

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
09/02/2024	451652 COMPRA CFE Nota Fi 21556 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.994,00	8.994,00C	8.994,00C
	Total da conta:		0,00	8.994,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					7.986,17C
06/02/2024	451626 COMPRA CFE Nota Fi 13641 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		4.027,48	4.027,48C	12.013,65C
15/02/2024	451674 COMPRA CFE Nota Fi 13663 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		90,61	4.118,09C	12.104,26C
19/02/2024	452362 CFE. Nota Fi 13543 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.196,69		2.921,40C	10.907,57C
19/02/2024	452362 CFE. Nota Fi 13562 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		347,83		2.573,57C	10.559,74C
19/02/2024	452362 CFE. Nota Fi 13567 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		1.645,00		928,57C	8.914,74C
19/02/2024	452362 CFE. Nota Fi 13584 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		298,82		629,75C	8.615,92C
19/02/2024	452362 CFE. Nota Fi 13587 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		835,65		205,90D	7.780,27C
22/02/2024	451720 COMPRA CFE Nota Fi 13687 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		95,90	110,00D	7.876,17C
26/02/2024	451732 COMPRA CFE Nota Fi 13697 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		55,03	54,97D	7.931,20C
	Total da conta:		4.323,99	4.269,02		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
19/02/2024	451758 COMPRA CFE Nota Fi 10417 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		94,00	94,00C	105,00C
26/02/2024	451994 CFE. Nota Fi 10417 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	94,00		0,00	11,00C
	Total da conta:		94,00	94,00		
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					5.181,03C
01/02/2024	452070 CFE. Nota Fi 1210 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	587,43		587,43D	4.593,60C
04/02/2024	451600 COMPRA CFE Nota Fi 1375 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.278,18	1.690,75C	6.871,78C
07/02/2024	452166 CFE. Nota Fi 1277 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	425,00		1.265,75C	6.446,78C
11/02/2024	451657 COMPRA CFE Nota Fi 1400 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.065,10	3.330,85C	8.511,88C
14/02/2024	452260 CFE. Nota Fi 1295 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	712,00		2.618,85C	7.799,88C
18/02/2024	451686 COMPRA CFE Nota Fi 1428 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.005,70	4.624,55C	9.805,58C
25/02/2024	451730 COMPRA CFE Nota Fi 1446 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.735,10	6.359,65C	11.540,68C
28/02/2024	452524 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	870,15		5.489,50C	10.670,53C
	Total da conta:		2.594,58	8.084,08		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1210 - 2.1.3.01.001	ALIANCA TECIDOS E CONFECcoes LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.705,50C
29/02/2024	452544 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. ALIANCA TECIDOS E CONFECcoes LTDA	8	1.705,50		1.705,50D	0,00
	Total da conta:		1.705,50	0,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					19.250,00C
15/02/2024	452312 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	8	2.750,00		2.750,00D	16.500,00C
	Total da conta:		2.750,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2024	451605 COMPRA CFE Nota Fi 528 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		636,00	636,00C	636,00C
09/02/2024	452186 CFE. Nota Fi 528 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853809	8	636,00		0,00	0,00
	Total da conta:		636,00	636,00		
Conta:	1594 - 2.1.3.01.001	ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI				
	SALDO ANTERIOR					2.640,00C
02/02/2024	452087 CFE. Nota Fi 53 DO FORNEC. ANTONIO APARECIDO DE SOUZA MEI CH 853807	8	2.640,00		2.640,00D	0,00
	Total da conta:		2.640,00	0,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					8.529,27C
05/02/2024	452132 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,45		830,45D	7.698,82C
20/02/2024	452399 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,45		1.660,90D	6.868,37C
23/02/2024	451725 COMPRA CFE Nota Fi 20263058 FORNEC. ARCOM S A	608		5.255,67	3.594,77C	12.124,04C
26/02/2024	452472 CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.735,81		1.858,96C	10.388,23C
	Total da conta:		3.396,71	5.255,67		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.426,00C
26/02/2024	452481 CFE. Nota Fi 33152 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	713,00		713,00D	713,00C
27/02/2024	451767 COMPRA CFE Nota Fi 33345 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.272,40	559,40C	1.985,40C
	Total da conta:		713,00	1.272,40		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.153,06C
06/02/2024	452153 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	671,22		671,22D	6.481,84C
07/02/2024	451631 COMPRA CFE Nota Fi 718008 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.923,20	2.251,98C	9.405,04C
07/02/2024	452173 CFE. Nota Fi 713624 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	406,80		1.845,18C	8.998,24C
07/02/2024	452174 CFE. Nota Fi 712042 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	595,48		1.249,70C	8.402,76C
14/02/2024	452253 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		6,78		1.242,92C	8.395,98C
14/02/2024	452253 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		6,78		1.236,14C	8.389,20C
14/02/2024	452253 CFE. Nota Fi 713328 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA		678,00		558,14C	7.711,20C
14/02/2024	452254 CFE. Nota Fi 714726 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.473,20		1.915,06D	5.238,00C
14/02/2024	452256 CFE. Nota Fi 716203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.157,40		3.072,46D	4.080,60C
20/02/2024	452400 CFE. Nota Fi 716203 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.157,40		4.229,86D	2.923,20C
21/02/2024	451716 COMPRA CFE Nota Fi 720883 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.383,20	1.846,66D	5.306,40C
21/02/2024	452423 CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	964,66		2.811,32D	4.341,74C
27/02/2024	451738 COMPRA CFE Nota Fi 722138 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.673,56	137,76D	7.015,30C
28/02/2024	452525 CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	964,66		1.102,42D	6.050,64C
	Total da conta:		9.082,38	7.979,96		
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					830,04C
05/02/2024	452094 CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A.	8	49,36		49,36D	780,68C
09/02/2024	452241 CFE. Nota Fi 1412126 DO FORNEC. BRF S.A.	8	49,36		98,72D	731,32C
19/02/2024	452331 CFE. Nota Fi 1414341 DO FORNEC. BRF S.A.	8	224,46		323,18D	506,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
26/02/2024	451777 COMPRA CFE Nota Fi 1422216 FORNEC. S.A.	BRF	569	400,38	77,20C	907,24C
		Total da conta:	323,18	400,38		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				622,50C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				17.867,60C
	SALDO ANTERIOR					
07/02/2024	451632 COMPRA CFE Nota Fi 74904 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		570	2.811,43	2.811,43C	20.679,03C
09/02/2024	452189 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			196,57	2.614,86C	20.482,46C
09/02/2024	452189 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			536,77	2.078,09C	19.945,69C
09/02/2024	452236 CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			407,70	1.670,39C	19.537,99C
09/02/2024	452236 CFE. Nota Fi 72128 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			545,00	1.125,39C	18.992,99C
16/02/2024	451678 COMPRA CFE Nota Fi 75477 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		570	3.805,91	4.931,30C	22.798,90C
16/02/2024	451679 COMPRA CFE Nota Fi 75477 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		573	478,35	5.409,65C	23.277,25C
16/02/2024	452324 CFE. Nota Fi 73615 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		8	1.080,49	4.329,16C	22.196,76C
22/02/2024	452438 CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		8	1.058,25	3.270,91C	21.138,51C
26/02/2024	452493 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			196,57	3.074,34C	20.941,94C
26/02/2024	452493 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI			536,77	2.537,57C	20.405,17C
27/02/2024	452512 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		8	702,86	1.834,71C	19.702,31C
28/02/2024	451770 COMPRA CFE Nota Fi 76232 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		570	1.500,08	3.334,79C	21.202,39C
		Total da conta:	5.260,98	8.595,77		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
05/02/2024	451610 COMPRA CFE Nota Fi 5851 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		569	1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
26/02/2024	451735 COMPRA CFE Nota Fi 5878 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		569	1.600,00	3.200,00C	3.200,00C
		Total da conta:	0,00	3.200,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001	CAIO LUIZ LEMOS NETTO				2.689,00C
	SALDO ANTERIOR					
09/02/2024	452238 CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO		8	1.095,50	1.095,50D	1.593,50C
23/02/2024	452458 CFE. Nota Fi 3752 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO		8	498,00	1.593,50D	1.095,50C
		Total da conta:	1.593,50	0,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				35,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				200,00C
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2024	451771 COMPRA CFE Nota Fi 123867 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA		591	247,75	247,75C	447,75C
		Total da conta:	0,00	247,75		
Conta:	1593 - 2.1.3.01.001	CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2024	451751 COMPRA CFE Nota Fi 1359 FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP		589	668,60	668,60C	668,60C
08/02/2024	452181 CFE. Nota Fi 1359 DO FORNEC. CARNAIBA BEBIDAS LTDA - EPP		8	668,60	0,00	0,00
		Total da conta:	668,60	668,60		
Conta:	884 - 2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				6.283,41C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	884 - 2.1.3.01.001	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				
22/02/2024	452441 CFE. Nota Fi 39953 DO FORNEC. Chiesi Farmacêutica Ltda	8	6.283,41		6.283,41D	0,00
Total da conta:			6.283,41	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.805,00C
02/02/2024	452079 CFE. Nota Fi 500072 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	175,00		175,00D	1.630,00C
04/02/2024	451602 COMPRA CFE Nota Fi 502425 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		520,00	345,00C	2.150,00C
06/02/2024	452152 CFE. Nota Fi 501586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	615,00		270,00D	1.535,00C
09/02/2024	452191 CFE. Nota Fi 500850 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	400,00		670,00D	1.135,00C
14/02/2024	452259 CFE. Nota Fi 502425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	260,00		930,00D	875,00C
16/02/2024	452322 CFE. Nota Fi 501586 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	615,00		1.545,00D	260,00C
18/02/2024	451685 COMPRA CFE Nota Fi 503960 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		226,00	1.319,00D	486,00C
23/02/2024	452457 CFE. Nota Fi 502425 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	260,00		1.579,00D	226,00C
27/02/2024	452503 CFE. Nota Fi 503960 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	113,00		1.692,00D	113,00C
Total da conta:			2.438,00	746,00		
Conta:	769 - 2.1.3.01.001	CLAUDINEI FREITAS BERNARDO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2024	451753 COMPRA CFE Nota Fi 2357 FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	589		105,00	105,00C	105,00C
Total da conta:			0,00	105,00		
Conta:	1599 - 2.1.3.01.001	CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2024	452187 CFE. Nota Fi 253892 DO FORNEC. CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	8	119,40		119,40D	119,40D
10/02/2024	451918 COMPRA CFE Nota Fi 253892 FORNEC. CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	589		119,40	0,00	0,00
Total da conta:			119,40	119,40		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					35.321,50C
02/02/2024	452081 CFE. Nota Fi 1328216 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	346,15		346,15D	34.975,35C
05/02/2024	452099 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	188,96		535,11D	34.786,39C
05/02/2024	452100 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	60,90		596,01D	34.725,49C
05/02/2024	452102 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		1.080,78D	34.240,72C
05/02/2024	452103 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		1.565,55D	33.755,95C
07/02/2024	451637 COMPRA CFE Nota Fi 1377363 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		41,40	1.524,15D	33.797,35C
07/02/2024	451639 COMPRA CFE Nota Fi 1377093 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		783,00	741,15D	34.580,35C
07/02/2024	451640 COMPRA CFE Nota Fi 1377136 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		755,85	14,70C	35.336,20C
07/02/2024	452172 CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	1.296,71		1.282,01D	34.039,49C
09/02/2024	452227 CFE. Nota Fi 210146 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	8,90		1.290,91D	34.030,59C
09/02/2024	452228 CFE. Nota Fi 210214 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	117,72		1.408,63D	33.912,87C
09/02/2024	452229 CFE. Nota Fi 1327111 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	234,25		1.642,88D	33.678,62C
09/02/2024	452231 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.306,25		2.949,13D	32.372,37C
09/02/2024	452232 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,50		4.215,63D	31.105,87C
14/02/2024	452268 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.346,09		5.561,72D	29.759,78C
16/02/2024	451676 COMPRA CFE Nota Fi 1384034 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.629,40	3.932,32D	31.389,18C
19/02/2024	452337 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	60,90		3.993,22D	31.328,28C
19/02/2024	452342 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	188,96		4.182,18D	31.139,32C
19/02/2024	452346 CFE. Nota Fi 1333705 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		4.666,95D	30.654,55C
19/02/2024	452347 CFE. Nota Fi 1333727 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	484,77		5.151,72D	30.169,78C
19/02/2024	452349 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.166,24		6.317,96D	29.003,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
21/02/2024	451700 COMPRA CFE Nota Fi 1387904 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.441,60	3.876,36D	31.445,14C
21/02/2024	452424 CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	3.160,00		7.036,36D	28.285,14C
21/02/2024	452426 CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	1.296,71		8.333,07D	26.988,43C
26/02/2024	452468 CFE. Nota Fi 1339532 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.266,50		9.599,57D	25.721,93C
26/02/2024	452469 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.166,24		10.765,81D	24.555,69C
26/02/2024	452471 CFE. Nota Fi 1339023 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.306,25		12.072,06D	23.249,44C
26/02/2024	452500 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.346,09		13.418,15D	21.903,35C
27/02/2024	451741 COMPRA CFE Nota Fi 1393416 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.534,00	9.884,15D	25.437,35C
27/02/2024	452505 CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	374,20		10.258,35D	25.063,15C
29/02/2024	452541 CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	178,67		10.437,02D	24.884,48C
		Total da conta:	19.622,27	9.185,25		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					8.969,32C
06/02/2024	452154 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.093,81		3.093,81D	5.875,51C
09/02/2024	452233 CFE. Nota Fi 2605648 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	706,75		3.800,56D	5.168,76C
19/02/2024	452341 CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	145,00		3.945,56D	5.023,76C
20/02/2024	452404 CFE. Nota Fi 2607154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	3.093,81		7.039,37D	1.929,95C
26/02/2024	452470 CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	145,00		7.184,37D	1.784,95C
27/02/2024	452506 CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	207,20		7.391,57D	1.577,75C
		Total da conta:	7.391,57	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					18.750,47C
05/02/2024	452101 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	360,59		360,59D	18.389,88C
05/02/2024	452104 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	642,31		1.002,90D	17.747,57C
05/02/2024	452105 CFE. Nota Fi 1289809 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.884,00		2.886,90D	15.863,57C
05/02/2024	452106 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	606,85		3.493,75D	15.256,72C
05/02/2024	452107 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		801,79		4.295,54D	14.454,93C
05/02/2024	452107 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		200,47		4.496,01D	14.254,46C
05/02/2024	452107 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		4.496,02D	14.254,45C
09/02/2024	452230 CFE. Nota Fi 1295044 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	396,88		4.892,90D	13.857,57C
14/02/2024	452251 CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	273,00		5.165,90D	13.584,57C
14/02/2024	452252 CFE. Nota Fi 1316768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	326,20		5.492,10D	13.258,37C
15/02/2024	451667 COMPRA CFE Nota Fi 1333346 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		7.694,24	2.202,14C	20.952,61C
15/02/2024	452304 CFE. Nota Fi 1317497 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	315,49		1.886,65C	20.637,12C
16/02/2024	451666 COMPRA CFE Nota Fi 1333518 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		266,00	2.152,65C	20.903,12C
19/02/2024	452338 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	125,23		2.027,42C	20.777,89C
19/02/2024	452339 CFE. Nota Fi 1298849 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	434	38,35		1.989,07C	20.739,54C
19/02/2024	452340 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	125,98		1.863,09C	20.613,56C
19/02/2024	452343 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	195,85		1.667,24C	20.417,71C
19/02/2024	452344 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	360,59		1.306,65C	20.057,12C
19/02/2024	452345 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		260,63		1.046,02C	19.796,49C
19/02/2024	452345 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		169,01		877,01C	19.627,48C
19/02/2024	452345 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		877,00C	19.627,47C
19/02/2024	452348 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	606,85		270,15C	19.020,62C
19/02/2024	452350 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	642,31		372,16D	18.378,31C
19/02/2024	452351 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		801,81		1.173,97D	17.576,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
19/02/2024	452351 CFE. Nota Fi 1298860 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		200,46		1.374,43D	17.376,04C
20/02/2024	451697 COMPRA CFE Nota Fi 1335827 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.972,72	598,29C	19.348,76C
22/02/2024	452437 CFE. Nota Fi 1321599 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	600,00		1,71D	18.748,76C
27/02/2024	452504 CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	512,20		513,91D	18.236,56C
28/02/2024	452518 CFE. Nota Fi 1304804 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	273,00		786,91D	17.963,56C
29/02/2024	452542 CFE. Nota Fi 1316768 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	326,20		1.113,11D	17.637,36C
		Total da conta:	11.046,07	9.932,96		
Conta:	1610 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CHAPADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2024	451755 COMPRA CFE Nota Fi 4003 FORNEC. COMERCIAL CHAPADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	589		260,00	260,00C	260,00C
26/02/2024	451995 CFE. Nota Fi 4003 DO FORNEC. COMERCIAL CHAPADAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5	260,00		0,00	0,00
		Total da conta:	260,00	260,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					80.875,74C
01/02/2024	451589 COMPRA CFE Nota Fi 67809 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.103,11	4.103,11C	84.978,85C
01/02/2024	451591 COMPRA CFE Nota Fi 1823382 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		552,59	4.655,70C	85.531,44C
01/02/2024	451592 COMPRA CFE Nota Fi 1823382 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.478,89	7.134,59C	88.010,33C
01/02/2024	451593 COMPRA CFE Nota Fi 139067 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		735,10	7.869,69C	88.745,43C
02/02/2024	452082 CFE. Nota Fi 1808567 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	442,61		7.427,08C	88.302,82C
05/02/2024	452129 CFE. Nota Fi 1799711 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	404,75		7.022,33C	87.898,07C
06/02/2024	451616 COMPRA CFE Nota Fi 139792 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.789,02	10.811,35C	91.687,09C
06/02/2024	451617 COMPRA CFE Nota Fi 139798 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.575,83	20.387,18C	101.262,92C
06/02/2024	451622 COMPRA CFE Nota Fi 1825326 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.355,84	23.743,02C	104.618,76C
06/02/2024	451623 COMPRA CFE Nota Fi 1825326 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.440,00	25.183,02C	106.058,76C
06/02/2024	451627 COMPRA CFE Nota Fi 139837 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		850,42	26.033,44C	106.909,18C
06/02/2024	452145 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		25.642,36C	106.518,10C
06/02/2024	452145 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,64		25.458,72C	106.334,46C
06/02/2024	452146 CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	709,35		24.749,37C	105.625,11C
06/02/2024	452147 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.878,94		22.870,43C	103.746,17C
06/02/2024	452148 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		973,61		21.896,82C	102.772,56C
06/02/2024	452148 CFE. Nota Fi 131178 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		141,47		21.755,35C	102.631,09C
06/02/2024	452149 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,68		19.907,67C	100.783,41C
06/02/2024	452149 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.212,14		18.695,53C	99.571,27C
06/02/2024	452150 CFE. Nota Fi 131205 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.748,04		16.947,49C	97.823,23C
06/02/2024	452151 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	769,43		16.178,06C	97.053,80C
07/02/2024	451628 COMPRA CFE Nota Fi 139875 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.980,00	18.158,06C	99.033,80C
07/02/2024	451633 COMPRA CFE Nota Fi 139925 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.896,00	20.054,06C	100.929,80C
07/02/2024	452167 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,60		19.700,46C	100.576,20C
08/02/2024	451641 COMPRA CFE Nota Fi 1826574 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		737,06	20.437,52C	101.313,26C
08/02/2024	452182 CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	604,67		19.832,85C	100.708,59C
09/02/2024	452237 CFE. Nota Fi 1809645 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	885,40		18.947,45C	99.823,19C
14/02/2024	452261 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		400,67		18.546,78C	99.422,52C
14/02/2024	452261 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,00		18.356,78C	99.232,52C
14/02/2024	452261 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		18.356,77C	99.232,51C
14/02/2024	452262 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	674,93		17.681,84C	98.557,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
14/02/2024	452263 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.052,95		16.628,89C	97.504,63C
14/02/2024	452263 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,76		16.500,13C	97.375,87C
14/02/2024	452263 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		16.500,12C	97.375,86C
14/02/2024	452266 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	450,13		16.049,99C	96.925,73C
14/02/2024	452267 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	426,90		15.623,09C	96.498,83C
15/02/2024	451665 COMPRA CFE Nota Fi 1828859 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		7.115,90	22.738,99C	103.614,73C
15/02/2024	452314 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,30		22.340,69C	103.216,43C
15/02/2024	452314 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,40		21.085,29C	101.961,03C
16/02/2024	451675 COMPRA CFE Nota Fi 141177 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		703,36	21.788,65C	102.664,39C
20/02/2024	451691 COMPRA CFE Nota Fi 775087 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.581,60	25.370,25C	106.245,99C
20/02/2024	451692 COMPRA CFE Nota Fi 1830355 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.960,00	29.330,25C	110.205,99C
20/02/2024	451693 COMPRA CFE Nota Fi 141802 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.240,14	31.570,39C	112.446,13C
20/02/2024	451694 COMPRA CFE Nota Fi 141765 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.280,69	33.851,08C	114.726,82C
20/02/2024	451695 COMPRA CFE Nota Fi 141765 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.215,11	38.066,19C	118.941,93C
20/02/2024	451696 COMPRA CFE Nota Fi 1830352 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.071,67	42.137,86C	123.013,60C
20/02/2024	451778 COMPRA CFE Nota Fi 1830168 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.960,00	46.097,86C	126.973,60C
20/02/2024	451779 COMPRA CFE Nota Fi 1830170 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.071,67	50.169,53C	131.045,27C
20/02/2024	452390 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	367,58		49.801,95C	130.677,69C
20/02/2024	452392 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		49.410,87C	130.286,61C
20/02/2024	452392 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,64		49.227,23C	130.102,97C
20/02/2024	452393 CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	709,35		48.517,88C	129.393,62C
20/02/2024	452394 CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	604,67		47.913,21C	128.788,95C
20/02/2024	452395 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		629,90		47.283,31C	128.159,05C
20/02/2024	452395 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		952,80		46.330,51C	127.206,25C
20/02/2024	452396 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.878,94		44.451,57C	125.327,31C
20/02/2024	452397 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,68		42.603,89C	123.479,63C
20/02/2024	452397 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.212,14		41.391,75C	122.267,49C
20/02/2024	452398 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	769,43		40.622,32C	121.498,06C
20/02/2024	452407 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.909,67		38.712,65C	119.588,39C
21/02/2024	452419 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,60		38.359,05C	119.234,79C
21/02/2024	452420 CFE. Nota Fi 138022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	802,99		37.556,06C	118.431,80C
26/02/2024	452484 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	426,90		37.129,16C	118.004,90C
26/02/2024	452485 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	674,93		36.454,23C	117.329,97C
27/02/2024	451780 COMPRA CFE Nota Fi 1833322 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.120,70	37.574,93C	118.450,67C
27/02/2024	452508 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,30		37.176,63C	118.052,37C
27/02/2024	452508 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,40		35.921,23C	116.796,97C
27/02/2024	452509 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	450,13		35.471,10C	116.346,84C
27/02/2024	452510 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		400,67		35.070,43C	115.946,17C
27/02/2024	452510 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,00		34.880,43C	115.756,17C
27/02/2024	452510 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		34.880,42C	115.756,16C
28/02/2024	451772 COMPRA CFE Nota Fi 143091 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.918,67	36.799,09C	117.674,83C
28/02/2024	452520 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.052,95		35.746,14C	116.621,88C
28/02/2024	452520 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,76		35.617,38C	116.493,12C
28/02/2024	452520 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		35.617,37C	116.493,11C
28/02/2024	452521 CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	483,89		35.133,48C	116.009,22C
28/02/2024	452522 CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	596,87		34.536,61C	115.412,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/02/2024	452538 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	183,78		34.352,83C	115.228,57C
29/02/2024	452539 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.025,78		33.327,05C	114.202,79C
29/02/2024	452540 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		138,14		33.188,91C	114.064,65C
29/02/2024	452540 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		33.188,90C	114.064,64C
29/02/2024	452540 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		619,72		32.569,18C	113.444,92C
Total da conta:			38.164,19	70.733,37		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.199,48C
02/02/2024	451597 COMPRA CFE Nota Fi 379506 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.968,28	1.968,28C	6.167,76C
09/02/2024	452226 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	424,00		1.544,28C	5.743,76C
10/02/2024	451656 COMPRA CFE Nota Fi 379701 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.823,61	3.367,89C	7.567,37C
16/02/2024	451680 COMPRA CFE Nota Fi 379888 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		930,24	4.298,13C	8.497,61C
19/02/2024	452353 CFE. Nota Fi 379135 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	315,19		3.982,94C	8.182,42C
24/02/2024	451775 COMPRA CFE Nota Fi 380078 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		572,12	4.555,06C	8.754,54C
26/02/2024	452477 CFE. Nota Fi 379307 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	334,16		4.220,90C	8.420,38C
26/02/2024	452478 CFE. Nota Fi 378949 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	424,00		3.796,90C	7.996,38C
26/02/2024	452479 CFE. Nota Fi 379506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		984,14		2.812,76C	7.012,24C
26/02/2024	452479 CFE. Nota Fi 379506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		0,14		2.812,62C	7.012,10C
Total da conta:			2.481,63	5.294,25		
Conta:	1538 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL JA DE MAT. ELE. E HID. LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					243,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.050,30C
04/02/2024	451601 COMPRA CFE Nota Fi 340246 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		795,00	795,00C	1.845,30C
05/02/2024	452128 CFE. Nota Fi 338691 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	663,30		131,70C	1.182,00C
09/02/2024	452211 CFE. Nota Fi 339395 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	387,00		255,30D	795,00C
11/02/2024	451659 COMPRA CFE Nota Fi 341009 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		758,10	502,80C	1.553,10C
18/02/2024	451683 COMPRA CFE Nota Fi 341701 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		366,80	869,60C	1.919,90C
19/02/2024	452356 CFE. Nota Fi 340246 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	795,00		74,60C	1.124,90C
26/02/2024	452489 CFE. Nota Fi 341009 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	758,10		683,50D	366,80C
Total da conta:			2.603,40	1.919,90		
Conta:	1469 - 2.1.3.01.001	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2024	452514 CFE. Nota Fi 12386999 DO FORNEC. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	8	221,31		221,31D	221,31D
28/02/2024	451781 COMPRA CFE Nota Fi 12386999 FORNEC. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	589		221,31	0,00	0,00
Total da conta:			221,31	221,31		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.407,31C
07/02/2024	452169 CFE. Nota Fi 14368 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.445,14		2.445,14D	1.962,17C
09/02/2024	451644 COMPRA CFE Nota Fi 14462 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.583,28	138,14C	4.545,45C
23/02/2024	452461 CFE. Nota Fi 14462 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.583,28		2.445,14D	1.962,17C
26/02/2024	451724 COMPRA CFE Nota Fi 13016 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.856,99	588,15D	3.819,16C
Total da conta:			5.028,42	4.440,27		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.343,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA					
05/02/2024	451606 COMPRA CFE Nota Fi 293749 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.484,00	2.484,00C	8.827,11C	
14/02/2024	452257 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		604,68		1.879,32C	8.222,43C	
14/02/2024	452257 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,06		1.879,26C	8.222,37C	
14/02/2024	452257 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,06		1.879,20C	8.222,31C	
14/02/2024	452257 CFE. Nota Fi 245314 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		143,34		1.735,86C	8.078,97C	
14/02/2024	452258 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,06		1.735,80C	8.078,91C	
14/02/2024	452258 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		0,06		1.735,74C	8.078,85C	
14/02/2024	452258 CFE. Nota Fi 245315 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		650,00		1.085,74C	7.428,85C	
20/02/2024	452389 CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	324,63		761,11C	7.104,22C	
23/02/2024	452456 CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	208,38		552,73C	6.895,84C	
26/02/2024	452496 CFE. Nota Fi 253689 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	180,04		372,69C	6.715,80C	
26/02/2024	452497 CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	629,06		256,37D	6.086,74C	
26/02/2024	452498 CFE. Nota Fi 252780 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	616,78		873,15D	5.469,96C	
26/02/2024	452499 CFE. Nota Fi 254334 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	986,86		1.860,01D	4.483,10C	
28/02/2024	451774 COMPRA CFE Nota Fi 310169 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		2.000,00	139,99C	6.483,10C	
Total da conta:			4.344,01	4.484,00			
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					830,00C	
09/02/2024	452239 CFE. Nota Fi 13124 DO FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	830,00		830,00D	0,00	
Total da conta:			830,00	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					97.906,11C	
05/02/2024	452108 CFE. Nota Fi 43001 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		13,00D	97.893,11C	
05/02/2024	452109 CFE. Nota Fi 43003 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	55,42		68,42D	97.837,69C	
05/02/2024	452110 CFE. Nota Fi 43012 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		81,42D	97.824,69C	
05/02/2024	452113 CFE. Nota Fi 43005 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	151,24		232,66D	97.673,45C	
05/02/2024	452114 CFE. Nota Fi 43010 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		416,47D	97.489,64C	
05/02/2024	452115 CFE. Nota Fi 43009 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		716,37D	97.189,74C	
05/02/2024	452116 CFE. Nota Fi 43011 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		1.005,08D	96.901,03C	
05/02/2024	452117 CFE. Nota Fi 43013 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		1.769,42D	96.136,69C	
05/02/2024	452118 CFE. Nota Fi 43026 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		1.782,42D	96.123,69C	
05/02/2024	452119 CFE. Nota Fi 43027 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		1.966,23D	95.939,88C	
05/02/2024	452120 CFE. Nota Fi 43029 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		2.150,04D	95.756,07C	
05/02/2024	452121 CFE. Nota Fi 43016 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		2.425,52D	95.480,59C	
05/02/2024	452122 CFE. Nota Fi 43017 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		2.661,40D	95.244,71C	
05/02/2024	452123 CFE. Nota Fi 43031 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	222,81		2.884,21D	95.021,90C	
05/02/2024	452125 CFE. Nota Fi 43015 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	2.209,83		5.094,04D	92.812,07C	
05/02/2024	452126 CFE. Nota Fi 43028 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	367,62		5.461,66D	92.444,45C	
05/02/2024	452142 CFE. Nota Fi 43000 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	128,67		5.590,33D	92.315,78C	
05/02/2024	452143 CFE. Nota Fi 43000 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	55,14		5.645,47D	92.260,64C	
09/02/2024	452208 CFE. Nota Fi 43032 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	5.351,04		10.996,51D	86.909,60C	
15/02/2024	452286 CFE. Nota Fi 42998 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		11.009,51D	86.896,60C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
15/02/2024	452287 CFE. Nota Fi 43002 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	18,20		11.027,71D	86.878,40C
15/02/2024	452288 CFE. Nota Fi 43002 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	434	7,80		11.035,51D	86.870,60C
15/02/2024	452289 CFE. Nota Fi 43008 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		11.183,91D	86.722,20C
15/02/2024	452290 CFE. Nota Fi 43007 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	154,38		11.338,29D	86.567,82C
15/02/2024	452291 CFE. Nota Fi 43018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	211,52		11.549,81D	86.356,30C
15/02/2024	452292 CFE. Nota Fi 43004 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		11.785,69D	86.120,42C
15/02/2024	452293 CFE. Nota Fi 43019 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		12.061,17D	85.844,94C
15/02/2024	452294 CFE. Nota Fi 43025 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		12.349,88D	85.556,23C
15/02/2024	452295 CFE. Nota Fi 42999 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		12.997,99D	84.908,12C
15/02/2024	452296 CFE. Nota Fi 43006 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		13.684,86D	84.221,25C
15/02/2024	452297 CFE. Nota Fi 43023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.812,01		15.496,87D	82.409,24C
21/02/2024	451704 COMPRA CFE Nota Fi 45260 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		154,38	15.342,49D	82.563,62C
21/02/2024	451709 COMPRA CFE Nota Fi 45259 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		40,71	15.301,78D	82.604,33C
21/02/2024	451710 COMPRA CFE Nota Fi 45258 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	15.001,88D	82.904,23C
21/02/2024	451711 COMPRA CFE Nota Fi 45257 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	14.975,88D	82.930,23C
21/02/2024	451712 COMPRA CFE Nota Fi 45256 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	14.792,07D	83.114,04C
21/02/2024	451713 COMPRA CFE Nota Fi 45255 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		40,32	14.751,75D	83.154,36C
Total da conta:			15.496,87	745,12		
Conta:	1091 - 2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
06/02/2024	451621 COMPRA CFE Nota Fi 10776 FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	573		790,00	790,00C	790,00C
Total da conta:			0,00	790,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
07/02/2024	451630 COMPRA CFE Nota Fi 1386 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.396,64	1.396,64C	2.094,96C
19/02/2024	452333 CFE. Nota Fi 1311 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		698,32C	1.396,64C
22/02/2024	451722 COMPRA CFE Nota Fi 1411 FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	589		1.396,64	2.094,96C	2.793,28C
Total da conta:			698,32	2.793,28		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
23/02/2024	452460 CFE. Nota Fi 198239 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	961,25		961,25D	1.922,49C
Total da conta:			961,25	0,00		961,24C
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
12/02/2024	451648 COMPRA CFE Nota Fi 539112 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		2.315,93	2.315,93C	2.315,93C
19/02/2024	452357 CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	771,98		1.543,95C	1.543,95C
26/02/2024	452482 CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	771,98		771,97C	771,97C
Total da conta:			1.543,96	2.315,93		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
Total da conta:			0,00	0,00		7.519,89C
Conta:	1604 - 2.1.3.01.001	EDIMILSON LUIZ VIGNOTO				
16/02/2024	452318 CFE. Nota Fi 12278 DO FORNEC. EDIMILSON LUIZ VIGNOTO		129,90		129,90D	129,90D
16/02/2024	452318 CFE. Nota Fi 12304 DO FORNEC. EDIMILSON LUIZ VIGNOTO		129,90		259,80D	259,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1604 - 2.1.3.01.001	EDIMILSON LUIZ VIGNOTO				
20/02/2024	451759 COMPRA CFE Nota Fi 12278 FORNEC. EDIMILSON LUIZ VIGNOTO	573		129,90	129,90D	129,90D
20/02/2024	451760 COMPRA CFE Nota Fi 12304 FORNEC. EDIMILSON LUIZ VIGNOTO	573		129,90	0,00	0,00
	Total da conta:		259,80	259,80		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
15/02/2024	452307 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.465,99		1.465,99D	8.128,97C 6.662,98C
23/02/2024	451728 COMPRA CFE Nota Fi 37901 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		4.574,98	3.108,99C	11.237,96C
	Total da conta:		1.465,99	4.574,98		
Conta:	1603 - 2.1.3.01.001	ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				
08/02/2024	451757 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 7242 FORNEC. ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	589		195,00	195,00C	0,00 195,00C
19/02/2024	452368 CFE. Nota Fi 7242 DO FORNEC. ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	8	195,00		0,00	0,00
	Total da conta:		195,00	195,00		
Conta:	1605 - 2.1.3.01.001	EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI				
21/02/2024	451749 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1041 FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	589		129,40	129,40C	0,00 129,40C
21/02/2024	452416 CFE. Nota Fi 1041 DO FORNEC. EMPORIO YUDY COMERCIAL EIRELI	8	129,40		0,00	0,00
	Total da conta:		129,40	129,40		
Conta:	1580 - 2.1.3.01.001	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP				
19/02/2024	452352 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 119848 DO FORNEC. EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	8	305,00		305,00D	305,00C 0,00
	Total da conta:		305,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
05/02/2024	451604 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 2374 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.253,00	5.253,00C	5.839,50C 11.092,50C
	Total da conta:		0,00	5.253,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
02/02/2024	451596 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 3642 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	2.562,00C	0,00 2.562,00C
26/02/2024	451733 COMPRA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		2.562,00	5.124,00C	5.124,00C
	Total da conta:		0,00	5.124,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
14/02/2024	451662 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 6225 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		18.600,00	18.600,00C	0,00 18.600,00C
	Total da conta:		0,00	18.600,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
19/02/2024	451687 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 6262 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		1.083,94	1.083,94C	0,00 1.083,94C
	Total da conta:		0,00	1.083,94		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
05/02/2024	451603 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 19667 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.169,00	1.169,00C	3.095,00C 4.264,00C
05/02/2024	452131 CFE. Nota Fi 19611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	818,50		350,50C	3.445,50C
09/02/2024	452234 CFE. Nota Fi 19638 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.175,00		824,50D	2.270,50C
12/02/2024	451658 COMPRA CFE Nota Fi 19693 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.359,00	534,50C	3.629,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
15/02/2024	452302 CFE. Nota Fi 19652 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	283,00		251,50C	3.346,50C
15/02/2024	452303 CFE. Nota Fi 19611 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	818,50		567,00D	2.528,00C
19/02/2024	451684 COMPRA CFE Nota Fi 19720 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		859,00	292,00C	3.387,00C
19/02/2024	452358 CFE. Nota Fi 19667 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.169,00		877,00D	2.218,00C
26/02/2024	451731 COMPRA CFE Nota Fi 19747 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.010,00	1.133,00C	4.228,00C
26/02/2024	452474 CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.359,00		226,00D	2.869,00C
		Total da conta:	5.623,00	5.397,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.500,00C
19/02/2024	452332 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,33		583,33D	2.916,67C
		Total da conta:	583,33	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.508,10C
09/02/2024	452193 CFE. Nota Fi 23231 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		28,00		28,00D	1.480,10C
09/02/2024	452193 CFE. Nota Fi 23371 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		95,00		123,00D	1.385,10C
09/02/2024	452193 CFE. Nota Fi 23625 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		45,50		168,50D	1.339,60C
09/02/2024	452193 CFE. Nota Fi 23695 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		18,00		186,50D	1.321,60C
09/02/2024	452193 CFE. Nota Fi 23696 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		25,90		212,40D	1.295,70C
09/02/2024	452203 CFE. Nota Fi 23071 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	275,00		487,40D	1.020,70C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22846 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,05		487,45D	1.020,65C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22588 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		15,00		502,45D	1.005,65C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22671 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		42,00		544,45D	963,65C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22673 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		126,50		670,95D	837,15C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22709 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		118,23		789,18D	718,92C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22846 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		47,34		836,52D	671,58C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22878 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		54,84		891,36D	616,74C
19/02/2024	452336 CFE. Nota Fi 22892 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		24,74		916,10D	592,00C
21/02/2024	452418 CFE. Nota Fi 23765 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		159,00		1.075,10D	433,00C
21/02/2024	452418 CFE. Nota Fi 23783 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		50,00		1.125,10D	383,00C
21/02/2024	452418 CFE. Nota Fi 23812 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		60,60		1.185,70D	322,40C
22/02/2024	451763 COMPRA CFE Nota Fi 24370 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		41,00	1.144,70D	363,40C
23/02/2024	451764 COMPRA CFE Nota Fi 24398 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		38,00	1.106,70D	401,40C
		Total da conta:	1.185,70	79,00		
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					340,35C
01/02/2024	452066 CFE. Nota Fi 18348 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	340,35		340,35D	0,00
02/02/2024	451595 COMPRA CFE Nota Fi 18762 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.407,57	1.067,22C	1.407,57C
08/02/2024	451646 COMPRA CFE Nota Fi 18940 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		5.046,35	6.113,57C	6.453,92C
15/02/2024	452309 CFE. Nota Fi 18940 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.523,17		3.590,40C	3.930,75C
15/02/2024	452310 CFE. Nota Fi 18762 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	703,78		2.886,62C	3.226,97C
16/02/2024	452323 CFE. Nota Fi 18762 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	703,79		2.182,83C	2.523,18C
20/02/2024	451698 COMPRA CFE Nota Fi 19182 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.466,58	4.649,41C	4.989,76C
22/02/2024	452440 CFE. Nota Fi 18940 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.523,18		2.126,23C	2.466,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
27/02/2024	452511 CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.233,29		892,94C	1.233,29C
28/02/2024	451761 COMPRA CFE Nota Fi 19402 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.570,50	3.463,44C	3.803,79C
		Total da conta:	8.027,56	11.491,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
06/02/2024	451625 COMPRA CFE Nota Fi 3154 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		543,25	543,25C	1.076,43C
27/02/2024	451740 COMPRA CFE Nota Fi 3188 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		540,60	1.083,85C	2.160,28C
		Total da conta:	0,00	1.083,85		
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					3.705,47C
01/02/2024	452072 CFE. Nota Fi 14686 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	834,00		834,00D	2.871,47C
02/02/2024	452083 CFE. Nota Fi 14685 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	425,04		1.259,04D	2.446,43C
02/02/2024	452084 CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	582,60		1.841,64D	1.863,83C
07/02/2024	451635 COMPRA CFE Nota Fi 14871 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		863,50	978,14D	2.727,33C
15/02/2024	452298 CFE. Nota Fi 14722 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	136,80		1.114,94D	2.590,53C
16/02/2024	451681 COMPRA CFE Nota Fi 14928 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	591		900,00	214,94D	3.490,53C
16/02/2024	451682 COMPRA CFE Nota Fi 14927 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		12.569,60	12.354,66C	16.060,13C
16/02/2024	452320 CFE. Nota Fi 14685 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	425,03		11.929,63C	15.635,10C
16/02/2024	452321 CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	582,60		11.347,03C	15.052,50C
21/02/2024	451706 COMPRA CFE Nota Fi 14974 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.091,55	12.438,58C	16.144,05C
27/02/2024	452507 CFE. Nota Fi 14871 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	431,75		12.006,83C	15.712,30C
		Total da conta:	3.417,82	15.424,65		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					52.010,41C
01/02/2024	452071 CFE. Nota Fi 57684 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	757,64		757,64D	51.252,77C
09/02/2024	452218 CFE. Nota Fi 59412 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	323,00		1.080,64D	50.929,77C
09/02/2024	452219 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.590,07		2.670,71D	49.339,70C
09/02/2024	452220 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.650,96		7.321,67D	44.688,74C
20/02/2024	452405 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	7.116,33		14.438,00D	37.572,41C
21/02/2024	451714 COMPRA CFE Nota Fi 64199 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		1.290,35	13.147,65D	38.862,76C
21/02/2024	451715 COMPRA CFE Nota Fi 64199 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.099,44	12.048,21D	39.962,20C
21/02/2024	452421 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,16		12.048,37D	39.962,04C
21/02/2024	452421 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,16		12.048,53D	39.961,88C
21/02/2024	452421 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		679,68		12.728,21D	39.282,20C
21/02/2024	452422 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	910,56		13.638,77D	38.371,64C
26/02/2024	452473 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.650,96		18.289,73D	33.720,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
28/02/2024	451769 COMPRA CFE Nota Fi 65231 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		6.880,42	11.409,31D	40.601,10C
		Total da conta:	20.679,52	9.270,21		
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					7.990,41C
05/02/2024	451611 COMPRA CFE Nota Fi 9345 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		5.862,72	5.862,72C	13.853,13C
05/02/2024	452096 CFE. Nota Fi 8245 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.036,35		4.826,37C	12.816,78C
07/02/2024	452171 CFE. Nota Fi 8653 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.402,75		3.423,62C	11.414,03C
16/02/2024	451677 COMPRA CFE Nota Fi 9613 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.282,32	6.705,94C	14.696,35C
21/02/2024	452425 CFE. Nota Fi 8985 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.074,28		4.631,66C	12.622,07C
26/02/2024	451734 COMPRA CFE Nota Fi 9847 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		625,00	5.256,66C	13.247,07C
		Total da conta:	4.513,38	9.770,04		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	451783 COMPRA CFE Nota Fi 2908 FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			1.287,49	1.287,49C	1.287,49C
01/02/2024	451784 COMPRA CFE Nota Fi 2909 FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME			8.380,28	9.667,77C	9.667,77C
09/02/2024	452244 CFE. Nota Fi 2908 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	8	1.287,49		8.380,28C	8.380,28C
		Total da conta:	1.287,49	9.667,77		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.046,40C
06/02/2024	451615 COMPRA CFE Nota Fi 2678 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	1.519,20C	15.565,60C
07/02/2024	451636 COMPRA CFE Nota Fi 2679 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.435,00	4.954,20C	19.000,60C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2656 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		3.435,00C	17.481,40C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2657 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.742,50		307,50D	13.738,90C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2661 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.182,50		3.490,00D	10.556,40C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2662 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		4.629,40D	9.417,00C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2665 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		6.148,60D	7.897,80C
09/02/2024	452195 CFE. Nota Fi 2666 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		759,60		6.908,20D	7.138,20C
20/02/2024	451690 COMPRA CFE Nota Fi 2684 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.442,51	3.465,69D	10.580,71C
26/02/2024	451754 COMPRA CFE Nota Fi 2686 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	2.326,29D	11.720,11C
		Total da conta:	11.862,40	9.536,11		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					760,33C
07/02/2024	451634 COMPRA CFE Nota Fi 9866 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		478,01	478,01C	1.238,34C
09/02/2024	452197 CFE. Nota Fi 9800 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	373,48		104,53C	864,86C
		Total da conta:	373,48	478,01		
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					2.358,89C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.140,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
06/02/2024	451620 COMPRA CFE Nota Fi 1199582 FORNEC. JBS S/A	569		1.455,95	1.455,95C	4.596,66C
06/02/2024	452155 CFE. Nota Fi 1196783 DO FORNEC. JBS S/A	8	839,85		616,10C	3.756,81C
06/02/2024	452156 CFE. Nota Fi 1194154 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.461,01		844,91D	2.295,80C
14/02/2024	452255 CFE. Nota Fi 1196783 DO FORNEC. JBS S/A	8	839,85		1.684,76D	1.455,95C
14/02/2024	452281 CFE. Nota Fi 1199582 DO FORNEC. JBS S/A	8	727,97		2.412,73D	727,98C
20/02/2024	452382 CFE. Nota Fi 1199582 DO FORNEC. JBS S/A	8	727,98		3.140,71D	0,00
22/02/2024	451721 COMPRA CFE Nota Fi 1205989 FORNEC. JBS S/A	569		3.497,34	356,63C	3.497,34C
27/02/2024	451737 COMPRA CFE Nota Fi 1207727 FORNEC. JBS S/A	569		4.090,43	4.447,06C	7.587,77C
29/02/2024	452543 CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.165,67		3.281,39C	6.422,10C
		Total da conta:	5.762,33	9.043,72		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					7.216,94C
03/02/2024	451598 COMPRA CFE Nota Fi 389948 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.664,49	1.664,49C	8.881,43C
05/02/2024	452095 CFE. Nota Fi 388415 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	978,12		686,37C	7.903,31C
05/02/2024	452097 CFE. Nota Fi 388186 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.358,81		1.672,44D	5.544,50C
10/02/2024	451654 COMPRA CFE Nota Fi 390115 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		2.486,40	813,96C	8.030,90C
19/02/2024	452334 CFE. Nota Fi 388902 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.416,65		602,69D	6.614,25C
24/02/2024	451729 COMPRA CFE Nota Fi 390730 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.233,14	630,45C	7.847,39C
26/02/2024	452490 CFE. Nota Fi 389256 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.178,77		548,32D	6.668,62C
		Total da conta:	5.932,35	5.384,03		
Conta:	1600 - 2.1.3.01.001	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/02/2024	451703 COMPRA CFE Nota Fi 9687 FORNEC. JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME	573		939,70	939,70C	939,70C
		Total da conta:	0,00	939,70		
Conta:	1588 - 2.1.3.01.001	JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					56,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					3.838,95C
06/02/2024	451618 COMPRA CFE Nota Fi 606 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		811,21	811,21C	4.650,16C
09/02/2024	451653 COMPRA CFE Nota Fi 617 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		280,68	1.091,89C	4.930,84C
20/02/2024	451689 COMPRA CFE Nota Fi 640 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		662,71	1.754,60C	5.593,55C
21/02/2024	451717 COMPRA CFE Nota Fi 641 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		412,51	2.167,11C	6.006,06C
27/02/2024	451739 COMPRA CFE Nota Fi 658 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		854,15	3.021,26C	6.860,21C
		Total da conta:	0,00	3.021,26		
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					65.880,16C
05/02/2024	451607 COMPRA CFE Nota Fi 1878 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.640,00	1.640,00C	67.520,16C
05/02/2024	451608 COMPRA CFE Nota Fi 1877 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.179,70	4.819,70C	70.699,86C
05/02/2024	452124 CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.048,00		2.771,70C	68.651,86C
07/02/2024	452170 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		268,00		2.503,70C	68.383,86C
07/02/2024	452170 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.340,00		1.163,70C	67.043,86C
14/02/2024	452264 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.059,00		1.895,30D	63.984,86C
14/02/2024	452265 CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.677,68		7.572,98D	58.307,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001					
20/02/2024	452401 CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.509,00		12.081,98D	53.798,18C
20/02/2024	452402 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.228,00		13.309,98D	52.570,18C
21/02/2024	452427 CFE. Nota Fi 1759 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.499,66		18.809,64D	47.070,52C
21/02/2024	452428 CFE. Nota Fi 1761 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.692,50		23.502,14D	42.378,02C
22/02/2024	452439 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.608,00		25.110,14D	40.770,02C
26/02/2024	452492 CFE. Nota Fi 1854 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	447,00		25.557,14D	40.323,02C
		Total da conta:	30.376,84	4.819,70		
Conta:	1494 - 2.1.3.01.001					
						503,40C
26/02/2024	452488 CFE. Nota Fi 11194 DO FORNEC. LED INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	8	503,40		503,40D	0,00
		Total da conta:	503,40	0,00		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001					
						561,60C
08/02/2024	451643 COMPRA CFE Nota Fi 7095 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	572		624,00	624,00C	1.185,60C
15/02/2024	452300 CFE. Nota Fi 7032 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	192,00		432,00C	993,60C
15/02/2024	452305 CFE. Nota Fi 7031 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	369,60		62,40C	624,00C
		Total da conta:	561,60	624,00		
Conta:	1571 - 2.1.3.01.001					
						2.350,11C
09/02/2024	452212 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	750,00		750,00D	1.600,11C
09/02/2024	452214 CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	800,05		1.550,05D	800,06C
26/02/2024	452480 CFE. Nota Fi 39 DO FORNEC. LIDER DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	8	800,06		2.350,11D	0,00
		Total da conta:	2.350,11	0,00		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001					
						33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001					
						0,00
21/02/2024	451766 COMPRA CFE Nota Fi 26279 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		5.898,18	5.898,18C	5.898,18C
		Total da conta:	0,00	5.898,18		
Conta:	1526 - 2.1.3.01.001					
						6.676,00C
06/02/2024	452157 CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	8	3.338,00		3.338,00D	3.338,00C
		Total da conta:	3.338,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001					
						4.952,20C
05/02/2024	452127 CFE. Nota Fi 12565 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.952,20		4.952,20D	0,00
27/02/2024	451743 COMPRA CFE Nota Fi 13446 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		12.387,60	7.435,40C	12.387,60C
		Total da conta:	4.952,20	12.387,60		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001					
						4.217,00C
06/02/2024	452158 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		274,00		274,00D	3.943,00C
06/02/2024	452158 CFE. Nota Fi 1608 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		326,00		600,00D	3.617,00C
07/02/2024	451752 COMPRA CFE Nota Fi 1785 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		469,00	131,00D	4.086,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
09/02/2024	452207 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	620,00		751,00D	3.466,00C
20/02/2024	452384 CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	670,00		1.421,00D	2.796,00C
20/02/2024	452385 CFE. Nota Fi 1785 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	469,00		1.890,00D	2.327,00C
		Total da conta:	2.359,00	469,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.581,24C
15/02/2024	451663 COMPRA CFE Nota Fi 191851 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		2.184,00	2.184,00C	3.765,24C
22/02/2024	451719 COMPRA CFE Nota Fi 192596 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		864,07	3.048,07C	4.629,31C
		Total da conta:	0,00	3.048,07		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.832,00C
15/02/2024	452311 CFE. Nota Fi 20467 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.692,00		2.692,00D	3.140,00C
27/02/2024	451762 COMPRA CFE Nota Fi 20792 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.615,20	1.076,80D	4.755,20C
28/02/2024	452526 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		2.646,80D	3.185,20C
		Total da conta:	4.262,00	1.615,20		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2024	451624 COMPRA CFE Nota Fi 30177 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	570		760,00	760,00C	760,00C
20/02/2024	451688 COMPRA CFE Nota Fi 30359 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.277,50	3.037,50C	3.037,50C
		Total da conta:	0,00	3.037,50		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1568 - 2.1.3.01.001	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.432,96C
08/02/2024	452183 CFE. Nota Fi 150 DO FORNEC. MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	8	1.716,48		1.716,48D	1.716,48C
		Total da conta:	1.716,48	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					583,35C
01/02/2024	452068 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	583,33		583,33D	0,02C
01/02/2024	452069 CFE. Nota Fi 531444 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,02		583,35D	0,00
		Total da conta:	583,35	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					550,00C
15/02/2024	451673 COMPRA CFE Nota Fi 60727 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.062,50	2.062,50C	2.612,50C
26/02/2024	452487 CFE. Nota Fi 59713 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	550,00		1.512,50C	2.062,50C
		Total da conta:	550,00	2.062,50		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2024	451645 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 928 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	585		3.700,00	3.700,00C	3.700,00C
09/02/2024	452192 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 928 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	8	3.700,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
14/02/2024	451748 COMPRA CFE Nota Fi 802 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		1.854,00	1.854,00C	1.854,00C
19/02/2024	452361 CFE. Nota Fi 802 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	1.854,00		0,00	0,00
		Total da conta:	5.554,00	5.554,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
05/02/2024	452139 SALDO ANTERIOR					16.223,58C
09/02/2024	452217 CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.168,42		3.168,42D	13.055,16C
21/02/2024	451768 CFE. Nota Fi 918981 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.554,80		4.723,22D	11.500,36C
		451768 COMPRA CFE Nota Fi 33658 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573	1.156,37	3.566,85D	12.656,73C
		Total da conta:	4.723,22	1.156,37		
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				
05/02/2024	451612 SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2024	452475 COMPRA CFE Nota Fi 32692 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		2.309,10	2.309,10C	2.309,10C
		452475 CFE. Nota Fi 32692 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	1.154,55	1.154,55C	1.154,55C
		Total da conta:	1.154,55	2.309,10		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
05/02/2024	452134 SALDO ANTERIOR					3.174,40C
06/02/2024	451619 CFE. Nota Fi 18 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.041,60		1.041,60D	2.132,80C
09/02/2024	452235 COMPRA CFE Nota Fi 29 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.376,40	334,80C	3.509,20C
13/02/2024	451661 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.165,60		830,80D	2.343,60C
19/02/2024	452355 COMPRA CFE Nota Fi 31 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		942,40	111,60C	3.286,00C
20/02/2024	451744 CFE. Nota Fi 26 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	967,20		855,60D	2.318,80C
26/02/2024	451744 COMPRA CFE Nota Fi 34 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.884,80	1.029,20C	4.203,60C
27/02/2024	452476 CFE. Nota Fi 29 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.376,40		347,20D	2.827,20C
		451745 COMPRA CFE Nota Fi 37 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574	496,00	148,80C	3.323,20C
		Total da conta:	4.550,80	4.699,60		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
02/02/2024	452080 SALDO ANTERIOR					17.808,13C
02/02/2024	452085 PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	282,61		282,61D	17.525,52C
09/02/2024	452188 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	895,72		1.178,33D	16.629,80C
23/02/2024	451726 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.472,68		3.651,01D	14.157,12C
		451726 COMPRA CFE Nota Fi 15634 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574	3.080,93	570,08D	17.238,05C
		Total da conta:	3.651,01	3.080,93		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
01/02/2024	451594 SALDO ANTERIOR					0,00
		451594 COMPRA CFE Nota Fi 431 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		980,00	980,00C
		Total da conta:	0,00	980,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
08/02/2024	451887 SALDO ANTERIOR					133,95C
		451887 CFE. Nota Fi 7380 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	5	119,40	119,40D	14,55C
		Total da conta:	119,40	0,00		
Conta:	1606 - 2.1.3.01.001	PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1606 - 2.1.3.01.001	PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO				
21/02/2024	452414 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO	8	118,26		118,26D	118,26D
21/02/2024	452415 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO	434	5,37		123,63D	123,63D
22/02/2024	451750 COMPRA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. PIRES TAVARES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO PESSO	589		123,63	0,00	0,00
		Total da conta:	123,63	123,63		
Conta:	1602 - 2.1.3.01.001	POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2024	452163 CFE. Nota Fi 26151 DO FORNEC. POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	8	430,99		430,99D	430,99D
08/02/2024	451765 COMPRA CFE Nota Fi 26151 FORNEC. POLIFERSHOP COMERCIAL LTDA	589		430,99	0,00	0,00
		Total da conta:	430,99	430,99		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2024	451609 COMPRA CFE Nota Fi 16318 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	573		6.122,70	6.122,70C	6.122,70C
		Total da conta:	0,00	6.122,70		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					40.450,25C
01/02/2024	452073 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		732,03		732,03D	39.718,22C
01/02/2024	452073 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.855,12		4.587,15D	35.863,10C
05/02/2024	452137 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,09		5.812,24D	34.638,01C
05/02/2024	452137 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		701,86		6.514,10D	33.936,15C
06/02/2024	451613 COMPRA CFE Nota Fi 554669 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.524,31	4.989,79D	35.460,46C
06/02/2024	451614 COMPRA CFE Nota Fi 554669 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.108,52	2.881,27D	37.568,98C
09/02/2024	451649 COMPRA CFE Nota Fi 555657 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.221,98	1.659,29D	38.790,96C
09/02/2024	451650 COMPRA CFE Nota Fi 555657 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.839,92	2.180,63C	42.630,88C
09/02/2024	452215 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.187,03		993,60C	41.443,85C
09/02/2024	452215 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.655,52		1.661,92D	38.788,33C
09/02/2024	452216 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.769,65		3.431,57D	37.018,68C
09/02/2024	452216 CFE. Nota Fi 544179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		621,60		4.053,17D	36.397,08C
15/02/2024	452299 CFE. Nota Fi 551028 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	163,20		4.216,37D	36.233,88C
15/02/2024	452301 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,09		5.441,46D	35.008,79C
15/02/2024	452301 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		701,86		6.143,32D	34.306,93C
15/02/2024	452301 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		6.143,34D	34.306,91C
16/02/2024	452327 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		732,03		6.875,37D	33.574,88C
16/02/2024	452327 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.855,12		10.730,49D	29.719,76C
21/02/2024	451707 COMPRA CFE Nota Fi 557718 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.982,39	7.748,10D	32.702,15C
21/02/2024	451708 COMPRA CFE Nota Fi 557718 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.999,00	5.749,10D	34.701,15C
21/02/2024	451776 COMPRA CFE Nota Fi 557574 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.981,39	767,71D	39.682,54C
26/02/2024	452494 CFE. Nota Fi 552497 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	97,92		865,63D	39.584,62C
26/02/2024	452495 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,09		2.090,72D	38.359,53C
26/02/2024	452495 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		2.090,74D	38.359,51C
26/02/2024	452495 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		701,86		2.792,60D	37.657,65C
		Total da conta:	21.450,11	18.657,51		
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001	PROENCA COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.748,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 2.1.3.01.001	PROENCA COMERCIAL LTDA				
06/02/2024	452656 CFE. Nota Fi 992 DO FORNEC. PROENCA COMERCIAL LTDA	1505	1.748,00		1.748,00D	0,00
Total da conta:			1.748,00	0,00		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
08/02/2024	451747 COMPRA CFE Nota Fi 361 FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI	590		820,00	820,00C	820,00C
Total da conta:			0,00	820,00		
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:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
08/02/2024	451642 COMPRA CFE Nota Fi 9086 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		119,70	119,70C	1.636,80C
09/02/2024	452199 CFE. Nota Fi 8997 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		982,50		862,80D	654,30C
09/02/2024	452199 CFE. Nota Fi 8999 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		280,00		1.142,80D	374,30C
12/02/2024	451660 COMPRA CFE Nota Fi 9091 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		169,60	973,20D	543,90C
15/02/2024	451668 COMPRA CFE Nota Fi 9101 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		292,55	680,65D	836,45C
15/02/2024	451669 COMPRA CFE Nota Fi 9100 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		2.210,75	1.530,10C	3.047,20C
15/02/2024	451670 COMPRA CFE Nota Fi 9097 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		64,75	1.594,85C	3.111,95C
15/02/2024	451671 COMPRA CFE Nota Fi 9102 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	631		85,00	1.679,85C	3.196,95C
15/02/2024	451672 COMPRA CFE Nota Fi 9098 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		53,75	1.733,60C	3.250,70C
21/02/2024	451718 COMPRA CFE Nota Fi 9124 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		232,50	1.966,10C	3.483,20C
Total da conta:			1.262,50	3.228,60		
Conta:	1607 - 2.1.3.01.001	RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA				
07/02/2024	452178 CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA	8	118,35		118,35D	118,35D
07/02/2024	452179 CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA	434	0,01		118,36D	118,36D
08/02/2024	451746 COMPRA CFE Nota Fi 254 FORNEC. RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA	589		118,36	0,00	0,00
Total da conta:			118,36	118,36		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
SALDO ANTERIOR						310,05C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
26/02/2024	451736 COMPRA CFE Nota Fi 7735 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			1.446,94	1.446,94C	1.446,94C
Total da conta:			0,00	1.446,94		
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				
09/02/2024	452213 CFE. Nota Fi 187919 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	274,95		274,95D	274,95C
Total da conta:			274,95	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
15/02/2024	451664 COMPRA CFE Nota Fi 9366605 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.242,08	1.242,08C	1.542,17C
27/02/2024	451742 COMPRA CFE Nota Fi 9455051 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		971,70	2.213,78C	2.513,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
28/02/2024	452519 CFE. Nota Fi 9255194 DO FORNEC. COMERCIAL LTDA	8	300,09		1.913,69C	2.213,78C
Total da conta:			300,09	2.213,78		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
16/02/2024	452319 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.500,00		1.500,00D	3.000,00C 1.500,00C
Total da conta:			1.500,00	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
21/02/2024	451705 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 4626 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			3.961,89	3.961,89C	0,00 3.961,89C
Total da conta:			0,00	3.961,89		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
05/02/2024	452136 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 151482 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	9.765,00C 8.215,00C
19/02/2024	452335 CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00D	6.665,00C
Total da conta:			3.100,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
21/02/2024	451701 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1683 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		3.999,96	3.999,96C	0,00 3.999,96C
21/02/2024	451702 COMPRA CFE Nota Fi 1684 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	117		1.499,00	5.498,96C	5.498,96C
22/02/2024	451723 COMPRA CFE Nota Fi 1685 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		999,99	6.498,95C	6.498,95C
Total da conta:			0,00	6.498,95		
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:	1511 - 2.1.3.01.001	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA.				
05/02/2024	452133 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 252657 DO FORNEC. SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	8	978,59		978,59D	978,59C 0,00
Total da conta:			978,59	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
05/02/2024	452138 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 593331 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.231,31		2.231,31D	2.318,98C 87,67C
Total da conta:			2.231,31	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
05/02/2024	452098 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.454,31		1.454,31D	11.414,34C 9.960,03C
09/02/2024	452190 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		151,56		1.605,87D	9.808,47C
09/02/2024	452190 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		507,25		2.113,12D	9.301,22C
09/02/2024	452190 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		2.113,13D	9.301,21C
16/02/2024	452326 CFE. Nota Fi 259153 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.454,32		3.567,45D	7.846,89C
23/02/2024	452459 CFE. Nota Fi 263402 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.118,30		4.685,75D	6.728,59C
26/02/2024	452491 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		151,56		4.837,31D	6.577,03C
26/02/2024	452491 CFE. Nota Fi 261586 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		507,25		5.344,56D	6.069,78C
Total da conta:			5.344,56	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
07/02/2024	451638 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 13950 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		35,50	35,50C	1.342,58C 1.378,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
09/02/2024	452200 CFE. Nota Fi 13863 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		30,90		4,60C	1.347,18C
09/02/2024	452200 CFE. Nota Fi 13891 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		201,44		196,84D	1.145,74C
09/02/2024	452200 CFE. Nota Fi 13917 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.093,62		1.290,46D	52,12C
20/02/2024	451699 COMPRA CFE Nota Fi 13989 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		84,13	1.206,33D	136,25C
Total da conta:			1.325,96	119,63		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					440,58C
07/02/2024	451629 COMPRA CFE Nota Fi 196 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		286,10	286,10C	726,68C
22/02/2024	452436 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	220,29		65,81C	506,39C
Total da conta:			220,29	286,10		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					1.978,60C
05/02/2024	452130 CFE. Nota Fi 73862 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	814,10		814,10D	1.164,50C
09/02/2024	452224 CFE. Nota Fi 73862 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	814,10		1.628,20D	350,40C
09/02/2024	452225 CFE. Nota Fi 73790 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	350,40		1.978,60D	0,00
12/02/2024	451651 COMPRA CFE Nota Fi 75077 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		1.958,10	20,50D	1.958,10C
19/02/2024	452354 CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	652,70		673,20D	1.305,40C
26/02/2024	452486 CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	652,70		1.325,90D	652,70C
Total da conta:			3.284,00	1.958,10		
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2024	451756 COMPRA CFE Nota Fi 6314 FORNEC. VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L	117		1.620,90	1.620,90C	1.620,90C
Total da conta:			0,00	1.620,90		
Conta:	1608 - 2.1.3.01.001	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2024	451782 COMPRA CFE Nota Fi 50383 FORNEC. VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	529		56.000,00	56.000,00C	56.000,00C
07/02/2024	452829 CFE. Nota Fi 50383 DO FORNEC. VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	737	56.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			56.000,00	56.000,00		

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