,00	1.500,00C	8.606,02C
14/09/2023	120165 COMPRA CFE Nota Fi 188745 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.960,00	4.460,00C	11.566,02C
14/09/2023	120607 CFE. Nota Fi 165061 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	479,95		3.980,05C	11.086,07C
14/09/2023	120608 CFE. Nota Fi 165060 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	139,99		3.840,06C	10.946,08C
21/09/2023	120740 CFE. Nota Fi 170168 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	266,64		3.573,42C	10.679,44C
26/09/2023	120797 CFE. Nota Fi 122886 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	100,02		3.473,40C	10.579,42C
28/09/2023	120840 CFE. Nota Fi 175926 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,57		2.486,83C	9.592,85C
28/09/2023	120841 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		190,00		2.296,83C	9.402,85C
28/09/2023	120841 CFE. Nota Fi 175925 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		271,95		2.024,88C	9.130,90C
		Total da conta:	2.435,12	4.460,00		
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					80.050,16C
06/09/2023	120476 CFE. Nota Fi 38194 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		296,13D	79.754,03C
06/09/2023	120477 CFE. Nota Fi 38195 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		322,13D	79.728,03C
06/09/2023	120478 CFE. Nota Fi 38196 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		970,24D	79.079,92C
06/09/2023	120479 CFE. Nota Fi 38197 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	65,00		1.035,24D	79.014,92C
06/09/2023	120480 CFE. Nota Fi 38198 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		1.048,24D	79.001,92C
06/09/2023	120481 CFE. Nota Fi 38199 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		1.284,12D	78.766,04C
06/09/2023	120482 CFE. Nota Fi 38200 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.048,46D	78.001,70C
06/09/2023	120483 CFE. Nota Fi 38201 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		2.323,94D	77.726,22C
06/09/2023	120484 CFE. Nota Fi 38202 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		2.507,75D	77.542,41C
06/09/2023	120485 CFE. Nota Fi 38203 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	78,00		2.585,75D	77.464,41C
06/09/2023	120486 CFE. Nota Fi 38204 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		2.624,75D	77.425,41C
06/09/2023	120487 CFE. Nota Fi 38205 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		2.920,88D	77.129,28C
06/09/2023	120488 CFE. Nota Fi 38206 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		2.933,88D	77.116,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
06/09/2023	120489 CFE. Nota Fi 38207 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		3.222,59D	76.827,57C
06/09/2023	120490 CFE. Nota Fi 38208 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	325,90		3.548,49D	76.501,67C
06/09/2023	120491 CFE. Nota Fi 38209 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		3.696,89D	76.353,27C
06/09/2023	120492 CFE. Nota Fi 38210 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	154,38		3.851,27D	76.198,89C
06/09/2023	120493 CFE. Nota Fi 38211 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		4.147,40D	75.902,76C
06/09/2023	120494 CFE. Nota Fi 38212 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		4.447,30D	75.602,86C
06/09/2023	120495 CFE. Nota Fi 38213 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.473,30D	75.576,86C
06/09/2023	120496 CFE. Nota Fi 38214 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	90,29		4.563,59D	75.486,57C
06/09/2023	120497 CFE. Nota Fi 38215 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		4.799,47D	75.250,69C
06/09/2023	120498 CFE. Nota Fi 38216 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	486,29		5.285,76D	74.764,40C
06/09/2023	120499 CFE. Nota Fi 38217 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		5.581,89D	74.468,27C
06/09/2023	120500 CFE. Nota Fi 38218 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		6.230,00D	73.820,16C
06/09/2023	120501 CFE. Nota Fi 38219 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		6.505,48D	73.544,68C
06/09/2023	120502 CFE. Nota Fi 38220 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		6.544,48D	73.505,68C
06/09/2023	120503 CFE. Nota Fi 38221 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.133,44		7.677,92D	72.372,24C
11/09/2023	120120 COMPRA CFE Nota Fi 40251 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,44	7.664,48D	72.385,68C
11/09/2023	120121 COMPRA CFE Nota Fi 40252 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		600,66	7.063,82D	72.986,34C
11/09/2023	120122 COMPRA CFE Nota Fi 40253 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	6.767,69D	73.282,47C
11/09/2023	120123 COMPRA CFE Nota Fi 40254 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	6.003,35D	74.046,81C
11/09/2023	120124 COMPRA CFE Nota Fi 40255 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	5.316,48D	74.733,68C
11/09/2023	120125 COMPRA CFE Nota Fi 40256 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.552,14D	75.498,02C
11/09/2023	120126 COMPRA CFE Nota Fi 40257 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	4.256,01D	75.794,15C
11/09/2023	120127 COMPRA CFE Nota Fi 40258 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	4.243,01D	75.807,15C
11/09/2023	120128 COMPRA CFE Nota Fi 40259 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	3.556,14D	76.494,02C
11/09/2023	120129 COMPRA CFE Nota Fi 40260 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	3.280,66D	76.769,50C
11/09/2023	120130 COMPRA CFE Nota Fi 40261 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	3.132,26D	76.917,90C
11/09/2023	120131 COMPRA CFE Nota Fi 40262 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	2.948,45D	77.101,71C
11/09/2023	120132 COMPRA CFE Nota Fi 40263 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.184,11D	77.866,05C
11/09/2023	120133 COMPRA CFE Nota Fi 40264 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		239,23	1.944,88D	78.105,28C
11/09/2023	120134 COMPRA CFE Nota Fi 40265 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		206,58	1.738,30D	78.311,86C
11/09/2023	120135 COMPRA CFE Nota Fi 40266 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,44	1.724,86D	78.325,30C
11/09/2023	120136 COMPRA CFE Nota Fi 40267 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.698,86D	78.351,30C
11/09/2023	120137 COMPRA CFE Nota Fi 40268 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.550,46D	78.499,70C
11/09/2023	120138 COMPRA CFE Nota Fi 40269 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	1.261,75D	78.788,41C
11/09/2023	120139 COMPRA CFE Nota Fi 40270 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.235,75D	78.814,41C
11/09/2023	120140 COMPRA CFE Nota Fi 40271 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	935,85D	79.114,31C
11/09/2023	120141 COMPRA CFE Nota Fi 40272 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	635,95D	79.414,21C
11/09/2023	120142 COMPRA CFE Nota Fi 40273 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.163,90	527,95C	80.578,11C
11/09/2023	120143 COMPRA CFE Nota Fi 40274 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.292,29C	81.342,45C
11/09/2023	120144 COMPRA CFE Nota Fi 40275 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.056,63C	82.106,79C
11/09/2023	120145 COMPRA CFE Nota Fi 40276 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	2.345,34C	82.395,50C
11/09/2023	120537 CFE. Nota Fi 38289 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	2.763,86		418,52D	79.631,64C
		Total da conta:	10.441,78	10.023,26		

Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				698,32C
	SALDO ANTERIOR					

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
05/09/2023	120051 COMPRA CFE Nota Fi 1117 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.629,71	1.629,71C	2.328,03C
25/09/2023	120785 CFE. Nota Fi 1056 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		931,39C	1.629,71C
		Total da conta:	698,32	1.629,71		
Conta:	1515 - 2.1.3.01.001	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.445,00C
		Total da conta:	0,00	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					3.462,00C
04/09/2023	120030 COMPRA CFE Nota Fi 33107 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	589		294,00	294,00C	3.756,00C
04/09/2023	120036 COMPRA CFE Nota Fi 33106 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		49,00	343,00C	3.805,00C
06/09/2023	120096 COMPRA CFE Nota Fi 33227 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		7.989,00	8.332,00C	11.794,00C
11/09/2023	120525 CFE. Nota Fi 32715 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	598,50		7.733,50C	11.195,50C
20/09/2023	120709 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	2.663,00		5.070,50C	8.532,50C
27/09/2023	120829 CFE. Nota Fi 33227 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	2.663,00		2.407,50C	5.869,50C
28/09/2023	120088 COMPRA CFE Nota Fi 33790 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		6.110,00	8.517,50C	11.979,50C
		Total da conta:	5.924,50	14.442,00		
Conta:	1527 - 2.1.3.01.001	Eloisa Andressa Feliciano 46190314880				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2023	120227 COMPRA CFE Nota Fi 9579 FORNEC. Eloisa Andressa Feliciano 46190314880	631		581,40	581,40C	581,40C
14/09/2023	120610 CFE. Nota Fi 9579 DO FORNEC. Eloisa Andressa Feliciano 46190314880	8	581,40		0,00	0,00
		Total da conta:	581,40	581,40		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					3.450,00C
15/09/2023	120640 CFE. Nota Fi 733093 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	3.450,00		3.450,00D	0,00
		Total da conta:	3.450,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					16.141,50C
06/09/2023	120104 COMPRA CFE Nota Fi 2194 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.457,00	5.457,00C	21.598,50C
13/09/2023	120600 CFE. Nota Fi 2087 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853771	532	5.559,00		102,00D	16.039,50C
		Total da conta:	5.559,00	5.457,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.220,00C
06/09/2023	120451 CFE. Nota Fi 5990 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.610,00		1.610,00D	1.610,00C
		Total da conta:	1.610,00	0,00		
Conta:	1509 - 2.1.3.01.001	EVAIR FEDERICE ME				
	SALDO ANTERIOR					602,00C
19/09/2023	120674 CFE. Nota Fi 1822 DO FORNEC. EVAIR FEDERICE ME	8	602,00		602,00D	0,00
		Total da conta:	602,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.492,75C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.226,50C
04/09/2023	120035 COMPRA CFE Nota Fi 19099 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.372,00	1.372,00C	3.598,50C
04/09/2023	120963 CFE. Nota Fi 19047 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1522	1.207,00		165,00C	2.391,50C
11/09/2023	120523 CFE. Nota Fi 19073 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.019,50		854,50D	1.372,00C
14/09/2023	120169 COMPRA CFE Nota Fi 19137 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		320,00	534,50D	1.692,00C
18/09/2023	120180 COMPRA CFE Nota Fi 19150 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.004,50	470,00C	2.696,50C
18/09/2023	120671 CFE. Nota Fi 19099 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.372,00		902,00D	1.324,50C
25/09/2023	120069 COMPRA CFE Nota Fi 19175 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		427,00	475,00D	1.751,50C
28/09/2023	120837 CFE. Nota Fi 19137 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	320,00		795,00D	1.431,50C
		Total da conta:	3.918,50	3.123,50		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/09/2023	120223 COMPRA CFE Nota Fi 7723 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		9,00	9,00C	9,00C
		Total da conta:	0,00	9,00		
Conta:	1518 - 2.1.3.01.001	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					14.850,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					870,60C
04/09/2023	120230 COMPRA CFE Nota Fi 21558 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		97,00	97,00C	967,60C
04/09/2023	120436 CFE. Nota Fi 20506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	261,00		164,00D	706,60C
20/09/2023	120718 CFE. Nota Fi 20173 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			0,05	164,05D	706,55C
20/09/2023	120718 CFE. Nota Fi 19895 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			45,68	209,73D	660,87C
20/09/2023	120718 CFE. Nota Fi 20173 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			167,68	377,41D	493,19C
20/09/2023	120718 CFE. Nota Fi 20209 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			52,19	429,60D	441,00C
28/09/2023	120231 COMPRA CFE Nota Fi 21967 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		80,60	349,00D	521,60C
		Total da conta:	526,60	177,60		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					21.398,33C
04/09/2023	120970 CFE. Nota Fi 11370 DO FORNEC. GILMAR JOSE FERREIRA	1522	115,84		115,84D	21.282,49C
		Total da conta:	115,84	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.713,77C
01/09/2023	120025 COMPRA CFE Nota Fi 14065 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.366,26	4.366,26C	6.080,03C
05/09/2023	120043 COMPRA CFE Nota Fi 14172 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.889,30	7.255,56C	8.969,33C
05/09/2023	120982 CFE. Nota Fi 13757 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	1522	1.713,77		5.541,79C	7.255,56C
06/09/2023	120468 CFE. Nota Fi 14065 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.183,13		3.358,66C	5.072,43C
12/09/2023	120563 CFE. Nota Fi 14172 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.444,65		1.914,01C	3.627,78C
15/09/2023	120651 CFE. Nota Fi 14065 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.183,13		269,12D	1.444,65C
18/09/2023	120178 COMPRA CFE Nota Fi 14618 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.902,19	1.633,07C	3.346,84C
19/09/2023	120684 CFE. Nota Fi 14172 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.444,65		188,42C	1.902,19C
25/09/2023	120771 CFE. Nota Fi 14618 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	951,09		762,67D	951,10C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
26/09/2023	120082 COMPRA CFE Nota Fi 14838 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.807,31	1.044,64C	2.758,41C
		Total da conta:	9.920,42	10.965,06		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					5.881,95C
01/09/2023	120942 CFE. Nota Fi 395976 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1522	2.304,45		2.304,45D	3.577,50C
26/09/2023	120077 COMPRA CFE Nota Fi 400308 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.770,00	2.465,55C	8.347,50C
28/09/2023	120847 CFE. Nota Fi 398828 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.788,75		676,80C	6.558,75C
		Total da conta:	4.093,20	4.770,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.197,76C
04/09/2023	120037 COMPRA CFE Nota Fi 2941 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		505,60	505,60C	3.703,36C
04/09/2023	120973 CFE. Nota Fi 2824 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		517,44		11,84D	3.185,92C
04/09/2023	120973 CFE. Nota Fi 2831 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		512,00		523,84D	2.673,92C
04/09/2023	120973 CFE. Nota Fi 2804 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		505,00		1.028,84D	2.168,92C
04/09/2023	120974 CFE. Nota Fi 2804 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	434	0,60		1.029,44D	2.168,32C
06/09/2023	120105 COMPRA CFE Nota Fi 2943 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		633,60	395,84D	2.801,92C
		Total da conta:	1.535,04	1.139,20		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					395,50C
06/09/2023	120460 CFE. Nota Fi 6650 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	395,50		395,50D	0,00
		Total da conta:	395,50	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					225,20C
05/09/2023	120062 COMPRA CFE Nota Fi 14196 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		211,47	211,47C	436,67C
08/09/2023	120112 COMPRA CFE Nota Fi 14212 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		279,00	490,47C	715,67C
15/09/2023	120641 CFE. Nota Fi 14093 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	225,20		265,27C	490,47C
		Total da conta:	225,20	490,47		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.216,12C
13/09/2023	120582 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		138,75		138,75D	10.077,37C
13/09/2023	120582 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.415,28		2.554,03D	7.662,09C
18/09/2023	120191 COMPRA CFE Nota Fi 48735 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		2.447,20	106,83D	10.109,29C
28/09/2023	120848 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		138,75		245,58D	9.970,54C
28/09/2023	120848 CFE. Nota Fi 47252 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.415,28		2.660,86D	7.555,26C
		Total da conta:	5.108,06	2.447,20		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.529,84C
01/09/2023	120943 CFE. Nota Fi 4940 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1522	1.586,03		1.586,03D	5.943,81C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
04/09/2023	120032 COMPRA CFE Nota Fi 5621 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.161,00	1.574,97C	9.104,81C
04/09/2023	120962 CFE. Nota Fi 4435 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	1522	1.129,32		445,65C	7.975,49C
15/09/2023	120649 CFE. Nota Fi 4940 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.586,02		1.140,37D	6.389,47C
19/09/2023	120685 CFE. Nota Fi 4660 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.522,82		2.663,19D	4.866,65C
20/09/2023	120712 CFE. Nota Fi 5270 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	852,83		3.516,02D	4.013,82C
25/09/2023	120195 COMPRA CFE Nota Fi 6146 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	570		2.816,79	699,23D	6.830,61C
		Total da conta:	6.677,02	5.977,79		
Conta:	802 - 2.1.3.01.001	IDEO SATO - ME				
	SALDO ANTERIOR					866,00C
15/09/2023	120637 CFE. Nota Fi 349 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	8	866,00		866,00D	0,00
		Total da conta:	866,00	0,00		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.337,95C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					23.929,69C
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2533 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.918,04		2.918,04D	21.011,65C
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2536 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		4.057,44D	19.872,25C
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2538 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.744,85		6.802,29D	17.127,40C
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2539 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		7.941,69D	15.988,00C
04/09/2023	120968 CFE. Nota Fi 2540 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		9.081,09D	14.848,60C
05/09/2023	120063 COMPRA CFE Nota Fi 2574 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.511,20	7.569,89D	16.359,80C
05/09/2023	120065 COMPRA CFE Nota Fi 2573 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.287,04	5.282,85D	18.646,84C
18/09/2023	120184 COMPRA CFE Nota Fi 2580 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	4.143,45D	19.786,24C
19/09/2023	120194 COMPRA CFE Nota Fi 2581 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.280,57	862,88D	23.066,81C
26/09/2023	120084 COMPRA CFE Nota Fi 2583 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	276,52C	24.206,21C
		Total da conta:	9.081,09	9.357,61		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.076,16C
07/09/2023	120106 COMPRA CFE Nota Fi 9488 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		320,74	320,74C	1.396,90C
		Total da conta:	0,00	320,74		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.319,90C
05/09/2023	120040 COMPRA CFE Nota Fi 774 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		840,00	840,00C	5.159,90C
		Total da conta:	0,00	840,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					295,32C
04/09/2023	120958 CFE. Nota Fi 1136787 DO FORNEC. JBS S/A	1522	295,32		295,32D	0,00
05/09/2023	120053 COMPRA CFE Nota Fi 1141095 FORNEC. JBS S/A	569		3.222,81	2.927,49C	3.222,81C
12/09/2023	120560 CFE. Nota Fi 1141095 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.611,40		1.316,09C	1.611,41C
18/09/2023	120179 COMPRA CFE Nota Fi 1145928 FORNEC. JBS S/A	569		3.886,45	5.202,54C	5.497,86C
19/09/2023	120686 CFE. Nota Fi 1141095 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.611,41		3.591,13C	3.886,45C
25/09/2023	120071 COMPRA CFE Nota Fi 1148614 FORNEC. JBS S/A	569		1.859,97	5.451,10C	5.746,42C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
25/09/2023	120774 CFE. Nota Fi 1145928 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.943,22		3.507,88C	3.803,20C
		Total da conta:	5.461,35	8.969,23		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.798,36C
02/09/2023	120027 COMPRA CFE Nota Fi 383237 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		785,76	785,76C	7.584,12C
04/09/2023	120955 CFE. Nota Fi 381622 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1522	483,51		302,25C	7.100,61C
09/09/2023	120115 COMPRA CFE Nota Fi 383554 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		6.868,03	7.170,28C	13.968,64C
11/09/2023	120540 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.138,04		6.032,24C	12.830,60C
11/09/2023	120541 CFE. Nota Fi 381950 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.120,63		4.911,61C	11.709,97C
18/09/2023	120656 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.138,04		3.773,57C	10.571,93C
25/09/2023	120782 CFE. Nota Fi 382581 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.277,89		2.495,68C	9.294,04C
25/09/2023	120783 CFE. Nota Fi 382285 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.138,04		1.357,64C	8.156,00C
30/09/2023	120101 COMPRA CFE Nota Fi 384489 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.079,64	2.437,28C	9.235,64C
		Total da conta:	6.296,15	8.733,43		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2023	120055 COMPRA CFE Nota Fi 128401 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		700,00	700,00C	700,00C
25/09/2023	120769 CFE. Nota Fi 128401 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	700,00		0,00	0,00
		Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					23.754,33C
01/09/2023	120026 COMPRA CFE Nota Fi 4305 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		32,31	32,31C	23.786,64C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3973 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		528,28		495,97D	23.258,36C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3990 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		899,11		1.395,08D	22.359,25C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3902 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.662,78		3.057,86D	20.696,47C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3906 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		840,02		3.897,88D	19.856,45C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3935 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		324,96		4.222,84D	19.531,49C
04/09/2023	120969 CFE. Nota Fi 3997 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		115,02		4.337,86D	19.416,47C
05/09/2023	120046 COMPRA CFE Nota Fi 4315 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.625,85	712,01D	23.042,32C
12/09/2023	120154 COMPRA CFE Nota Fi 4359 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		336,57	375,44D	23.378,89C
15/09/2023	120172 COMPRA CFE Nota Fi 4375 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		342,76	32,68D	23.721,65C
18/09/2023	120181 COMPRA CFE Nota Fi 4381 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.121,16	1.088,48C	24.842,81C
		Total da conta:	4.370,17	5.458,65		
Conta:	1482 - 2.1.3.01.001	JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	120214 COMPRA CFE Nota Fi 68 FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	570		52,90	52,90C	52,90C
29/09/2023	120425 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. JOSE ROSA GUIMARAES EIRELI	5	52,90		0,00	0,00
		Total da conta:	52,90	52,90		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					63.539,11C
04/09/2023	120952 CFE. Nota Fi 1415 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	4.156,00		4.156,00D	59.383,11C
04/09/2023	120953 CFE. Nota Fi 1416 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	987,86		5.143,86D	58.395,25C
04/09/2023	120954 CFE. Nota Fi 1524 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	5.712,00		10.855,86D	52.683,25C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
06/09/2023	120997 CFE. Nota Fi 1535 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1522	410,00		11.265,86D	52.273,25C
07/09/2023	120107 COMPRA CFE Nota Fi 1592 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.857,50	1.591,64C	65.130,75C
07/09/2023	120108 COMPRA CFE Nota Fi 1593 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		18.931,00	20.522,64C	84.061,75C
07/09/2023	120109 COMPRA CFE Nota Fi 1595 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.550,00	26.072,64C	89.611,75C
07/09/2023	120110 COMPRA CFE Nota Fi 1594 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.660,10	34.732,74C	98.271,85C
15/09/2023	120642 CFE. Nota Fi 1553 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	288,00		34.444,74C	97.983,85C
18/09/2023	120659 CFE. Nota Fi 1449 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.771,93		30.672,81C	94.211,92C
18/09/2023	120660 CFE. Nota Fi 1450 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.458,66		25.214,15C	88.753,26C
18/09/2023	120661 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.170,66		24.043,49C	87.582,60C
25/09/2023	120762 CFE. Nota Fi 1509 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.826,00		19.217,49C	82.756,60C
28/09/2023	120844 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.644,00		16.573,49C	80.112,60C
28/09/2023	120845 CFE. Nota Fi 1525 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.070,00		15.503,49C	79.042,60C
29/09/2023	120862 CFE. Nota Fi 1510 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	315,00		15.188,49C	78.727,60C
29/09/2023	120863 CFE. Nota Fi 1574 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.264,00		12.924,49C	76.463,60C
Total da conta:			33.074,11	45.998,60		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
21/09/2023	120064 COMPRA CFE Nota Fi 7638 FORNEC. L V PEREIRA	589		207,00	207,00C	207,00C
Total da conta:			0,00	207,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
13/09/2023	120581 CFE. Nota Fi 21992 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	8	1.572,66		1.572,66D	1.572,66C
Total da conta:			1.572,66	0,00		
Conta:	1500 - 2.1.3.01.001	LAU PLACAS- SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA				
SALDO ANTERIOR						210,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001	LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA				
06/09/2023	120103 COMPRA CFE Nota Fi 10554 FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	589		503,40	503,40C	503,40C
Total da conta:			0,00	503,40		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
06/09/2023	120100 COMPRA CFE Nota Fi 6749 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		4.003,25	4.003,25C	7.908,25C
06/09/2023	120102 COMPRA CFE Nota Fi 6748 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		870,00	4.873,25C	8.778,25C
11/09/2023	120542 CFE. Nota Fi 6678 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	246,00		4.627,25C	8.532,25C
12/09/2023	120155 COMPRA CFE Nota Fi 6755 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		446,60	5.073,85C	8.978,85C
18/09/2023	120657 CFE. Nota Fi 6688 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	1.380,00		3.693,85C	7.598,85C
21/09/2023	120045 COMPRA CFE Nota Fi 6769 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		771,40	4.465,25C	8.370,25C
21/09/2023	120066 COMPRA CFE Nota Fi 6768 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		809,10	5.274,35C	9.179,35C
21/09/2023	120738 CFE. Nota Fi 6708 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	449,50		4.824,85C	8.729,85C
26/09/2023	120800 CFE. Nota Fi 6688 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	1.380,00		3.444,85C	7.349,85C
27/09/2023	120828 CFE. Nota Fi 6749 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	1.334,41		2.110,44C	6.015,44C
28/09/2023	120839 CFE. Nota Fi 6708 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	449,50		1.660,94C	5.565,94C
Total da conta:			5.239,41	6.900,35		
Conta:	1524 - 2.1.3.01.001	LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1524 - 2.1.3.01.001	LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA				
01/09/2023	120433 CFE. Nota Fi 15358 DO FORNEC. LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	8	107,00		107,00D	107,00D
04/09/2023	120038 COMPRA CFE Nota Fi 15358 FORNEC. LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	631		107,00	0,00	0,00
	Total da conta:		107,00	107,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001	M C DE SOUZA				
01/09/2023	120022 COMPRA CFE Nota Fi 1192 FORNEC. M C DE SOUZA			7.298,97	7.298,97C	7.298,97C
11/09/2023	120536 CFE. Nota Fi 1192 DO FORNEC. M C DE SOUZA	8	7.298,97		0,00	0,00
	Total da conta:		7.298,97	7.298,97		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
06/09/2023	120462 CFE. Nota Fi 9341 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	729,60		729,60D	0,00
	Total da conta:		729,60	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
11/09/2023	120526 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.831,80		1.831,80D	17.289,65C
11/09/2023	120526 CFE. Nota Fi 18729 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		805,96		2.637,76D	16.483,69C
11/09/2023	120528 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,52		3.258,28D	15.863,17C
11/09/2023	120528 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.732,08		5.990,36D	13.131,09C
14/09/2023	121010 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1522	3.259,49		9.249,85D	9.871,60C
19/09/2023	120201 COMPRA CFE Nota Fi 20880 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.668,22	6.581,63D	12.539,82C
26/09/2023	120804 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		620,52		7.202,15D	11.919,30C
26/09/2023	120804 CFE. Nota Fi 19287 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.732,09		9.934,24D	9.187,21C
29/09/2023	120861 CFE. Nota Fi 19883 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.259,49		13.193,73D	5.927,72C
	Total da conta:		15.861,95	2.668,22		
Conta:	1526 - 2.1.3.01.001	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI				
26/09/2023	120212 COMPRA CFE Nota Fi 2019 FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	529		4.694,00	4.694,00C	4.694,00C
	Total da conta:		0,00	4.694,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
05/09/2023	120048 COMPRA CFE Nota Fi 11556 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	570		831,80	831,80C	4.575,80C
11/09/2023	120539 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	1.248,00		416,20D	3.327,80C
19/09/2023	120207 COMPRA CFE Nota Fi 11766 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		12.398,40	11.982,20C	15.726,20C
25/09/2023	120781 CFE. Nota Fi 11139 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	1.248,00		10.734,20C	14.478,20C
	Total da conta:		2.496,00	13.230,20		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
06/09/2023	120089 COMPRA CFE Nota Fi 1608 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		1.370,00	1.370,00C	2.407,00C
06/09/2023	120092 COMPRA CFE Nota Fi 1608 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.630,00	3.000,00C	4.037,00C
13/09/2023	120220 COMPRA CFE Nota Fi 1612 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		175,00	3.175,00C	4.212,00C
20/09/2023	120714 CFE. Nota Fi 1612 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	175,00		3.000,00C	4.037,00C
	Total da conta:		175,00	3.175,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
18/09/2023	120187 COMPRA CFE Nota Fi 19368 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	3.140,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
25/09/2023	120068 COMPRA CFE Nota Fi 19441 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.615,20	4.755,20C	4.755,20C
		Total da conta:	0,00	4.755,20		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.374,48C
06/09/2023	120461 CFE. Nota Fi 27402 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	310,00		310,00D	3.064,48C
13/09/2023	120162 COMPRA CFE Nota Fi 27971 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		325,40	15,40C	3.389,88C
13/09/2023	120583 CFE. Nota Fi 27390 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	264,00		248,60D	3.125,88C
18/09/2023	120662 CFE. Nota Fi 27390 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	264,00		512,60D	2.861,88C
19/09/2023	120200 COMPRA CFE Nota Fi 28063 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.809,82	1.297,22C	4.671,70C
25/09/2023	120764 CFE. Nota Fi 27661 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	510,00		787,22C	4.161,70C
25/09/2023	120766 CFE. Nota Fi 27707 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	582,16		205,06C	3.579,54C
28/09/2023	120846 CFE. Nota Fi 27742 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	280,00		74,94D	3.299,54C
		Total da conta:	2.210,16	2.135,22		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1121 - 2.1.3.01.001	MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
25/09/2023	120784 CFE. Nota Fi 7704 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	8	1.000,00		1.000,00D	0,00
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2023	120060 COMPRA CFE Nota Fi 531444 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
05/09/2023	120442 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	583,33		2.916,67C	2.916,67C
		Total da conta:	583,33	3.500,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	120188 COMPRA CFE Nota Fi 775 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	631		790,00	790,00C	790,00C
28/09/2023	120216 COMPRA CFE Nota Fi 777 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		2.030,00	2.820,00C	2.820,00C
		Total da conta:	0,00	2.820,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					17.327,90C
04/09/2023	120957 CFE. Nota Fi 902187 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1522	4.573,06		4.573,06D	12.754,84C
		Total da conta:	4.573,06	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:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					549,00C
06/09/2023	120474 CFE. Nota Fi 31648 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	549,00		549,00D	0,00
		Total da conta:	549,00	0,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.3.01.001	POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME				
06/09/2023	120284 CFE. Nota Fi 840 DO FORNEC. POTIGUAR PRODUTOS MOVELEIROS & FERRAGENS LTDA-ME	5	351,00		351,00D	0,00
Total da conta:			585,00	234,00		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.715,91C
11/09/2023	120538 CFE. Nota Fi 15366 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	1.639,66		1.639,66D	2.076,25C
27/09/2023	120830 CFE. Nota Fi 15437 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	226,25		1.865,91D	1.850,00C
Total da conta:			1.865,91	0,00		
Conta:	1309 - 2.1.3.01.001	PRO COATER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2023	120751 CFE. Nota Fi 11712 DO FORNEC. PRO COATER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	8	129,90		129,90D	129,90D
25/09/2023	120229 COMPRA CFE Nota Fi 11712 FORNEC. PRO COATER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	589		129,90	0,00	0,00
Total da conta:			129,90	129,90		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					18.529,07C
06/09/2023	120466 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		273,24		273,24D	18.255,83C
06/09/2023	120466 CFE. Nota Fi 514401 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.842,98		5.116,22D	13.412,85C
06/09/2023	121000 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		289,60		5.405,82D	13.123,25C
06/09/2023	121000 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.935,29		8.341,11D	10.187,96C
11/09/2023	120117 COMPRA CFE Nota Fi 524537 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.979,10	3.362,01D	15.167,06C
11/09/2023	120118 COMPRA CFE Nota Fi 524537 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.585,06	1.776,95D	16.752,12C
11/09/2023	120521 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		154,33		1.931,28D	16.597,79C
11/09/2023	120521 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		279,93		2.211,21D	16.317,86C
11/09/2023	120521 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		8,70		2.219,91D	16.309,16C
11/09/2023	120522 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.577,94		3.797,85D	14.731,22C
11/09/2023	120522 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,26		3.798,11D	14.730,96C
11/09/2023	120522 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,27		3.798,38D	14.730,69C
11/09/2023	120522 CFE. Nota Fi 512899 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.108,25		4.906,63D	13.622,44C
12/09/2023	120147 COMPRA CFE Nota Fi 524852 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		5.801,72	895,09C	19.424,16C
12/09/2023	120148 COMPRA CFE Nota Fi 524852 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		11.627,64	12.522,73C	31.051,80C
18/09/2023	120670 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,00		12.276,73C	30.805,80C
18/09/2023	120670 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		812,23		11.464,50C	29.993,57C
19/09/2023	120202 COMPRA CFE Nota Fi 526443 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.609,90	13.074,40C	31.603,47C
19/09/2023	120203 COMPRA CFE Nota Fi 526443 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.821,88	17.896,28C	36.425,35C
19/09/2023	120681 CFE. Nota Fi 516368 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	855,80		17.040,48C	35.569,55C
21/09/2023	120739 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		154,33		16.886,15C	35.415,22C
21/09/2023	120739 CFE. Nota Fi 520897 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		275,59		16.610,56C	35.139,63C
26/09/2023	120150 COMPRA CFE Nota Fi 527541 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.823,02	21.433,58C	39.962,65C
26/09/2023	120151 COMPRA CFE Nota Fi 527541 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.930,00	23.363,58C	41.892,65C
26/09/2023	120801 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.244,77		22.118,81C	40.647,88C
26/09/2023	120801 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		396,26		21.722,55C	40.251,62C
26/09/2023	120801 CFE. Nota Fi 524537 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		21.722,54C	40.251,61C
26/09/2023	120802 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		289,60		21.432,94C	39.962,01C
26/09/2023	120802 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,32		21.432,62C	39.961,69C
26/09/2023	120802 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,32		21.432,30C	39.961,37C
26/09/2023	120802 CFE. Nota Fi 516276 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.935,62		18.496,68C	37.025,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
27/09/2023	120824 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,11		18.496,57C	37.025,64C
27/09/2023	120824 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,10		18.496,47C	37.025,54C
27/09/2023	120824 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		246,00		18.250,47C	36.779,54C
27/09/2023	120824 CFE. Nota Fi 518257 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		812,34		17.438,13C	35.967,20C
		Total da conta:	19.740,19	37.178,32		
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001	PROENCA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2023	120219 COMPRA CFE Nota Fi 970 FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	573		4.324,00	4.324,00C	4.324,00C
		Total da conta:	0,00	4.324,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1528 - 2.1.3.01.001	Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	120177 COMPRA CFE Nota Fi 67359 FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	591		735,00	735,00C	735,00C
18/09/2023	120654 CFE. Nota Fi 67359 DO FORNEC. Q CAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	8	735,00		0,00	0,00
		Total da conta:	735,00	735,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					78,00C
06/09/2023	120282 CFE. Nota Fi 1344 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	78,00		78,00D	0,00
		Total da conta:	78,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					10.935,49C
20/09/2023	120224 COMPRA CFE Nota Fi 8634 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		854,00	854,00C	11.789,49C
20/09/2023	120365 CFE. Nota Fi 8634 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	854,00		0,00	10.935,49C
		Total da conta:	854,00	854,00		
Conta:	880 - 2.1.3.01.001	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP				
	SALDO ANTERIOR					1.716,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					843,80C
04/09/2023	120437 CFE. Nota Fi 182980 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	385,80		385,80D	458,00C
11/09/2023	120237 COMPRA CFE Nota Fi 184071 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	591		76,51	309,29D	534,51C
12/09/2023	120308 CFE. Nota Fi 184071 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	76,50		385,79D	458,01C
12/09/2023	120309 CFE. Nota Fi 184071 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	434	0,01		385,80D	458,00C
27/09/2023	120822 CFE. Nota Fi 178711 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	458,00		843,80D	0,00
		Total da conta:	920,31	76,51		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.655,83C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
05/09/2023	120041 COMPRA CFE Nota Fi 7922625 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	569		1.430,89	1.430,89C	11.086,72C
05/09/2023	120983 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.092,33		338,56C	9.994,39C
05/09/2023	120983 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		692,10		353,54D	9.302,29C
06/09/2023	120099 COMPRA CFE Nota Fi 7931369 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	572		149,90	203,64D	9.452,19C
12/09/2023	120157 COMPRA CFE Nota Fi 7981741 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.707,52	1.503,88C	11.159,71C
12/09/2023	120568 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.092,33		411,55C	10.067,38C
12/09/2023	120568 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		692,10		280,55D	9.375,28C
19/09/2023	120198 COMPRA CFE Nota Fi 8041421 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		136,32	144,23D	9.511,60C
19/09/2023	120199 COMPRA CFE Nota Fi 8045911 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		12,81	131,42D	9.524,41C
19/09/2023	120682 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.092,33		1.223,75D	8.432,08C
19/09/2023	120682 CFE. Nota Fi 7721084 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		692,10		1.915,85D	7.739,98C
19/09/2023	120683 CFE. Nota Fi 7853096 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		332,60		2.248,45D	7.407,38C
19/09/2023	120683 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.101,58		3.350,03D	6.305,80C
26/09/2023	120189 COMPRA CFE Nota Fi 8112586 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		446,08	2.903,95D	6.751,88C
26/09/2023	120190 COMPRA CFE Nota Fi 8112586 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		676,00	2.227,95D	7.427,88C
26/09/2023	120795 CFE. Nota Fi 7922625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	476,97		2.704,92D	6.950,91C
26/09/2023	120796 CFE. Nota Fi 7853096 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		332,60		3.037,52D	6.618,31C
26/09/2023	120796 CFE. Nota Fi 7853095 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.101,58		4.139,10D	5.516,73C
27/09/2023	120085 COMPRA CFE Nota Fi 8125764 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		224,00	3.915,10D	5.740,73C
27/09/2023	120816 CFE. Nota Fi 7931369 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	49,96		3.965,06D	5.690,77C
Total da conta:			8.748,58	4.783,52		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2023	120119 COMPRA CFE Nota Fi 48 FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	589		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
15/09/2023	120638 CFE. Nota Fi 48 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.200,00		2.400,00C	2.400,00C
Total da conta:			1.200,00	3.600,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
12/09/2023	120566 CFE. Nota Fi 343031 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	475,29		475,29D	0,00
18/09/2023	120013 COMPRA CFE Nota Fi 345893 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			475,29	0,00	475,29C
Total da conta:			475,29	475,29		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2023	120171 COMPRA CFE Nota Fi 4457 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.720,92	2.720,92C	2.720,92C
Total da conta:			0,00	2.720,92		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.650,00C
04/09/2023	120966 CFE. Nota Fi 146193 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1522	1.550,00		1.550,00D	3.100,00C
25/09/2023	120776 CFE. Nota Fi 147919 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	1.550,00C
26/09/2023	120075 COMPRA CFE Nota Fi 150150 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	1.550,00C	6.200,00C
Total da conta:			3.100,00	4.650,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.379,50C
14/09/2023	120609 CFE. Nota Fi 1490 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	270,00		270,00D	1.109,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
20/09/2023	120717 CFE. Nota Fi 1499 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	284,75		554,75D	824,75C
Total da conta:			554,75	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					9.527,17C
06/09/2023	120472 CFE. Nota Fi 541747 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	512,70		512,70D	9.014,47C
06/09/2023	120473 CFE. Nota Fi 717215 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	360,94		873,64D	8.653,53C
11/09/2023	120529 CFE. Nota Fi 537262 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	424,06		1.297,70D	8.229,47C
11/09/2023	120530 CFE. Nota Fi 714792 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	370,24		1.667,94D	7.859,23C
21/09/2023	120732 CFE. Nota Fi 720287 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.426,62		4.094,56D	5.432,61C
21/09/2023	120733 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		437,75		4.532,31D	4.994,86C
21/09/2023	120733 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		628,43		5.160,74D	4.366,43C
21/09/2023	120733 CFE. Nota Fi 547397 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		5.160,75D	4.366,42C
22/09/2023	120747 CFE. Nota Fi 541747 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	512,69		5.673,44D	3.853,73C
22/09/2023	120748 CFE. Nota Fi 717215 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	360,94		6.034,38D	3.492,79C
Total da conta:			6.034,38	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.158,55C
14/09/2023	121012 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		166,30		166,30D	6.992,25C
14/09/2023	121012 CFE. Nota Fi 239345 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		922,47		1.088,77D	6.069,78C
Total da conta:			1.088,77	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.190,67C
18/09/2023	120175 COMPRA CFE Nota Fi 13561 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		857,88	857,88C	5.048,55C
27/09/2023	120086 COMPRA CFE Nota Fi 13591 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		76,30	934,18C	5.124,85C
Total da conta:			0,00	934,18		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					4.061,61C
06/09/2023	120469 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	1.625,26		1.625,26D	2.436,35C
25/09/2023	120775 CFE. Nota Fi 72 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	1.625,26		3.250,52D	811,09C
Total da conta:			3.250,52	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2023	120097 COMPRA CFE Nota Fi 3563 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		720,00	720,00C	720,00C
18/09/2023	120658 CFE. Nota Fi 3563 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	8	720,00		0,00	0,00
20/09/2023	120221 COMPRA CFE Nota Fi 3573 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		22,90	22,90C	22,90C
20/09/2023	120364 CFE. Nota Fi 3573 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	22,90		0,00	0,00
25/09/2023	120222 COMPRA CFE Nota Fi 3583 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		37,40	37,40C	37,40C
25/09/2023	120389 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	37,40		0,00	0,00
Total da conta:			780,30	780,30		
Conta:	1250 - 2.1.3.01.001	TECIDOS PARANAIBA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
Total da conta:			0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1534 - 2.1.3.01.001	Vitale Saude				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	120164 COMPRA CFE Nota Fi 2757 FORNEC. Vitale Saude			400,00	400,00C	400,00C
22/09/2023	120170 COMPRA CFE Nota Fi 2775 FORNEC. Vitale Saude			400,00	800,00C	800,00C
22/09/2023	120176 COMPRA CFE Nota Fi 2774 FORNEC. Vitale Saude			400,00	1.200,00C	1.200,00C
	Total da conta:		0,00	1.200,00		
Conta:	1529 - 2.1.3.01.001	W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2023	120039 COMPRA CFE Nota Fi 18178 FORNEC. W. J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	589		201,07	201,07C	201,07C
	Total da conta:		0,00	201,07		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					205,75C
	Total da conta:		0,00	0,00		

\_\_\_\_\_  
JAIR ALVES DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 005.022.271-68

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