

**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					8.994,00C
11/03/2024	453627 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	3.057,96		3.057,96D	5.936,04C
25/03/2024	453886 CFE. Nota Fi 21556 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.968,02		6.025,98D	2.968,02C
	Total da conta:		6.025,98	0,00		
Conta:	1616 - 2.1.3.01.001	A GOURMET UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2024	453112 COMPRA CFE Nota Fi 13507 FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA	589		184,75	184,75C	184,75C
05/03/2024	453506 CFE. Nota Fi 13507 DO FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA	8	184,75		0,00	0,00
06/03/2024	453113 COMPRA CFE Nota Fi 13558 FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA	589		198,00	198,00C	198,00C
14/03/2024	453114 COMPRA CFE Nota Fi 14121 FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA	595		77,56	275,56C	275,56C
14/03/2024	453508 CFE. Nota Fi 13558 DO FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA		198,00		77,56C	77,56C
14/03/2024	453508 CFE. Nota Fi 14121 DO FORNEC. A GOURMET UTILIDADES LTDA		77,56		0,00	0,00
	Total da conta:		460,31	460,31		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					7.966,06C
05/03/2024	452909 COMPRA CFE Nota Fi 13742 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.105,42	2.105,42C	10.071,48C
18/03/2024	452999 COMPRA CFE Nota Fi 13775 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		2.005,88	4.111,30C	12.077,36C
18/03/2024	454033 CFE. Nota Fi 13641 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		4.027,48		83,82C	8.049,88C
18/03/2024	454033 CFE. Nota Fi 13663 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		90,61		6,79D	7.959,27C
18/03/2024	454033 CFE. Nota Fi 13687 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		95,90		102,69D	7.863,37C
18/03/2024	454033 CFE. Nota Fi 13697 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		55,03		157,72D	7.808,34C
18/03/2024	454035 CFE. Nota Fi 13705 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	1636	34,86		192,58D	7.773,48C
20/03/2024	453020 COMPRA CFE Nota Fi 13780 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		478,74	286,16C	8.252,22C
22/03/2024	453028 COMPRA CFE Nota Fi 13791 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		297,54	583,70C	8.549,76C
22/03/2024	453029 COMPRA CFE Nota Fi 13793 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		41,94	625,64C	8.591,70C
25/03/2024	453039 COMPRA CFE Nota Fi 13797 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		32,45	658,09C	8.624,15C
25/03/2024	453040 COMPRA CFE Nota Fi 13799 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		1.492,90	2.150,99C	10.117,05C
	Total da conta:		4.303,88	6.454,87		
Conta:	1611 - 2.1.3.01.001	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	453550 CFE. Nota Fi 1839854 DO FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	8	1.435,20		1.435,20D	1.435,20D
07/03/2024	453130 COMPRA CFE Nota Fi 1839854 FORNEC. ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	590		1.435,20	0,00	0,00
	Total da conta:		1.435,20	1.435,20		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	452919 COMPRA CFE Nota Fi 10082 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	589		57,12	57,12C	57,12C
20/03/2024	453799 CFE. Nota Fi 10082 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	57,12		0,00	0,00
	Total da conta:		57,12	57,12		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
	SALDO ANTERIOR					10.670,53C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1531 - 2.1.3.01.001	ALBANO CAVASSANA				
03/03/2024	452899 COMPRA CFE Nota Fi 1482 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.638,82	1.638,82C	12.309,35C
04/03/2024	453481 CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.139,09		499,73C	11.170,26C
10/03/2024	452942 COMPRA CFE Nota Fi 1504 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.967,76	2.467,49C	13.138,02C
11/03/2024	453617 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.032,55		1.434,94C	12.105,47C
13/03/2024	453657 CFE. Nota Fi 1341 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	870,15		564,79C	11.235,32C
17/03/2024	452992 COMPRA CFE Nota Fi 1528 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.964,70	2.529,49C	13.200,02C
18/03/2024	453747 CFE. Nota Fi 1428 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.002,85		1.526,64C	12.197,17C
19/03/2024	453779 CFE. Nota Fi 1375 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.139,09		387,55C	11.058,08C
24/03/2024	453037 COMPRA CFE Nota Fi 1554 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		1.507,30	1.894,85C	12.565,38C
25/03/2024	453877 CFE. Nota Fi 1446 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	867,55		1.027,30C	11.697,83C
26/03/2024	453903 CFE. Nota Fi 1400 DO FORNEC. ALBANO CAVASSANA	8	1.032,55		5,25D	10.665,28C
31/03/2024	453092 COMPRA CFE Nota Fi 1577 FORNEC. ALBANO CAVASSANA	569		2.783,93	2.778,68C	13.449,21C
		Total da conta:	7.083,83	9.862,51		
Conta:	1065 - 2.1.3.01.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					645,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1545 - 2.1.3.01.001	ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME				
	SALDO ANTERIOR					16.500,00C
15/03/2024	454029 CFE. Nota Fi 15016 DO FORNEC. ANDREATI & ZARAMELLO LTDA- ME	1636	2.750,00		2.750,00D	13.750,00C
		Total da conta:	2.750,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	452907 COMPRA CFE Nota Fi 530 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		484,00	484,00C	484,00C
15/03/2024	453677 CFE. Nota Fi 530 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853818	8	484,00		0,00	0,00
		Total da conta:	484,00	484,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					10.388,23C
06/03/2024	453541 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,45		830,45D	9.557,78C
21/03/2024	453822 CFE. Nota Fi 20052751 DO FORNEC. ARCOM S A	8	830,49		1.660,94D	8.727,29C
25/03/2024	453883 CFE. Nota Fi 20263058 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.751,89		3.412,83D	6.975,40C
26/03/2024	453904 CFE. Nota Fi 20160953 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.735,81		5.148,64D	5.239,59C
30/03/2024	453087 COMPRA CFE Nota Fi 20371325 FORNEC. ARCOM S A	608		1.240,80	3.907,84D	6.480,39C
30/03/2024	453088 COMPRA CFE Nota Fi 20371219 FORNEC. ARCOM S A	608		1.249,97	2.657,87D	7.730,36C
30/03/2024	453089 COMPRA CFE Nota Fi 20371324 FORNEC. ARCOM S A	608		1.689,16	968,71D	9.419,52C
		Total da conta:	5.148,64	4.179,93		
Conta:	1618 - 2.1.3.01.001	ASPE SHOP COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	453101 COMPRA CFE Nota Fi 2502 FORNEC. ASPE SHOP COMERCIAL LTDA	631		111,00	111,00C	111,00C
04/03/2024	453439 CFE. Nota Fi 2502 DO FORNEC. ASPE SHOP COMERCIAL LTDA	737	111,00		0,00	0,00
		Total da conta:	111,00	111,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.985,40C
25/03/2024	453876 CFE. Nota Fi 33152 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	713,00		713,00D	1.272,40C
28/03/2024	453079 COMPRA CFE Nota Fi 33528 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		989,50	276,50C	2.261,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
28/03/2024	453957 CFE. Nota Fi 33345 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	636,20		359,70D	1.625,70C
		Total da conta:	1.349,20	989,50		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.050,64C
06/03/2024	452921 COMPRA CFE Nota Fi 724026 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.825,72	2.825,72C	8.876,36C
06/03/2024	453539 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	786,46		2.039,26C	8.089,90C
06/03/2024	453540 CFE. Nota Fi 718008 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	993,88		1.045,38C	7.096,02C
12/03/2024	453642 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	882,27		163,11C	6.213,75C
13/03/2024	452980 COMPRA CFE Nota Fi 725627 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.440,80	2.603,91C	8.654,55C
13/03/2024	453656 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	786,46		1.817,45C	7.868,09C
19/03/2024	453003 COMPRA CFE Nota Fi 726777 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.695,60	3.513,05C	9.563,69C
19/03/2024	453778 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	882,27		2.630,78C	8.681,42C
20/03/2024	453801 CFE. Nota Fi 720883 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	810,28		1.820,50C	7.871,14C
20/03/2024	453803 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	932,49		888,01C	6.938,65C
26/03/2024	453058 COMPRA CFE Nota Fi 728280 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		4.260,56	5.148,57C	11.199,21C
26/03/2024	453901 CFE. Nota Fi 722138 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	909,02		4.239,55C	10.290,19C
27/03/2024	453920 CFE. Nota Fi 725627 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	805,46		3.434,09C	9.484,73C
27/03/2024	453921 CFE. Nota Fi 724026 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	932,49		2.501,60C	8.552,24C
		Total da conta:	8.721,08	11.222,68		
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					1.912,18C
11/03/2024	452948 COMPRA CFE Nota Fi 1426436 FORNEC. BRF S.A.	569		1.183,80	1.183,80C	3.095,98C
18/03/2024	452997 COMPRA CFE Nota Fi 1428564 FORNEC. BRF S.A.	569		680,64	1.864,44C	3.776,62C
21/03/2024	453824 CFE. Nota Fi 1423353 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.004,94		859,50C	2.771,68C
25/03/2024	453048 COMPRA CFE Nota Fi 1431175 FORNEC. BRF S.A.	569		210,06	1.069,56C	2.981,74C
31/03/2024	453090 COMPRA CFE Nota Fi 1432601 FORNEC. BRF S.A.	569		720,54	1.790,10C	3.702,28C
		Total da conta:	1.004,94	2.795,04		
Conta:	874 - 2.1.3.01.001	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2024	453049 COMPRA CFE Nota Fi 18858 FORNEC. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	605		11.550,00	11.550,00C	11.550,00C
		Total da conta:	0,00	11.550,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.202,39C
07/03/2024	452932 COMPRA CFE Nota Fi 76882 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		6.371,37	6.371,37C	27.573,76C
08/03/2024	453582 CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.058,25		5.313,12C	26.515,51C
11/03/2024	453598 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		196,57		5.116,55C	26.318,94C
11/03/2024	453598 CFE. Nota Fi 73201 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		536,77		4.579,78C	25.782,17C
18/03/2024	453720 CFE. Nota Fi 73615 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.080,49		3.499,29C	24.701,68C
18/03/2024	453722 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.268,63		2.230,66C	23.433,05C
18/03/2024	453722 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		2.230,65C	23.433,04C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001					
		CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
18/03/2024	453722 CFE. Nota Fi 75477 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		159,45		2.071,20C	23.273,59C
18/03/2024	453723 CFE. Nota Fi 74904 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	702,86		1.368,34C	22.570,73C
25/03/2024	453864 CFE. Nota Fi 74024 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.058,26		310,08C	21.512,47C
27/03/2024	453075 COMPRA CFE Nota Fi 78269 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.790,67	3.100,75C	24.303,14C
28/03/2024	453125 COMPRA CFE Nota Fi 78317 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		5.335,38	8.436,13C	29.638,52C
		Total da conta:	6.061,29	14.497,42		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001					
		CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				3.200,00C
12/03/2024	452954 COMPRA CFE Nota Fi 5904 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.600,00	1.600,00C	4.800,00C
18/03/2024	454040 CFE. Nota Fi 5851 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		0,00	3.200,00C
18/03/2024	454040 CFE. Nota Fi 5878 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.600,00		1.600,00D	1.600,00C
		Total da conta:	3.200,00	1.600,00		
Conta:	1276 - 2.1.3.01.001					
		CAIO LUIZ LEMOS NETTO				
		SALDO ANTERIOR				1.095,50C
04/03/2024	453459 CFE. Nota Fi 3741 DO FORNEC. CAIO LUIZ LEMOS NETTO	8	1.095,50		1.095,50D	0,00
		Total da conta:	1.095,50	0,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001					
		CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
		SALDO ANTERIOR				35,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001					
		CANTON & CANTON LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	452905 COMPRA CFE Nota Fi 2764 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			244,75	244,75C	244,75C
		Total da conta:	0,00	244,75		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001					
		CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				447,75C
04/03/2024	453127 COMPRA CFE Nota Fi 124056 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	631		300,00	300,00C	747,75C
		Total da conta:	0,00	300,00		
Conta:	1623 - 2.1.3.01.001					
		CARDOSO E SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2024	453047 COMPRA CFE Nota Fi 226 FORNEC. CARDOSO E SOUZA LTDA	569		75,00	75,00C	75,00C
		Total da conta:	0,00	75,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001					
		CITROBEL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113,00C
03/03/2024	452897 COMPRA CFE Nota Fi 505534 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		840,00	840,00C	953,00C
08/03/2024	453579 CFE. Nota Fi 503960 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	113,00		727,00C	840,00C
10/03/2024	452941 COMPRA CFE Nota Fi 506377 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		262,50	989,50C	1.102,50C
12/03/2024	453638 CFE. Nota Fi 505534 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	420,00		569,50C	682,50C
19/03/2024	453760 CFE. Nota Fi 506377 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	131,25		438,25C	551,25C
22/03/2024	453841 CFE. Nota Fi 505534 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	420,00		18,25C	131,25C
24/03/2024	453036 COMPRA CFE Nota Fi 507952 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		468,00	486,25C	599,25C
		Total da conta:	1.084,25	1.570,50		
Conta:	769 - 2.1.3.01.001					
		CLAUDINEI FREITAS BERNARDO - ME				
		SALDO ANTERIOR				105,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001					
		CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR				24.884,48C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
04/03/2024	453460 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	60,90		60,90D	24.823,58C
04/03/2024	453462 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	188,96		249,86D	24.634,62C
04/03/2024	453468 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.166,24		1.416,10D	23.468,38C
05/03/2024	452910 COMPRA CFE Nota Fi 1400238 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		498,68	917,42D	23.967,06C
05/03/2024	452911 COMPRA CFE Nota Fi 1399975 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.987,92	4.070,50C	28.954,98C
06/03/2024	453543 CFE. Nota Fi 216888 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	1.296,71		2.773,79C	27.658,27C
07/03/2024	453564 CFE. Nota Fi 1377136 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	377,93		2.395,86C	27.280,34C
07/03/2024	453565 CFE. Nota Fi 1377093 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	391,50		2.004,36C	26.888,84C
07/03/2024	453575 CFE. Nota Fi 1377363 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	41,40		1.962,96C	26.847,44C
11/03/2024	452949 COMPRA CFE Nota Fi 1404858 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		1.117,50	3.080,46C	27.964,94C
11/03/2024	453619 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.346,09		1.734,37C	26.618,85C
13/03/2024	452979 COMPRA CFE Nota Fi 1407678 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		845,04	2.579,41C	27.463,89C
14/03/2024	453664 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	543,13		2.036,28C	26.920,76C
15/03/2024	454023 CFE. Nota Fi 1371695 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1636	178,67		1.857,61C	26.742,09C
18/03/2024	453728 CFE. Nota Fi 1352251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	60,88		1.796,73C	26.681,21C
18/03/2024	453730 CFE. Nota Fi 1352044 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	188,97		1.607,76C	26.492,24C
18/03/2024	453736 CFE. Nota Fi 1364068 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.166,24		441,52C	25.326,00C
19/03/2024	453775 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	610,40		168,88D	24.715,60C
20/03/2024	453808 CFE. Nota Fi 214712 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	3.160,00		3.328,88D	21.555,60C
22/03/2024	453031 COMPRA CFE Nota Fi 1416409 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.400,00	928,88D	23.955,60C
22/03/2024	453839 CFE. Nota Fi 1377136 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	377,92		1.306,80D	23.577,68C
22/03/2024	453840 CFE. Nota Fi 1377093 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	391,50		1.698,30D	23.186,18C
25/03/2024	453042 COMPRA CFE Nota Fi 1417730 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		372,00	1.326,30D	23.558,18C
25/03/2024	453044 COMPRA CFE Nota Fi 1417864 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		432,40	893,90D	23.990,58C
25/03/2024	453878 CFE. Nota Fi 1393416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	883,50		1.777,40D	23.107,08C
25/03/2024	453879 CFE. Nota Fi 1357850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.346,09		3.123,49D	21.760,99C
26/03/2024	453055 COMPRA CFE Nota Fi 1419771 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		730,17	2.393,32D	22.491,16C
26/03/2024	453059 COMPRA CFE Nota Fi 1419840 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		6.499,20	4.105,88C	28.990,36C
26/03/2024	453068 COMPRA CFE Nota Fi 231225 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		1.169,20	5.275,08C	30.159,56C
26/03/2024	453069 COMPRA CFE Nota Fi 231242 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		730,17	6.005,25C	30.889,73C
26/03/2024	453070 COMPRA CFE Nota Fi 231233 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		46,40	6.051,65C	30.936,13C
26/03/2024	453891 CFE. Nota Fi 1370887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	374,20		5.677,45C	30.561,93C
26/03/2024	453895 CFE. Nota Fi 1387904 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	610,40		5.067,05C	29.951,53C
28/03/2024	453949 CFE. Nota Fi 1384034 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	543,13		4.523,92C	29.408,40C
		Total da conta:	15.304,76	19.828,68		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.577,75C
04/03/2024	453464 CFE. Nota Fi 2616091 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	145,00		145,00D	1.432,75C
05/03/2024	453510 CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	207,20		352,20D	1.225,55C
12/03/2024	453636 CFE. Nota Fi 2617672 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	207,20		559,40D	1.018,35C
13/03/2024	452975 COMPRA CFE Nota Fi 2626152 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.386,22	826,82C	2.404,57C
		Total da conta:	559,40	1.386,22		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					17.637,36C
04/03/2024	453461 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	125,98		125,98D	17.511,38C
04/03/2024	453463 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	195,85		321,83D	17.315,53C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
04/03/2024	453465 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		260,63		582,46D	17.054,90C
04/03/2024	453465 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		582,47D	17.054,89C
04/03/2024	453465 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		169,01		751,48D	16.885,88C
04/03/2024	453466 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	606,85		1.358,33D	16.279,03C
04/03/2024	453467 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	360,59		1.718,92D	15.918,44C
04/03/2024	453469 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	642,31		2.361,23D	15.276,13C
12/03/2024	453635 CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	512,20		2.873,43D	14.763,93C
13/03/2024	453660 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.538,85		4.412,28D	13.225,08C
14/03/2024	453666 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	88,67		4.500,95D	13.136,41C
18/03/2024	453726 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	46,60		4.547,55D	13.089,81C
18/03/2024	453727 CFE. Nota Fi 1320577 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	434	149,25		4.696,80D	12.940,56C
18/03/2024	453729 CFE. Nota Fi 1320942 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	125,98		4.822,78D	12.814,58C
18/03/2024	453731 CFE. Nota Fi 1312920 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	360,57		5.183,35D	12.454,01C
18/03/2024	453732 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		260,63		5.443,98D	12.193,38C
18/03/2024	453732 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		0,01		5.443,99D	12.193,37C
18/03/2024	453732 CFE. Nota Fi 1320855 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		169,01		5.613,00D	12.024,36C
18/03/2024	453733 CFE. Nota Fi 1312919 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	606,84		6.219,84D	11.417,52C
18/03/2024	453734 CFE. Nota Fi 1312969 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	642,31		6.862,15D	10.775,21C
18/03/2024	453735 CFE. Nota Fi 1335827 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	657,57		7.519,72D	10.117,64C
20/03/2024	453805 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.538,85		9.058,57D	8.578,79C
26/03/2024	453053 COMPRA CFE Nota Fi 1357949 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		423,25	8.635,32D	9.002,04C
26/03/2024	453056 COMPRA CFE Nota Fi 1358004 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		28,02	8.607,30D	9.030,06C
26/03/2024	453060 COMPRA CFE Nota Fi 1357714 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		3.000,62	5.606,68D	12.030,68C
26/03/2024	453061 COMPRA CFE Nota Fi 1357995 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.202,35	4.404,33D	13.233,03C
26/03/2024	453065 COMPRA CFE Nota Fi 1357818 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		3.737,08	667,25D	16.970,11C
26/03/2024	453892 CFE. Nota Fi 1326445 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	512,20		1.179,45D	16.457,91C
27/03/2024	453924 CFE. Nota Fi 1333346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.538,85		2.718,30D	14.919,06C
28/03/2024	453950 CFE. Nota Fi 1333518 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	88,67		2.806,97D	14.830,39C
		Total da conta:	11.198,29	8.391,32		

Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					113.444,92C
04/03/2024	453475 CFE. Nota Fi 136437 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	604,84		604,84D	112.840,08C
05/03/2024	452914 COMPRA CFE Nota Fi 144194 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.590,48	985,64C	114.430,56C
05/03/2024	452915 COMPRA CFE Nota Fi 1836327 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.504,12	4.489,76C	117.934,68C
05/03/2024	452917 COMPRA CFE Nota Fi 1836424 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		112,12	4.601,88C	118.046,80C
05/03/2024	452918 COMPRA CFE Nota Fi 1836424 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		748,97	5.350,85C	118.795,77C
05/03/2024	453509 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	367,58		4.983,27C	118.428,19C
05/03/2024	453511 CFE. Nota Fi 139837 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	425,21		4.558,06C	118.002,98C
05/03/2024	453512 CFE. Nota Fi 136121 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	709,55		3.848,51C	117.293,43C
05/03/2024	453513 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	769,43		3.079,08C	116.524,00C
05/03/2024	453514 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	757,80		2.321,28C	115.766,20C
05/03/2024	453515 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,16		1.650,12C	115.095,04C
05/03/2024	453515 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		1.650,11C	115.095,03C
05/03/2024	453515 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		288,00		1.362,11C	114.807,03C
05/03/2024	453516 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		629,90		732,21C	114.177,13C
05/03/2024	453516 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		952,80		220,59D	113.224,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
05/03/2024	453517 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.878,94		2.099,53D	111.345,39C
05/03/2024	453518 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.909,67		4.009,20D	109.435,72C
05/03/2024	453519 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.915,17		5.924,37D	107.520,55C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.847,70		7.772,07D	105.672,85C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,22		7.773,29D	105.671,63C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,22		7.774,51D	105.670,41C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,22		7.775,73D	105.669,19C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,22		7.776,95D	105.667,97C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,22		7.778,17D	105.666,75C
05/03/2024	453520 CFE. Nota Fi 1805874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.213,36		8.991,53D	104.453,39C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		391,08		9.382,61D	104.062,31C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		9.382,83D	104.062,09C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		9.383,05D	104.061,87C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		9.383,27D	104.061,65C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		9.383,49D	104.061,43C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		9.383,71D	104.061,21C
05/03/2024	453522 CFE. Nota Fi 133297 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,90		9.567,61D	103.877,31C
06/03/2024	452920 COMPRA CFE Nota Fi 778805 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.089,63	7.477,98D	105.966,94C
06/03/2024	452925 COMPRA CFE Nota Fi 144353 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		752,68	6.725,30D	106.719,62C
06/03/2024	453534 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,60		7.078,90D	106.366,02C
06/03/2024	453535 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		7.474,90D	105.970,02C
06/03/2024	453536 CFE. Nota Fi 139925 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	948,00		8.422,90D	105.022,02C
07/03/2024	453569 CFE. Nota Fi 1826574 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	737,06		9.159,96D	104.284,96C
11/03/2024	453610 CFE. Nota Fi 133948 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	426,92		9.586,88D	103.858,04C
11/03/2024	453611 CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	483,89		10.070,77D	103.374,15C
11/03/2024	453612 CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	596,87		10.667,64D	102.777,28C
11/03/2024	453613 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		10.667,71D	102.777,21C
11/03/2024	453613 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		10.667,78D	102.777,14C
11/03/2024	453613 CFE. Nota Fi 137105 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		675,00		11.342,78D	102.102,14C
12/03/2024	452969 COMPRA CFE Nota Fi 1839963 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.858,94	9.483,84D	103.961,08C
12/03/2024	453639 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		398,30		9.882,14D	103.562,78C
12/03/2024	453639 CFE. Nota Fi 134022 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,40		11.137,54D	102.307,38C
12/03/2024	453640 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	450,13		11.587,67D	101.857,25C
12/03/2024	453641 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		400,69		11.988,36D	101.456,56C
12/03/2024	453641 CFE. Nota Fi 1808545 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		190,00		12.178,36D	101.266,56C
13/03/2024	452972 COMPRA CFE Nota Fi 780688 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		195,00	11.983,36D	101.461,56C
13/03/2024	452973 COMPRA CFE Nota Fi 780688 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		673,20	11.310,16D	102.134,76C
13/03/2024	453658 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.052,95		12.363,11D	101.081,81C
13/03/2024	453658 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.363,12D	101.081,80C
13/03/2024	453658 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,76		12.491,88D	100.953,04C
14/03/2024	453665 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	183,78		12.675,66D	100.769,26C
14/03/2024	453667 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		138,14		12.813,80D	100.631,12C
14/03/2024	453667 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		12.813,81D	100.631,11C
14/03/2024	453667 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		619,72		13.433,53D	100.011,39C
14/03/2024	453668 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.778,98		15.212,51D	98.232,41C
14/03/2024	453669 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.025,78		16.238,29D	97.206,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
15/03/2024	454024 CFE. Nota Fi 141177 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1636	703,36		16.941,65D	96.503,27C
18/03/2024	453740 CFE. Nota Fi 139837 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	425,21		17.366,86D	96.078,06C
18/03/2024	453741 CFE. Nota Fi 139925 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	948,00		18.314,86D	95.130,06C
19/03/2024	453008 COMPRA CFE Nota Fi 1842316 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.099,12	17.215,74D	96.229,18C
19/03/2024	453009 COMPRA CFE Nota Fi 146708 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.542,71	8.673,03D	104.771,89C
19/03/2024	453010 COMPRA CFE Nota Fi 71293 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.237,88	5.435,15D	108.009,77C
19/03/2024	453761 CFE. Nota Fi 1819760 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	367,58		5.802,73D	107.642,19C
19/03/2024	453762 CFE. Nota Fi 141802 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	448,03		6.250,76D	107.194,16C
19/03/2024	453763 CFE. Nota Fi 775087 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	716,32		6.967,08D	106.477,84C
19/03/2024	453764 CFE. Nota Fi 139792 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	757,80		7.724,88D	105.720,04C
19/03/2024	453765 CFE. Nota Fi 136155 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	769,43		8.494,31D	104.950,61C
19/03/2024	453766 CFE. Nota Fi 1830355 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	792,00		9.286,31D	104.158,61C
19/03/2024	453767 CFE. Nota Fi 1830352 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	814,33		10.100,64D	103.344,28C
19/03/2024	453768 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		456,13		10.556,77D	102.888,15C
19/03/2024	453768 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		10.556,78D	102.888,14C
19/03/2024	453768 CFE. Nota Fi 141765 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		843,02		11.399,80D	102.045,12C
19/03/2024	453769 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		629,90		12.029,70D	101.415,22C
19/03/2024	453769 CFE. Nota Fi 137879 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		952,80		12.982,50D	100.462,42C
19/03/2024	453770 CFE. Nota Fi 137865 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.909,67		14.892,17D	98.552,75C
19/03/2024	453771 CFE. Nota Fi 136175 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.878,94		16.771,11D	96.673,81C
19/03/2024	453772 CFE. Nota Fi 139798 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.915,17		18.686,28D	94.758,64C
19/03/2024	453774 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,16		19.357,44D	94.087,48C
19/03/2024	453774 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		19.357,45D	94.087,47C
19/03/2024	453774 CFE. Nota Fi 1825326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		288,00		19.645,45D	93.799,47C
20/03/2024	453016 COMPRA CFE Nota Fi 782024 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.174,30	16.471,15D	96.973,77C
20/03/2024	453800 CFE. Nota Fi 1815029 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,60		16.824,75D	96.620,17C
20/03/2024	453802 CFE. Nota Fi 139875 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	396,00		17.220,75D	96.224,17C
25/03/2024	453874 CFE. Nota Fi 1822772 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	484,04		17.704,79D	95.740,13C
25/03/2024	453875 CFE. Nota Fi 1822830 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	597,06		18.301,85D	95.143,07C
26/03/2024	453054 COMPRA CFE Nota Fi 1845583 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.487,85	15.814,00D	97.630,92C
26/03/2024	453066 COMPRA CFE Nota Fi 147813 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.688,69	13.125,31D	100.319,61C
26/03/2024	453067 COMPRA CFE Nota Fi 147816 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		9.027,48	4.097,83D	109.347,09C
26/03/2024	453893 CFE. Nota Fi 1833322 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	373,53		4.471,36D	108.973,56C
26/03/2024	453894 CFE. Nota Fi 1817214 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	450,13		4.921,49D	108.523,43C
27/03/2024	453072 COMPRA CFE Nota Fi 783511 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.187,03	734,46D	112.710,46C
27/03/2024	453917 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.052,95		1.787,41D	111.657,51C
27/03/2024	453917 CFE. Nota Fi 137091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		128,77		1.916,18D	111.528,74C
27/03/2024	453918 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	622,60		2.538,78D	110.906,14C
27/03/2024	453919 CFE. Nota Fi 143091 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	434	16,89		2.555,67D	110.889,25C
28/03/2024	453083 COMPRA CFE Nota Fi 72296 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.237,88	682,21C	114.127,13C
28/03/2024	453951 CFE. Nota Fi 1828859 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.778,98		1.096,77D	112.348,15C
28/03/2024	453952 CFE. Nota Fi 67809 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.025,78		2.122,55D	111.322,37C
28/03/2024	453953 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		138,14		2.260,69D	111.184,23C
28/03/2024	453953 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		2.260,70D	111.184,22C
28/03/2024	453953 CFE. Nota Fi 1823382 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		619,72		2.880,42D	110.564,50C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/03/2024	453954 CFE. Nota Fi 139067 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	183,78		3.064,20D	110.380,72C
		Total da conta:	52.272,28	49.208,08		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2024	453063 COMPRA CFE Nota Fi 22357 FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	589		987,52	987,52C	987,52C
		Total da conta:	0,00	987,52		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					7.012,10C
01/03/2024	452895 COMPRA CFE Nota Fi 380263 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.698,86	1.698,86C	8.710,96C
04/03/2024	453473 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	310,24		1.388,62C	8.400,72C
04/03/2024	453476 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	609,61		779,01C	7.791,11C
09/03/2024	452938 COMPRA CFE Nota Fi 380427 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.085,84	1.864,85C	8.876,95C
09/03/2024	452939 COMPRA CFE Nota Fi 380426 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		976,75	2.841,60C	9.853,70C
11/03/2024	453615 CFE. Nota Fi 379506 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	984,00		1.857,60C	8.869,70C
11/03/2024	453614 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	607,00		1.250,60C	8.262,70C
15/03/2024	452989 COMPRA CFE Nota Fi 380598 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.363,46	2.614,06C	9.626,16C
15/03/2024	452990 COMPRA CFE Nota Fi 380598 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.528,44	4.142,50C	11.154,60C
18/03/2024	453737 CFE. Nota Fi 379888 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	310,00		3.832,50C	10.844,60C
18/03/2024	453738 CFE. Nota Fi 379701 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	607,00		3.225,50C	10.237,60C
19/03/2024	453776 CFE. Nota Fi 380263 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	566,86		2.658,64C	9.670,74C
23/03/2024	453033 COMPRA CFE Nota Fi 380814 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.031,02	4.689,66C	11.701,76C
25/03/2024	453872 CFE. Nota Fi 380427 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	363,84		4.325,82C	11.337,92C
28/03/2024	453080 COMPRA CFE Nota Fi 380976 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.758,30	6.084,12C	13.096,22C
28/03/2024	453082 COMPRA CFE Nota Fi 380977 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		578,70	6.662,82C	13.674,92C
		Total da conta:	4.358,55	11.021,37		
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					366,80C
03/03/2024	452901 COMPRA CFE Nota Fi 343202 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		380,50	380,50C	747,30C
04/03/2024	453471 CFE. Nota Fi 341701 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	366,80		13,70C	380,50C
10/03/2024	452940 COMPRA CFE Nota Fi 343931 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		1.060,40	1.074,10C	1.440,90C
17/03/2024	452993 COMPRA CFE Nota Fi 344678 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		320,00	1.394,10C	1.760,90C
18/03/2024	453725 CFE. Nota Fi 343202 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	380,50		1.013,60C	1.380,40C
24/03/2024	453035 COMPRA CFE Nota Fi 345438 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		533,00	1.546,60C	1.913,40C
25/03/2024	453881 CFE. Nota Fi 343931 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	1.060,40		486,20C	853,00C
31/03/2024	453091 COMPRA CFE Nota Fi 346212 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		285,00	771,20C	1.138,00C
		Total da conta:	1.807,70	2.578,90		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					3.819,16C
09/03/2024	452930 COMPRA CFE Nota Fi 14542 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.972,54	1.972,54C	5.791,70C
11/03/2024	453620 CFE. Nota Fi 13016 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.856,99		115,55C	3.934,71C
22/03/2024	453851 CFE. Nota Fi 14542 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	1.972,54		1.856,99D	1.962,17C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
23/03/2024	453021 COMPRA CFE Nota Fi 17710 FORNEC. Distribuidora De Gas Limitada	310		2.145,86	288,87C	4.108,03C
Total da conta:			3.829,53	4.118,40		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.483,10C
06/03/2024	453542 CFE. Nota Fi 293749 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	828,17		828,17D	5.654,93C
18/03/2024	452998 COMPRA CFE Nota Fi 325253 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		328,00	500,17D	5.982,93C
21/03/2024	453023 COMPRA CFE Nota Fi 328797 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.152,00	651,83C	7.134,93C
21/03/2024	453817 CFE. Nota Fi 279436 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	324,74		327,09C	6.810,19C
22/03/2024	453032 COMPRA CFE Nota Fi 330040 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	573		1.183,00	1.510,09C	7.993,19C
25/03/2024	453867 CFE. Nota Fi 287592 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	208,31		1.301,78C	7.784,88C
26/03/2024	453897 CFE. Nota Fi 288340 DO FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8	628,87		672,91C	7.156,01C
29/03/2024	453085 COMPRA CFE Nota Fi 338385 FORNEC. CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	570		285,00	957,91C	7.441,01C
Total da conta:			1.990,09	2.948,00		
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					83.154,36C
12/03/2024	452959 COMPRA CFE Nota Fi 45919 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	39,00C	83.193,36C
12/03/2024	452960 COMPRA CFE Nota Fi 45924 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	91,00C	83.245,36C
12/03/2024	452961 COMPRA CFE Nota Fi 45926 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	390,90C	83.545,26C
12/03/2024	452962 COMPRA CFE Nota Fi 45928 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		1.163,90	1.554,80C	84.709,16C
12/03/2024	452963 COMPRA CFE Nota Fi 45929 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.319,14C	85.473,50C
12/03/2024	452964 COMPRA CFE Nota Fi 45930 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.083,48C	86.237,84C
12/03/2024	452965 COMPRA CFE Nota Fi 45932 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	3.096,48C	86.250,84C
12/03/2024	452966 COMPRA CFE Nota Fi 45933 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	3.135,48C	86.289,84C
12/03/2024	452967 COMPRA CFE Nota Fi 45934 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	3.174,48C	86.328,84C
12/03/2024	453118 COMPRA CFE Nota Fi 45918 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		486,29	3.660,77C	86.815,13C
18/03/2024	453685 CFE. Nota Fi 44078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		3.647,77C	86.802,13C
18/03/2024	453686 CFE. Nota Fi 44070 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		3.621,77C	86.776,13C
18/03/2024	453687 CFE. Nota Fi 44073 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		3.595,77C	86.750,13C
18/03/2024	453688 CFE. Nota Fi 44074 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		3.569,77C	86.724,13C
18/03/2024	453689 CFE. Nota Fi 44085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		3.530,77C	86.685,13C
18/03/2024	453690 CFE. Nota Fi 44089 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		3.491,77C	86.646,13C
18/03/2024	453691 CFE. Nota Fi 44095 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,00		3.439,77C	86.594,13C
18/03/2024	453692 CFE. Nota Fi 44071 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		3.291,37C	86.445,73C
18/03/2024	453693 CFE. Nota Fi 44081 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		3.142,97C	86.297,33C
18/03/2024	453694 CFE. Nota Fi 44084 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		2.994,57C	86.148,93C
18/03/2024	453695 CFE. Nota Fi 44079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		2.810,76C	85.965,12C
18/03/2024	453696 CFE. Nota Fi 44091 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		2.662,36C	85.816,72C
18/03/2024	453697 CFE. Nota Fi 44103 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	180,58		2.481,78C	85.636,14C
18/03/2024	453698 CFE. Nota Fi 44077 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	203,82		2.277,96C	85.432,32C
18/03/2024	453699 CFE. Nota Fi 44083 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		2.094,15C	85.248,51C
18/03/2024	453701 CFE. Nota Fi 44076 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	275,48		1.818,67C	84.973,03C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
18/03/2024	453702 CFE. Nota Fi 44086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		1.529,96C	84.684,32C
18/03/2024	453703 CFE. Nota Fi 44105 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		1.241,25C	84.395,61C
18/03/2024	453704 CFE. Nota Fi 44080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		941,35C	84.095,71C
18/03/2024	453705 CFE. Nota Fi 44099 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		645,22C	83.799,58C
18/03/2024	453706 CFE. Nota Fi 44104 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		349,09C	83.503,45C
18/03/2024	453707 CFE. Nota Fi 44072 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		49,19C	83.203,55C
18/03/2024	453708 CFE. Nota Fi 44075 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		250,71D	82.903,65C
18/03/2024	453709 CFE. Nota Fi 44088 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		550,61D	82.603,75C
18/03/2024	453710 CFE. Nota Fi 44082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		1.237,48D	81.916,88C
18/03/2024	453711 CFE. Nota Fi 44087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	353,71		1.591,19D	81.563,17C
18/03/2024	453712 CFE. Nota Fi 44101 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	587,66		2.178,85D	80.975,51C
18/03/2024	453713 CFE. Nota Fi 44090 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.943,19D	80.211,17C
18/03/2024	453714 CFE. Nota Fi 44092 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.500,00		7.443,19D	75.711,17C
18/03/2024	453715 CFE. Nota Fi 44100 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		8.207,53D	74.946,83C
18/03/2024	453716 CFE. Nota Fi 44098 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	4.565,00		12.772,53D	70.381,83C
21/03/2024	453119 COMPRA CFE Nota Fi 46223 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	12.746,53D	70.407,83C
21/03/2024	453120 COMPRA CFE Nota Fi 46224 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	12.471,05D	70.683,31C
Total da conta:			16.433,30	3.962,25		
Conta:	1624 - 2.1.3.01.001	CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE				
13/03/2024	452982 COMPRA CFE Nota Fi 3966 FORNEC. CURARMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE	589		1.288,32	1.288,32C	1.288,32C
Total da conta:			0,00	1.288,32		
Conta:	1091 - 2.1.3.01.001	DANIALEX MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
07/03/2024	453568 CFE. Nota Fi 10776 DO FORNEC. Danialex Tec - Material Medico Hospitalar Ltda	8	790,00		790,00D	790,00C
Total da conta:			790,00	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.3.01.001	DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI				
08/03/2024	453581 CFE. Nota Fi 1386 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		698,32D	2.793,28C
25/03/2024	453865 CFE. Nota Fi 1411 DO FORNEC. DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	8	698,32		1.396,64D	1.396,64C
Total da conta:			1.396,64	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
25/03/2024	453868 CFE. Nota Fi 198239 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	961,24		961,24D	961,24C
Total da conta:			961,24	0,00		
Conta:	1609 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA				
04/03/2024	453480 CFE. Nota Fi 539112 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	8	771,97		771,97D	771,97C
18/03/2024	452996 COMPRA CFE Nota Fi 545013 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		515,21	256,76D	515,21C
25/03/2024	453027 COMPRA CFE Nota Fi 546449 FORNEC. DISTRIBUIDORA CENTRAL EMBALAGENS LTDA	589		877,48	620,72C	1.392,69C
Total da conta:			771,97	1.392,69		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
Total da conta:			0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					11.237,96C
01/03/2024	453450 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.465,99		1.465,99D	9.771,97C
08/03/2024	453584 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.143,74		2.609,73D	8.628,23C
18/03/2024	453721 CFE. Nota Fi 36821 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.465,99		4.075,72D	7.162,24C
25/03/2024	453866 CFE. Nota Fi 37901 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	1.143,74		5.219,46D	6.018,50C
27/03/2024	453074 COMPRA CFE Nota Fi 38726 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		8.937,00	3.717,54C	14.955,50C
	Total da conta:		5.219,46	8.937,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					11.092,50C
01/03/2024	452894 COMPRA CFE Nota Fi 2397 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.023,50	5.023,50C	16.116,00C
13/03/2024	453662 CFE. Nota Fi 2353 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853817	8	5.839,50		816,00D	10.276,50C
21/03/2024	453826 CFE. Nota Fi 2374 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853821	8	5.253,00		6.069,00D	5.023,50C
	Total da conta:		11.092,50	5.023,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.124,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					18.600,00C
14/03/2024	453671 CFE. Nota Fi 6225 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.720,00		3.720,00D	14.880,00C
	Total da conta:		3.720,00	0,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.083,94C
18/03/2024	454045 CFE. Nota Fi 6262 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	1636	1.083,94		1.083,94D	0,00
	Total da conta:		1.083,94	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.869,00C
04/03/2024	452900 COMPRA CFE Nota Fi 19774 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.331,00	1.331,00C	4.200,00C
04/03/2024	453478 CFE. Nota Fi 19720 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	859,00		472,00C	3.341,00C
11/03/2024	452943 COMPRA CFE Nota Fi 19801 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.030,00	1.502,00C	4.371,00C
12/03/2024	453651 CFE. Nota Fi 19747 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	2.010,00		508,00D	2.361,00C
18/03/2024	452995 COMPRA CFE Nota Fi 19827 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.389,50	1.881,50C	4.750,50C
18/03/2024	453751 CFE. Nota Fi 19774 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.331,00		550,50C	3.419,50C
25/03/2024	453041 COMPRA CFE Nota Fi 19855 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.498,50	2.049,00C	4.918,00C
25/03/2024	453882 CFE. Nota Fi 19801 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.030,00		1.019,00C	3.888,00C
28/03/2024	453948 CFE. Nota Fi 19855 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	749,25		269,75C	3.138,75C
	Total da conta:		5.979,25	6.249,00		
Conta:	1595 - 2.1.3.01.001	GALANE COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.916,67C
18/03/2024	453719 CFE. Nota Fi 20 DO FORNEC. GALANE COMERCIAL LTDA	8	583,33		583,33D	2.333,34C
	Total da conta:		583,33	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					624,90C
01/03/2024	453116 COMPRA CFE Nota Fi 24506 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		42,00	42,00C	666,90C
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23231 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			28,00	14,00C	638,90C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23371 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		95,00		81,00D	543,90C
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23625 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		45,50		126,50D	498,40C
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23695 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		18,00		144,50D	480,40C
11/03/2024	453593 CFE. Nota Fi 23696 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		25,90		170,40D	454,50C
13/03/2024	453117 COMPRA CFE Nota Fi 24711 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		105,00	65,40D	559,50C
25/03/2024	453871 CFE. Nota Fi 24292 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		223,50		288,90D	336,00C
25/03/2024	453871 CFE. Nota Fi 24398 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		38,00		326,90D	298,00C
25/03/2024	453871 CFE. Nota Fi 24506 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		42,00		368,90D	256,00C
Total da conta:			515,90	147,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					5.655,12C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1507 - 2.1.3.01.001	GOLDEN IMEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.803,79C
04/03/2024	452902 COMPRA CFE Nota Fi 19492 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.266,68	2.266,68C	6.070,47C
05/03/2024	453524 CFE. Nota Fi 19182 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.233,29		1.033,39C	4.837,18C
06/03/2024	453545 CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.285,25		251,86D	3.551,93C
11/03/2024	453618 CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.133,34		1.385,20D	2.418,59C
12/03/2024	452952 COMPRA CFE Nota Fi 19685 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		4.540,62	3.155,42C	6.959,21C
13/03/2024	453659 CFE. Nota Fi 19402 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.285,25		1.870,17C	5.673,96C
18/03/2024	453000 COMPRA CFE Nota Fi 19811 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		1.367,17	3.237,34C	7.041,13C
18/03/2024	453749 CFE. Nota Fi 19492 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	1.133,34		2.104,00C	5.907,79C
19/03/2024	453783 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.270,31		166,31D	3.637,48C
22/03/2024	453026 COMPRA CFE Nota Fi 19932 FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	569		2.419,46	2.253,15C	6.056,94C
25/03/2024	453885 CFE. Nota Fi 19811 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	683,58		1.569,57C	5.373,36C
26/03/2024	453905 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. GOLDEN IMEX LTDA	8	2.270,31		700,74D	3.103,05C
Total da conta:			11.294,67	10.593,93		
Conta:	1617 - 2.1.3.01.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2024	453758 CFE. Nota Fi 226656 DO FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	8	1.163,52		1.163,52D	1.163,52D
22/03/2024	453025 COMPRA CFE Nota Fi 226656 FORNEC. GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	631		1.163,52	0,00	0,00
Total da conta:			1.163,52	1.163,52		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2024	453017 COMPRA CFE Nota Fi 410179 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		6.710,00	6.710,00C	6.710,00C
28/03/2024	453078 COMPRA CFE Nota Fi 410716 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		622,50	7.332,50C	7.332,50C
Total da conta:			0,00	7.332,50		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.160,28C
04/03/2024	453484 CFE. Nota Fi 3111 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		535,83		535,83D	1.624,45C
04/03/2024	453484 CFE. Nota Fi 3138 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		540,60		1.076,43D	1.083,85C
05/03/2024	452908 COMPRA CFE Nota Fi 3200 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		552,75	523,68D	1.636,60C
13/03/2024	452976 COMPRA CFE Nota Fi 3211 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		550,00	26,32C	2.186,60C
18/03/2024	454036 CFE. Nota Fi 3154 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		543,25		516,93D	1.643,35C
18/03/2024	454036 CFE. Nota Fi 3188 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		540,60		1.057,53D	1.102,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
19/03/2024	453002 COMPRA CFE Nota Fi 3224 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		558,25	499,28D	1.661,00C
		Total da conta:	2.160,28	1.661,00		
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					15.712,30C
01/03/2024	453443 CFE. Nota Fi 14722 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	136,80		136,80D	15.575,50C
04/03/2024	453474 CFE. Nota Fi 14684 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	582,60		719,40D	14.992,90C
07/03/2024	453566 CFE. Nota Fi 14928 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	450,00		1.169,40D	14.542,90C
07/03/2024	453573 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	3.142,40		4.311,80D	11.400,50C
11/03/2024	452946 COMPRA CFE Nota Fi 15139 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		141,20	4.170,60D	11.541,70C
12/03/2024	453654 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		545,77		4.716,37D	10.995,93C
12/03/2024	453654 CFE. Nota Fi 14974 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		0,01		4.716,38D	10.995,92C
18/03/2024	453739 CFE. Nota Fi 14871 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	431,75		5.148,13D	10.564,17C
27/03/2024	453915 CFE. Nota Fi 14928 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	450,00		5.598,13D	10.114,17C
27/03/2024	453926 CFE. Nota Fi 14927 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	3.142,40		8.740,53D	6.971,77C
		Total da conta:	8.881,73	141,20		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.511,66C
06/03/2024	452928 COMPRA CFE Nota Fi 66145 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		791,00	791,00C	42.302,66C
06/03/2024	452929 COMPRA CFE Nota Fi 66145 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		1.310,20	2.101,20C	43.612,86C
11/03/2024	453621 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	5.248,13		3.146,93D	38.364,73C
11/03/2024	453622 CFE. Nota Fi 62028 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	434	1.868,20		5.015,13D	36.496,53C
12/03/2024	453648 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.650,96		9.666,09D	31.845,57C
12/03/2024	453650 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,16		9.666,25D	31.845,41C
12/03/2024	453650 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		0,16		9.666,41D	31.845,25C
12/03/2024	453650 CFE. Nota Fi 57118 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.590,24		11.256,65D	30.255,01C
13/03/2024	452974 COMPRA CFE Nota Fi 67115 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		3.144,10	8.112,55D	33.399,11C
14/03/2024	452987 COMPRA CFE Nota Fi 67154 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		180,00	7.932,55D	33.579,11C
19/03/2024	453006 COMPRA CFE Nota Fi 67786 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		8.357,20	424,65C	41.936,31C
19/03/2024	453007 COMPRA CFE Nota Fi 67786 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		601,20	1.025,85C	42.537,51C
19/03/2024	453782 CFE. Nota Fi 65231 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	1.720,11		694,26D	40.817,40C
22/03/2024	453844 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		430,11		1.124,37D	40.387,29C
22/03/2024	453844 CFE. Nota Fi 64199 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		366,41		1.490,78D	40.020,88C
27/03/2024	453073 COMPRA CFE Nota Fi 68844 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	570		790,00	700,78D	40.810,88C
27/03/2024	453077 COMPRA CFE Nota Fi 68836 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		2.943,00	2.242,22C	43.753,88C
27/03/2024	453925 CFE. Nota Fi 59657 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	4.650,96		2.408,74D	39.102,92C
		Total da conta:	20.525,44	18.116,70		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	969 - 2.1.3.01.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	452906 COMPRA CFE Nota Fi 185327 FORNEC. HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	573		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
		Total da conta:	0,00	1.200,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.247,07C
04/03/2024	452904 COMPRA CFE Nota Fi 10030 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.811,64	3.811,64C	17.058,71C
06/03/2024	453547 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.954,24		1.857,40C	15.104,47C
08/03/2024	453585 CFE. Nota Fi 8653 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.402,75		454,65C	13.701,72C
13/03/2024	452977 COMPRA CFE Nota Fi 72477 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		8.923,00	9.377,65C	22.624,72C
13/03/2024	452978 COMPRA CFE Nota Fi 10275 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.508,48	10.886,13C	24.133,20C
18/03/2024	453011 COMPRA CFE Nota Fi 72596 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	570		5.353,80	16.239,93C	29.487,00C
18/03/2024	453724 CFE. Nota Fi 9613 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.641,16		14.598,77C	27.845,84C
21/03/2024	453825 CFE. Nota Fi 9345 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	1.954,24		12.644,53C	25.891,60C
22/03/2024	453850 CFE. Nota Fi 8985 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.074,28		10.570,25C	23.817,32C
25/03/2024	453043 COMPRA CFE Nota Fi 72774 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA	573		5.351,92	15.922,17C	29.169,24C
26/03/2024	453064 COMPRA CFE Nota Fi 10605 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		1.782,72	17.704,89C	30.951,96C
27/03/2024	453916 CFE. Nota Fi 9847 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	625,00		17.079,89C	30.326,96C
		Total da conta:	9.651,67	26.731,56		
Conta:	872 - 2.1.3.01.001	IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.380,28C
04/03/2024	453488 CFE. Nota Fi 2909 DO FORNEC. IMAGEM E DIAGNOSTICO PARANAIBA LTDA - ME	8	8.380,28		8.380,28D	0,00
		Total da conta:	8.380,28	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					16.274,31C
08/03/2024	452935 COMPRA CFE Nota Fi 2697 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	1.519,20C	17.793,51C
13/03/2024	452981 COMPRA CFE Nota Fi 2698 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	3.038,40C	19.312,71C
18/03/2024	454041 CFE. Nota Fi 2678 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		1.519,20C	17.793,51C
18/03/2024	454041 CFE. Nota Fi 2679 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.435,00		1.915,80D	14.358,51C
18/03/2024	454041 CFE. Nota Fi 2684 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.442,51		5.358,31D	10.916,00C
18/03/2024	454041 CFE. Nota Fi 2686 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.139,40		6.497,71D	9.776,60C
18/03/2024	454044 CFE. Nota Fi 2687 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.519,20		8.016,91D	8.257,40C
18/03/2024	454044 CFE. Nota Fi 2688 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.035,00		11.051,91D	5.222,40C
25/03/2024	453038 COMPRA CFE Nota Fi 2704 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.805,00	7.246,91D	9.027,40C
28/03/2024	453081 COMPRA CFE Nota Fi 2705 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.818,01	3.428,90D	12.845,41C
		Total da conta:	14.090,31	10.661,41		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	452950 COMPRA CFE Nota Fi 53563 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		245,10	245,10C	245,10C
18/03/2024	453700 CFE. Nota Fi 53563 DO FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	8	245,10		0,00	0,00
26/03/2024	453051 COMPRA CFE Nota Fi 53697 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		472,20	472,20C	472,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
26/03/2024	453062 COMPRA CFE Nota Fi 53701 FORNEC. Pedrialli Ltda	569		210,00	682,20C	682,20C
		Total da conta:	245,10	927,30		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					864,86C
08/03/2024	452936 COMPRA CFE Nota Fi 9915 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		524,20	524,20C	1.389,06C
18/03/2024	453683 CFE. Nota Fi 9866 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	478,01		46,19C	911,05C
		Total da conta:	478,01	524,20		
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					6.422,10C
04/03/2024	453482 CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.166,01		1.166,01D	5.256,09C
05/03/2024	453523 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.363,34		2.529,35D	3.892,75C
07/03/2024	452931 COMPRA CFE Nota Fi 1211268 FORNEC. JBS S/A	569		1.584,85	944,50D	5.477,60C
07/03/2024	453574 CFE. Nota Fi 1205989 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.165,66		2.110,16D	4.311,94C
08/03/2024	453583 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.363,75		3.473,91D	2.948,19C
12/03/2024	452968 COMPRA CFE Nota Fi 1213063 FORNEC. JBS S/A	569		1.483,53	1.990,38D	4.431,72C
12/03/2024	453646 CFE. Nota Fi 1207727 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.363,34		3.353,72D	3.068,38C
14/03/2024	453670 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	8	528,23		3.881,95D	2.540,15C
18/03/2024	453744 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	8	528,39		4.410,34D	2.011,76C
19/03/2024	453014 COMPRA CFE Nota Fi 1215673 FORNEC. JBS S/A	569		2.057,05	2.353,29D	4.068,81C
19/03/2024	453773 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	8	494,46		2.847,75D	3.574,35C
21/03/2024	453820 CFE. Nota Fi 1211268 DO FORNEC. JBS S/A	8	528,23		3.375,98D	3.046,12C
22/03/2024	453842 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	8	494,61		3.870,59D	2.551,51C
26/03/2024	453898 CFE. Nota Fi 1215673 DO FORNEC. JBS S/A	8	685,61		4.556,20D	1.865,90C
26/03/2024	453899 CFE. Nota Fi 1213063 DO FORNEC. JBS S/A	8	494,46		5.050,66D	1.371,44C
27/03/2024	453071 COMPRA CFE Nota Fi 1219264 FORNEC. JBS S/A	569		3.274,90	1.775,76D	4.646,34C
		Total da conta:	10.176,09	8.400,33		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					6.668,62C
02/03/2024	452898 COMPRA CFE Nota Fi 391051 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.803,49	1.803,49C	8.472,11C
04/03/2024	453457 CFE. Nota Fi 389558 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.249,74		553,75C	7.222,37C
04/03/2024	453458 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	554,83		1,08D	6.667,54C
09/03/2024	452937 COMPRA CFE Nota Fi 391267 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.246,38	1.245,30C	7.913,92C
11/03/2024	453594 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	554,83		690,47C	7.359,09C
11/03/2024	453595 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	828,80		138,33D	6.530,29C
16/03/2024	452991 COMPRA CFE Nota Fi 391532 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.553,18	2.414,85C	9.083,47C
18/03/2024	453717 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	828,80		1.586,05C	8.254,67C
18/03/2024	453718 CFE. Nota Fi 389948 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	554,83		1.031,22C	7.699,84C
23/03/2024	453034 COMPRA CFE Nota Fi 391835 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.195,67	3.226,89C	9.895,51C
25/03/2024	453862 CFE. Nota Fi 390730 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	616,57		2.610,32C	9.278,94C
25/03/2024	453863 CFE. Nota Fi 390115 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	828,80		1.781,52C	8.450,14C
29/03/2024	453084 COMPRA CFE Nota Fi 392107 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.019,79	2.801,31C	9.469,93C
		Total da conta:	6.017,20	8.818,51		
Conta:	1600 - 2.1.3.01.001	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME				
	SALDO ANTERIOR					939,70C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1600 - 2.1.3.01.001	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME				
20/03/2024	453804 CFE. Nota Fi 9687 DO FORNEC. JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E MANUTENCAO - ME	8	939,70		939,70D	0,00
		Total da conta:	939,70	0,00		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	452926 COMPRA CFE Nota Fi 135877 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	589		420,00	420,00C	420,00C
12/03/2024	452956 COMPRA CFE Nota Fi 136100 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	589		700,00	1.120,00C	1.120,00C
26/03/2024	453896 CFE. Nota Fi 135877 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	420,00		700,00C	700,00C
		Total da conta:	420,00	1.120,00		
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					6.860,21C
04/03/2024	452903 COMPRA CFE Nota Fi 685 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		119,92	119,92C	6.980,13C
04/03/2024	453486 CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		241,69		121,77D	6.738,44C
04/03/2024	453486 CFE. Nota Fi 510 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		104,78		226,55D	6.633,66C
04/03/2024	453486 CFE. Nota Fi 526 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		223,98		450,53D	6.409,68C
06/03/2024	453098 COMPRA CFE Nota Fi 691 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		116,24	334,29D	6.525,92C
12/03/2024	452958 COMPRA CFE Nota Fi 729 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.742,64	1.408,35C	8.268,56C
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 606 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		811,21		597,14C	7.457,35C
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 617 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		280,68		316,46C	7.176,67C
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 640 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		662,71		346,25D	6.513,96C
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 641 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		412,51		758,76D	6.101,45C
18/03/2024	454032 CFE. Nota Fi 658 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		854,15		1.612,91D	5.247,30C
19/03/2024	453001 COMPRA CFE Nota Fi 756 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		62,98	1.549,93D	5.310,28C
19/03/2024	453004 COMPRA CFE Nota Fi 757 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.880,15	330,22C	7.190,43C
25/03/2024	453045 COMPRA CFE Nota Fi 780 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		700,80	1.031,02C	7.891,23C
		Total da conta:	3.591,71	4.622,73		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1621 - 2.1.3.01.001	KGEPEL PAPEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2024	453555 CFE. Nota Fi 84675 DO FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	8	368,80		368,80D	368,80D
12/03/2024	453126 COMPRA CFE Nota Fi 84675 FORNEC. KGEPEL PAPEIS LTDA	589		368,80	0,00	0,00
		Total da conta:	368,80	368,80		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.323,02C
01/03/2024	453446 CFE. Nota Fi 1869 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.640,00		1.640,00D	38.683,02C
01/03/2024	453447 CFE. Nota Fi 1870 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.260,00		2.900,00D	37.423,02C
04/03/2024	453470 CFE. Nota Fi 1789 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.048,00		4.948,00D	35.375,02C
04/03/2024	453472 CFE. Nota Fi 1877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.059,90		6.007,90D	34.315,12C
06/03/2024	452922 COMPRA CFE Nota Fi 1918 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.564,00	556,10C	40.879,12C
06/03/2024	452923 COMPRA CFE Nota Fi 1917 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.017,40	12.573,50C	52.896,52C
06/03/2024	452924 COMPRA CFE Nota Fi 1916 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		19.350,00	31.923,50C	72.246,52C

**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				
06/03/2024	452927 COMPRA CFE Nota Fi 1919 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.506,00	36.429,50C	76.752,52C
06/03/2024	453538 CFE. Nota Fi 1878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	820,00		35.609,50C	75.932,52C
08/03/2024	453586 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		536,00		35.073,50C	75.396,52C
08/03/2024	453586 CFE. Nota Fi 1796 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.072,00		34.001,50C	74.324,52C
12/03/2024	453652 CFE. Nota Fi 1839 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.059,00		30.942,50C	71.265,52C
12/03/2024	453653 CFE. Nota Fi 1843 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.677,66		25.264,84C	65.587,86C
19/03/2024	453780 CFE. Nota Fi 1848 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.228,00		24.036,84C	64.359,86C
19/03/2024	453781 CFE. Nota Fi 1849 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.509,00		19.527,84C	59.850,86C
20/03/2024	453018 COMPRA CFE Nota Fi 1946 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.612,00	21.139,84C	61.462,86C
		Total da conta:	22.909,56	44.049,40		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	453107 COMPRA CFE Nota Fi 7911 FORNEC. L V PEREIRA	608		97,50	97,50C	97,50C
28/03/2024	453432 CFE. Nota Fi 7911 DO FORNEC. L V PEREIRA	5	97,50		0,00	0,00
		Total da conta:	97,50	97,50		
Conta:	1508 - 2.1.3.01.001	LETICIA FELIX TOMAZ				
	SALDO ANTERIOR					624,00C
11/03/2024	453596 CFE. Nota Fi 7095 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	624,00		624,00D	0,00
27/03/2024	453076 COMPRA CFE Nota Fi 7222 FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	589		915,98	291,98C	915,98C
28/03/2024	453958 CFE. Nota Fi 7222 DO FORNEC. LETICIA FELIX TOMAZ	8	306,15		14,17D	609,83C
		Total da conta:	930,15	915,98		
Conta:	1596 - 2.1.3.01.001	LIMPAR LIMPEZA ESPECIALIZADA E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.898,18C
22/03/2024	453849 CFE. Nota Fi 26279 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.966,06		1.966,06D	3.932,12C
		Total da conta:	1.966,06	0,00		
Conta:	1526 - 2.1.3.01.001	MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.338,00C
07/03/2024	453572 CFE. Nota Fi 2195 DO FORNEC. MAGU MOBILIARIO HOSPITALAR EIRELI	8	3.338,00		3.338,00D	0,00
		Total da conta:	3.338,00	0,00		
Conta:	1613 - 2.1.3.01.001	MAISBARATO.NET COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	453606 CFE. Nota Fi 1128815 DO FORNEC. MAISBARATO.NET COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	8	63,50		63,50D	63,50D
12/03/2024	453129 COMPRA CFE Nota Fi 1128815 FORNEC. MAISBARATO.NET COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	589		63,50	0,00	0,00
		Total da conta:	63,50	63,50		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.387,60C
28/03/2024	453947 CFE. Nota Fi 13446 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	3.096,90		3.096,90D	9.290,70C
		Total da conta:	3.096,90	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					2.327,00C
04/03/2024	453099 COMPRA CFE Nota Fi 1823 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		120,00	120,00C	2.447,00C
11/03/2024	452947 COMPRA CFE Nota Fi 1830 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		2.147,00	2.267,00C	4.594,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
11/03/2024	453597 CFE. Nota Fi 1641 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	620,00		1.647,00C	3.974,00C
20/03/2024	453795 CFE. Nota Fi 1760 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	670,00		977,00C	3.304,00C
20/03/2024	453796 CFE. Nota Fi 1830 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	357,00		620,00C	2.947,00C
20/03/2024	453797 CFE. Nota Fi 1823 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	120,00		500,00C	2.827,00C
		Total da conta:	1.767,00	2.267,00		
Conta:	1619 - 2.1.3.01.001	MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	453124 COMPRA CFE Nota Fi 71655 FORNEC. MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA.	119		1.490,00	1.490,00C	1.490,00C
		Total da conta:	0,00	1.490,00		
Conta:	1615 - 2.1.3.01.001	MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	453633 CFE. Nota Fi 67620 DO FORNEC. MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	8	660,00		660,00D	660,00D
13/03/2024	453122 COMPRA CFE Nota Fi 67620 FORNEC. MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA	589		660,00	0,00	0,00
		Total da conta:	660,00	660,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.629,31C
01/03/2024	453449 CFE. Nota Fi 190684 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.581,24		1.581,24D	3.048,07C
18/03/2024	453748 CFE. Nota Fi 191851 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	1.092,00		2.673,24D	1.956,07C
25/03/2024	453873 CFE. Nota Fi 192596 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		432,03		3.105,27D	1.524,04C
25/03/2024	453873 CFE. Nota Fi 192596 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		0,01		3.105,28D	1.524,03C
		Total da conta:	3.105,28	0,00		
Conta:	1554 - 2.1.3.01.001	MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2024	453111 COMPRA CFE Nota Fi 11704 FORNEC. MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	573		15.590,93	15.590,93C	15.590,93C
21/03/2024	454117 CFE. Nota Fi 11704 DO FORNEC. MEDI- SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1505	15.100,18		490,75C	490,75C
21/03/2024	454118 CFE. Nota Fi 11704 DO FORNEC. MEDI- SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	434	490,75		0,00	0,00
		Total da conta:	15.590,93	15.590,93		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.185,20C
11/03/2024	452944 COMPRA CFE Nota Fi 20914 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	6.325,20C
26/03/2024	453900 CFE. Nota Fi 20792 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	807,60		2.332,40C	5.517,60C
27/03/2024	453923 CFE. Nota Fi 20575 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		762,40C	3.947,60C
		Total da conta:	2.377,60	3.140,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	452945 COMPRA CFE Nota Fi 20880 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	591		430,00	430,00C	430,00C
		Total da conta:	0,00	430,00		
Conta:	1614 - 2.1.3.01.001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	453128 COMPRA CFE Nota Fi 451686 FORNEC. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	631		134,96	134,96C	134,96C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1614 - 2.1.3.01.001	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA				
11/03/2024	453607 CFE. Nota Fi 451686 DO FORNEC. MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	8	134,96		0,00	0,00
		Total da conta:	134,96	134,96		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.037,50C
05/03/2024	453521 CFE. Nota Fi 30177 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	380,00		380,00D	2.657,50C
12/03/2024	453637 CFE. Nota Fi 30177 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	380,00		760,00D	2.277,50C
13/03/2024	452983 COMPRA CFE Nota Fi 30703 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		1.551,20	791,20C	3.828,70C
19/03/2024	453777 CFE. Nota Fi 30359 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8	759,17		32,03C	3.069,53C
22/03/2024	453030 COMPRA CFE Nota Fi 30841 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		407,00	439,03C	3.476,53C
26/03/2024	453052 COMPRA CFE Nota Fi 30881 FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	573		2.520,00	2.959,03C	5.996,53C
		Total da conta:	1.519,17	4.478,20		
Conta:	999 - 2.1.3.01.001	MEIRELLES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2024	452933 COMPRA CFE Nota Fi 16700 FORNEC. Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	573		2.630,00	2.630,00C	2.630,00C
		Total da conta:	0,00	2.630,00		
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					1.716,48C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.062,50C
18/03/2024	453752 CFE. Nota Fi 60727 DO FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.062,50		2.062,50D	0,00
		Total da conta:	2.062,50	0,00		
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2024	452970 COMPRA CFE Nota Fi 415960 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	589		1.164,00	1.164,00C	1.164,00C
		Total da conta:	0,00	1.164,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					12.656,73C
05/03/2024	453525 CFE. Nota Fi 31729 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	3.168,42		3.168,42D	9.488,31C
12/03/2024	453647 CFE. Nota Fi 918981 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.554,80		4.723,22D	7.933,51C
22/03/2024	453843 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		578,18		5.301,40D	7.355,33C
22/03/2024	453843 CFE. Nota Fi 33658 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		0,01		5.301,41D	7.355,32C
		Total da conta:	5.301,41	0,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	453094 COMPRA CFE Nota Fi 107 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		1.010,00	1.010,00C	1.010,00C
18/03/2024	453753 CFE. Nota Fi 107 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	505,00		505,00C	505,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
19/03/2024	453095 COMPRA CFE Nota Fi 108 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	631		680,00	1.185,00C	1.185,00C
		Total da conta:	505,00	1.690,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
15/03/2024	454025 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 32692 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	1636	1.154,55		1.154,55D	1.154,55C 0,00
		Total da conta:	1.154,55	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
04/03/2024	453479 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	942,40		942,40D	3.323,20C 2.380,80C
05/03/2024	452916 COMPRA CFE Nota Fi 41 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		539,40	403,00D	2.920,20C
11/03/2024	453626 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.884,80		2.287,80D	1.035,40C
12/03/2024	452955 COMPRA CFE Nota Fi 43 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.258,60	1.029,20D	2.294,00C
18/03/2024	453743 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	496,00		1.525,20D	1.798,00C
25/03/2024	453884 CFE. Nota Fi 41 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	539,40		2.064,60D	1.258,60C
26/03/2024	453050 COMPRA CFE Nota Fi 50 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	1.494,20D	1.829,00C
26/03/2024	453121 COMPRA CFE Nota Fi 52080 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		694,40	799,80D	2.523,40C
		Total da conta:	3.862,60	3.062,80		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
01/03/2024	453445 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CFE. Nota Fi 4479 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	282,61		282,61D	17.238,05C 16.955,44C
01/03/2024	453448 CFE. Nota Fi 15609 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	895,72		1.178,33D	16.059,72C
08/03/2024	453587 CFE. Nota Fi 15579 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.472,68		3.651,01D	13.587,04C
22/03/2024	453845 CFE. Nota Fi 15634 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.026,97		4.677,98D	12.560,07C
		Total da conta:	4.677,98	0,00		
Conta:	1620 - 2.1.3.01.001	PATRICIA KELLY BALTAZAR FELICIANO 41147362807				
27/03/2024	453093 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 51 FORNEC. PATRICIA KELLY BALTAZAR FELICIANO 41147362807	589		129,00	129,00C	0,00 129,00C
27/03/2024	453914 CFE. Nota Fi 51 DO FORNEC. PATRICIA KELLY BALTAZAR FELICIANO 41147362807	8	129,00		0,00	0,00
		Total da conta:	129,00	129,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
01/03/2024	453097 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 439 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		420,00	420,00C	980,00C 1.400,00C
22/03/2024	453853 CFE. Nota Fi 431 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		980,00		560,00D	420,00C
22/03/2024	453853 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		420,00		980,00D	0,00
		Total da conta:	1.400,00	420,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
26/03/2024	453057 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 7729 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		276,89	276,89C	14,55C 291,44C
		Total da conta:	0,00	276,89		
Conta:	1202 - 2.1.3.01.001	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
11/03/2024	452951 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 263540 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	570		1.139,60	1.139,60C	0,00 1.139,60C
		Total da conta:	0,00	1.139,60		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
05/03/2024	453100 COMPRA CFE Nota Fi 1845 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		23,94	23,94C	23,94C
20/03/2024	453798 CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	8	23,94		0,00	0,00
		Total da conta:	23,94	23,94		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.122,70C
06/03/2024	453544 CFE. Nota Fi 16318 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	1.604,70		1.604,70D	4.518,00C
		Total da conta:	1.604,70	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					40.465,62C
04/03/2024	453483 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		732,03		732,03D	39.733,59C
04/03/2024	453483 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.855,12		4.587,15D	35.878,47C
06/03/2024	453546 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.225,10		5.812,25D	34.653,37C
06/03/2024	453546 CFE. Nota Fi 550478 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		701,87		6.514,12D	33.951,50C
07/03/2024	453570 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		381,07		6.895,19D	33.570,43C
07/03/2024	453570 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		379,13		7.274,32D	33.191,30C
07/03/2024	453571 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	148,00		7.422,32D	33.043,30C
11/03/2024	453616 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,39		7.666,71D	32.798,91C
11/03/2024	453616 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		7.666,72D	32.798,90C
11/03/2024	453616 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		767,98		8.434,70D	32.030,92C
12/03/2024	453644 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.187,03		9.621,73D	30.843,89C
12/03/2024	453644 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		35,62		9.657,35D	30.808,27C
12/03/2024	453644 CFE. Nota Fi 549911 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.726,73		12.384,08D	28.081,54C
12/03/2024	453645 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		745,59		13.129,67D	27.335,95C
12/03/2024	453645 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		499,75		13.629,42D	26.836,20C
13/03/2024	452984 COMPRA CFE Nota Fi 562087 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		3.688,62	9.940,80D	30.524,82C
13/03/2024	452985 COMPRA CFE Nota Fi 562087 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.346,04	4.594,76D	35.870,86C
18/03/2024	453745 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		381,07		4.975,83D	35.489,79C
18/03/2024	453745 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		4.975,84D	35.489,78C
18/03/2024	453745 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		527,13		5.502,97D	34.962,65C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		732,05		6.235,02D	34.230,60C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,02		6.235,04D	34.230,58C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.235,05D	34.230,57C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.235,06D	34.230,56C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.235,07D	34.230,55C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		6.235,08D	34.230,54C
18/03/2024	453746 CFE. Nota Fi 545536 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.855,15		10.090,23D	30.375,39C
19/03/2024	453012 COMPRA CFE Nota Fi 563467 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.102,56	8.987,67D	31.477,95C
19/03/2024	453013 COMPRA CFE Nota Fi 563467 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		11.858,43	2.870,76C	43.336,38C
19/03/2024	453015 COMPRA CFE Nota Fi 563466 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		172,50	3.043,26C	43.508,88C
22/03/2024	453847 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		745,59		2.297,67C	42.763,29C
22/03/2024	453847 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.297,66C	42.763,28C
22/03/2024	453847 CFE. Nota Fi 557718 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		499,75		1.797,91C	42.263,53C
25/03/2024	453880 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		244,39		1.553,52C	42.019,14C
25/03/2024	453880 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		1.553,51C	42.019,13C
25/03/2024	453880 CFE. Nota Fi 555657 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		767,98		785,53C	41.251,15C
27/03/2024	453922 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		381,07		404,46C	40.870,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
27/03/2024	453922 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		404,45C	40.870,07C
27/03/2024	453922 CFE. Nota Fi 554669 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		527,13		122,68D	40.342,94C
28/03/2024	453956 CFE. Nota Fi 559325 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	702,00		824,68D	39.640,94C
Total da conta:			22.992,83	22.168,15		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					820,00C
27/03/2024	453909 CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI	737	150,00		150,00D	670,00C
27/03/2024	453910 CFE. Nota Fi 361 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853822	532	670,00		820,00D	0,00
Total da conta:			820,00	0,00		
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:	1622 - 2.1.3.01.001	R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	453548 CFE. Nota Fi 3488 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		61,99		61,99D	61,99D
06/03/2024	453548 CFE. Nota Fi 3490 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		61,99		123,98D	123,98D
06/03/2024	453548 CFE. Nota Fi 3492 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		61,99		185,97D	185,97D
06/03/2024	453548 CFE. Nota Fi 3496 DO FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		61,99		247,96D	247,96D
09/03/2024	453102 COMPRA CFE Nota Fi 3488 FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	589		61,99	185,97D	185,97D
09/03/2024	453103 COMPRA CFE Nota Fi 3490 FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	589		61,99	123,98D	123,98D
09/03/2024	453104 COMPRA CFE Nota Fi 3492 FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	589		61,99	61,99D	61,99D
09/03/2024	453105 COMPRA CFE Nota Fi 3496 FORNEC. R R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	589		61,99	0,00	0,00
Total da conta:			247,96	247,96		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					3.483,20C
01/03/2024	452892 COMPRA CFE Nota Fi 9154 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		95,40	95,40C	3.578,60C
01/03/2024	453108 COMPRA CFE Nota Fi 9152 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		840,00	935,40C	4.418,60C
01/03/2024	453109 COMPRA CFE Nota Fi 9153 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		79,50	1.014,90C	4.498,10C
01/03/2024	453171 CFE. Nota Fi 9152 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	840,00		174,90C	3.658,10C
04/03/2024	453110 COMPRA CFE Nota Fi 9159 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		509,00	683,90C	4.167,10C
12/03/2024	452957 COMPRA CFE Nota Fi 9186 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		193,75	877,65C	4.360,85C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9086 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		119,70		757,95C	4.241,15C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9091 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		169,60		588,35C	4.071,55C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9097 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		64,75		523,60C	4.006,80C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9098 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		53,75		469,85C	3.953,05C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9100 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		2.210,75		1.740,90D	1.742,30C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9101 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		292,55		2.033,45D	1.449,75C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9102 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		85,00		2.118,45D	1.364,75C
19/03/2024	454050 CFE. Nota Fi 9124 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		232,50		2.350,95D	1.132,25C
Total da conta:			4.068,60	1.717,65		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.446,94C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
26/03/2024	453902 CFE. Nota Fi 7735 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME	8	723,47		723,47D	723,47C
Total da conta:			723,47	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					274,95C
12/03/2024	453634 CFE. Nota Fi 187919 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	274,95		274,95D	0,00
Total da conta:			274,95	0,00		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	452896 COMPRA CFE Nota Fi 723373 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	119		2.258,89	2.258,89C	2.258,89C
Total da conta:			0,00	2.258,89		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.213,78C
07/03/2024	453567 CFE. Nota Fi 9366605 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	621,04		621,04D	1.592,74C
08/03/2024	452934 COMPRA CFE Nota Fi 9540148 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		206,50	414,54D	1.799,24C
18/03/2024	453742 CFE. Nota Fi 9455051 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	485,85		900,39D	1.313,39C
21/03/2024	453821 CFE. Nota Fi 9366605 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	621,04		1.521,43D	692,35C
Total da conta:			1.727,93	206,50		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C
12/03/2024	453632 CFE. Nota Fi 68 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.500,00		1.500,00D	0,00
Total da conta:			1.500,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					475,29C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					3.961,89C
21/03/2024	453815 CFE. Nota Fi 4626 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	3.961,89		3.961,89D	0,00
Total da conta:			3.961,89	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.665,00C
18/03/2024	453750 CFE. Nota Fi 153558 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	5.115,00C
Total da conta:			1.550,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.498,95C
21/03/2024	453818 CFE. Nota Fi 1684 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	374,75		374,75D	6.124,20C
21/03/2024	453819 CFE. Nota Fi 1683 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	999,99		1.374,74D	5.124,21C
22/03/2024	453838 CFE. Nota Fi 1685 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	333,33		1.708,07D	4.790,88C
Total da conta:			1.708,07	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		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					87,67C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.069,78C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					136,25C
12/03/2024	452953 COMPRA CFE Nota Fi 14042 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		35,70	35,70C	171,95C
15/03/2024	452988 COMPRA CFE Nota Fi 14059 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		23,80	59,50C	195,75C
18/03/2024	454039 CFE. Nota Fi 13950 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		35,50		24,00C	160,25C
18/03/2024	454039 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		84,13		60,13D	76,12C
20/03/2024	453019 COMPRA CFE Nota Fi 14073 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		115,11	54,98C	191,23C
21/03/2024	453022 COMPRA CFE Nota Fi 14077 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		29,18	84,16C	220,41C
		Total da conta:	119,63	203,79		
Conta:	1478 - 2.1.3.01.001	TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888				
	SALDO ANTERIOR					506,39C
08/03/2024	453580 CFE. Nota Fi 196 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	286,10		286,10D	220,29C
13/03/2024	452986 COMPRA CFE Nota Fi 211 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	573		11.293,00	11.006,90C	11.513,29C
21/03/2024	453024 COMPRA CFE Nota Fi 215 FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	591		624,41	11.631,31C	12.137,70C
22/03/2024	453837 CFE. Nota Fi 186 DO FORNEC. TALITA ALVES BAPTISTA 35435641888	8	220,29		11.411,02C	11.917,41C
		Total da conta:	506,39	11.917,41		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	452893 COMPRA CFE Nota Fi 3849 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		55,20	55,20C	55,20C
		Total da conta:	0,00	55,20		
Conta:	1304 - 2.1.3.01.001	TECHMAG EQPTO. DE INF. COM. E SERV. EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	453551 CFE. Nota Fi 23805 DO FORNEC. TECHMAG EQPTO. DE INF. COM. E SERV. EIRELI	8	344,15		344,15D	344,15D
07/03/2024	453115 COMPRA CFE Nota Fi 23805 FORNEC. TECHMAG EQPTO. DE INF. COM. E SERV. EIRELI	631		344,15	0,00	0,00
		Total da conta:	344,15	344,15		
Conta:	1569 - 2.1.3.01.001	UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L				
	SALDO ANTERIOR					652,70C
04/03/2024	453477 CFE. Nota Fi 75077 DO FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	8	652,70		652,70D	0,00
25/03/2024	453046 COMPRA CFE Nota Fi 78240 FORNEC. UNICENTRAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L	589		897,20	244,50C	897,20C
		Total da conta:	652,70	897,20		
Conta:	1612 - 2.1.3.01.001	VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2024	453096 COMPRA CFE Nota Fi 151 FORNEC. VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI	631		645,04	645,04C	645,04C
21/03/2024	453816 CFE. Nota Fi 151 DO FORNEC. VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI	8	645,04		0,00	0,00
		Total da conta:	645,04	645,04		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1601 - 2.1.3.01.001	VITORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PLASTICOS L				
	SALDO ANTERIOR					1.620,90C
		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