

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					2.752,20C
16/12/2022	109649 COMPRA CFE Nota Fi 110953 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	529		43.720,00	43.720,00C	46.472,20C
28/12/2022	110371 CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.752,20		40.967,80C	43.720,00C
	Total da conta:		2.752,20	43.720,00		
Conta:	1444 - 2.1.3.01.001	A C B EUGENIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2022	109730 COMPRA CFE Nota Fi 1037 FORNEC. A C B EUGENIO - ME	610		3.872,25	3.872,25C	3.872,25C
26/12/2022	110335 CFE. Nota Fi 1037 DO FORNEC. A C B EUGENIO - ME	8	3.872,25		0,00	0,00
	Total da conta:		3.872,25	3.872,25		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.043,72C
13/12/2022	109614 COMPRA CFE Nota Fi 12229 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		118,05	118,05C	3.161,77C
13/12/2022	110105 CFE. Nota Fi 11981 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		39,83		78,22C	3.121,94C
13/12/2022	110105 CFE. Nota Fi 11989 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		287,82		209,60D	2.834,12C
13/12/2022	110105 CFE. Nota Fi 11992 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		158,82		368,42D	2.675,30C
14/12/2022	109620 COMPRA CFE Nota Fi 12233 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		104,09	264,33D	2.779,39C
15/12/2022	109632 COMPRA CFE Nota Fi 12238 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		653,19	388,86C	3.432,58C
21/12/2022	109675 COMPRA CFE Nota Fi 12249 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		396,80	785,66C	3.829,38C
	Total da conta:		486,47	1.272,13		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.079,50C
01/12/2022	109526 COMPRA CFE Nota Fi 6589 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		415,20	415,20C	10.494,70C
05/12/2022	109956 CFE. Nota Fi 6299 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.529,88		1.114,68D	8.964,82C
06/12/2022	109582 COMPRA CFE Nota Fi 6618 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.315,69	201,01C	10.280,51C
09/12/2022	110030 CFE. Nota Fi 6357 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	4.614,96		4.413,95D	5.665,55C
13/12/2022	109618 COMPRA CFE Nota Fi 6679 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.880,96	532,99D	9.546,51C
16/12/2022	109642 COMPRA CFE Nota Fi 6696 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		90,82	442,17D	9.637,33C
19/12/2022	109659 COMPRA CFE Nota Fi 6715 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.008,36	566,19C	10.645,69C
22/12/2022	110287 CFE. Nota Fi 6506 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	416,00		150,19C	10.229,69C
27/12/2022	109698 COMPRA CFE Nota Fi 6783 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.628,88	1.779,07C	11.858,57C
28/12/2022	109705 COMPRA CFE Nota Fi 6799 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		120,06	1.899,13C	11.978,63C
29/12/2022	110383 CFE. Nota Fi 6567 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.518,66		1.619,53D	8.459,97C
	Total da conta:		10.079,50	8.459,97		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					6,00C
14/12/2022	109742 COMPRA CFE Nota Fi 9224 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		5,00	5,00C	11,00C
	Total da conta:		0,00	5,00		
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:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.568,00C
26/12/2022	110339 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8	2.856,00		2.856,00D	5.712,00C
	Total da conta:		2.856,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.3.01.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1447 - 2.1.3.01.001					
22/12/2022	109682 COMPRA CFE Nota Fi 4215 FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		5.967,44	5.967,44C	5.967,44C
		Total da conta:	0,00	5.967,44		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2022	109571 COMPRA CFE Nota Fi 446 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00	450,00C	450,00C
14/12/2022	109818 CFE. Nota Fi 446 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	450,00		0,00	0,00
		Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					5.176,80C
09/12/2022	110027 CFE. Nota Fi 53943 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	715,44		715,44D	4.461,36C
16/12/2022	110193 CFE. Nota Fi 53992 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	3.129,12		3.844,56D	1.332,24C
20/12/2022	110255 CFE. Nota Fi 53469 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	655,92		4.500,48D	676,32C
21/12/2022	109679 COMPRA CFE Nota Fi 54371 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		3.337,32	1.163,16D	4.013,64C
		Total da conta:	4.500,48	3.337,32		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					1.494,30C
05/12/2022	109943 CFE. Nota Fi 30638 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.494,30		1.494,30D	0,00
14/12/2022	109624 COMPRA CFE Nota Fi 30867 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.217,60	276,70D	1.217,60C
		Total da conta:	1.494,30	1.217,60		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					464,56C
01/12/2022	109907 CFE. Nota Fi 7142 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	464,56		464,56D	0,00
07/12/2022	109587 COMPRA CFE Nota Fi 7205 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.211,51	746,95C	1.211,51C
		Total da conta:	464,56	1.211,51		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					7.003,46C
01/12/2022	109911 CFE. Nota Fi 626899 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.559,60		2.559,60D	4.443,86C
06/12/2022	109579 COMPRA CFE Nota Fi 631992 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.429,93	1.129,67D	5.873,79C
13/12/2022	109615 COMPRA CFE Nota Fi 633504 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		352,88	776,79D	6.226,67C
13/12/2022	110103 CFE. Nota Fi 629177 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.283,86		3.060,65D	3.942,81C
20/12/2022	109667 COMPRA CFE Nota Fi 635039 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		4.330,80	1.270,15C	8.273,61C
20/12/2022	110252 CFE. Nota Fi 630529 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.160,00		889,85D	6.113,61C
27/12/2022	110364 CFE. Nota Fi 631992 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.429,93		2.319,78D	4.683,68C
		Total da conta:	8.433,39	6.113,61		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					185,85C
12/12/2022	110061 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	61,95		61,95D	123,90C
		Total da conta:	61,95	0,00		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2022	109608 COMPRA CFE Nota Fi 1288382 FORNEC. BRF S.A.	569		1.217,85	1.217,85C	1.217,85C
19/12/2022	109658 COMPRA CFE Nota Fi 1291065 FORNEC. BRF S.A.	569		482,76	1.700,61C	1.700,61C
26/12/2022	109692 COMPRA CFE Nota Fi 1292994 FORNEC. BRF S.A.	569		493,92	2.194,53C	2.194,53C
		Total da conta:	0,00	2.194,53		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.720,00C
13/12/2022	110109 CFE. Nota Fi 5077 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.120,00		1.120,00D	6.600,00C
13/12/2022	110109 CFE. Nota Fi 5098 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.120,00		2.240,00D	5.480,00C
13/12/2022	110109 CFE. Nota Fi 5157 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.680,00		3.920,00D	3.800,00C
27/12/2022	109701 COMPRA CFE Nota Fi 5256 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	2.480,00D	5.240,00C
		Total da conta:	3.920,00	1.440,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					558,20C
15/12/2022	110142 CFE. Nota Fi 2646 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	186,18		186,18D	372,02C
		Total da conta:	186,18	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
23/12/2022	109753 COMPRA CFE Nota Fi 112045 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	605		66,00	66,00C	266,00C
29/12/2022	109893 CFE. Nota Fi 112045 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	66,00		0,00	200,00C
		Total da conta:	66,00	66,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.242,80C
12/12/2022	110083 CFE. Nota Fi 70257 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	1.242,80		1.242,80D	0,00
		Total da conta:	1.242,80	0,00		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2022	109619 COMPRA CFE Nota Fi 20003 FORNEC. CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA	569		95,68	95,68C	95,68C
		Total da conta:	0,00	95,68		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2022	109746 COMPRA CFE Nota Fi 28063 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	591		99,90	99,90C	99,90C
13/12/2022	109796 CFE. Nota Fi 28063 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	99,90		0,00	0,00
		Total da conta:	99,90	99,90		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.542,00C
02/12/2022	109926 CFE. Nota Fi 451659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	303,50		303,50D	1.238,50C
07/12/2022	109585 COMPRA CFE Nota Fi 453447 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		792,00	488,50C	2.030,50C
09/12/2022	110024 CFE. Nota Fi 452535 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	467,50		21,00C	1.563,00C
12/12/2022	110066 CFE. Nota Fi 451659 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	303,50		282,50D	1.259,50C
14/12/2022	109623 COMPRA CFE Nota Fi 454302 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		876,50	594,00C	2.136,00C
16/12/2022	110186 CFE. Nota Fi 453447 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	396,00		198,00C	1.740,00C
19/12/2022	110212 CFE. Nota Fi 452535 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	467,50		269,50D	1.272,50C
21/12/2022	109678 COMPRA CFE Nota Fi 455294 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		673,40	403,90C	1.945,90C
23/12/2022	110318 CFE. Nota Fi 454302 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	438,25		34,35D	1.507,65C
26/12/2022	110348 CFE. Nota Fi 453447 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	396,00		430,35D	1.111,65C
29/12/2022	110390 CFE. Nota Fi 455294 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	336,70		767,05D	774,95C
		Total da conta:	3.108,95	2.341,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					20.385,76C
05/12/2022	109934 CFE. Nota Fi 1034775 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	94,46		94,46D	20.291,30C
13/12/2022	110099 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.366,50		4.460,96D	15.924,80C
13/12/2022	110100 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	94,47		4.555,43D	15.830,33C
15/12/2022	109634 COMPRA CFE Nota Fi 1058125 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.372,20	3.183,23D	17.202,53C
15/12/2022	110148 CFE. Nota Fi 1048337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	549,03		3.732,26D	16.653,50C
20/12/2022	109666 COMPRA CFE Nota Fi 1060054 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.085,77	2.646,49D	17.739,27C
20/12/2022	110246 CFE. Nota Fi 1041263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.851,67		7.498,16D	12.887,60C
20/12/2022	110248 CFE. Nota Fi 146346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	284,00		7.782,16D	12.603,60C
26/12/2022	109691 COMPRA CFE Nota Fi 1061576 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.977,04	4.805,12D	15.580,64C
26/12/2022	109693 COMPRA CFE Nota Fi 1061643 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.762,00	1.043,12D	19.342,64C
28/12/2022	109703 COMPRA CFE Nota Fi 1062141 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		424,32	618,80D	19.766,96C
29/12/2022	110382 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.366,50		4.985,30D	15.400,46C
29/12/2022	110384 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	94,45		5.079,75D	15.306,01C
	Total da conta:		14.701,08	9.621,33		

Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					7.817,27C
05/12/2022	109933 CFE. Nota Fi 2447083 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	92,60		92,60D	7.724,67C
05/12/2022	109936 CFE. Nota Fi 2447283 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	273,24		365,84D	7.451,43C
05/12/2022	109938 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.091,50		1.457,34D	6.359,93C
06/12/2022	109969 CFE. Nota Fi 2451678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.041,47		2.498,81D	5.318,46C
06/12/2022	109970 CFE. Nota Fi 2451679 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	448,03		2.946,84D	4.870,43C
06/12/2022	109971 CFE. Nota Fi 2437850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,80		3.157,64D	4.659,63C
13/12/2022	110098 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	92,50		3.250,14D	4.567,13C
15/12/2022	109633 COMPRA CFE Nota Fi 2479842 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		605,58	2.644,56D	5.172,71C
15/12/2022	109636 COMPRA CFE Nota Fi 2479728 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		903,15	1.741,41D	6.075,86C
16/12/2022	110187 CFE. Nota Fi 2466060 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	498,80		2.240,21D	5.577,06C
19/12/2022	109654 COMPRA CFE Nota Fi 2481087 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		316,20	1.924,01D	5.893,26C
19/12/2022	109655 COMPRA CFE Nota Fi 2481088 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		553,60	1.370,41D	6.446,86C
20/12/2022	110247 CFE. Nota Fi 2456707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	82,67		1.453,08D	6.364,19C
22/12/2022	110293 CFE. Nota Fi 2451678 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.041,46		2.494,54D	5.322,73C
22/12/2022	110294 CFE. Nota Fi 2451679 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	448,04		2.942,58D	4.874,69C
26/12/2022	109694 COMPRA CFE Nota Fi 2484748 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.668,00	1.274,58D	6.542,69C
28/12/2022	109720 COMPRA CFE Nota Fi 2486316 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.440,08	165,50C	7.982,77C
29/12/2022	110385 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	92,50		73,00C	7.890,27C
	Total da conta:		5.413,61	5.486,61		

Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2022	109635 COMPRA CFE Nota Fi 939235 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		2.484,10	2.484,10C	2.484,10C
20/12/2022	109670 COMPRA CFE Nota Fi 940579 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		776,40	3.260,50C	3.260,50C
	Total da conta:		0,00	3.260,50		

Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.913,60C
05/12/2022	109935 CFE. Nota Fi 809069 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	375,00		375,00D	1.538,60C
05/12/2022	109937 CFE. Nota Fi 808975 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	513,80		888,80D	1.024,80C
08/12/2022	110010 CFE. Nota Fi 774913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	806,00		1.694,80D	218,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
15/12/2022	110147 CFE. Nota Fi 794845 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	218,80		1.913,60D	0,00
19/12/2022	109662 COMPRA CFE Nota Fi 839825 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		452,00	1.461,60D	452,00C
27/12/2022	109702 COMPRA CFE Nota Fi 846305 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		341,99	1.119,61D	793,99C
		Total da conta:	1.913,60	793,99		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					91.097,06C
01/12/2022	109910 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.275,95		1.275,95D	89.821,11C
01/12/2022	109910 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		284,01		1.559,96D	89.537,10C
02/12/2022	109920 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	368,79		1.928,75D	89.168,31C
02/12/2022	109921 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		394,52		2.323,27D	88.773,79C
02/12/2022	109921 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,15		3.062,42D	88.034,64C
02/12/2022	109922 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.325,49		7.387,91D	83.709,15C
02/12/2022	109922 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.483,87		8.871,78D	82.225,28C
05/12/2022	109947 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		8.871,84D	82.225,22C
05/12/2022	109947 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		8.871,90D	82.225,16C
05/12/2022	109947 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		83,08		8.954,98D	82.142,08C
05/12/2022	109947 CFE. Nota Fi 1639007 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		576,00		9.530,98D	81.566,08C
06/12/2022	109972 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,06		9.884,04D	81.213,02C
06/12/2022	109973 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	551,16		10.435,20D	80.661,86C
07/12/2022	109996 CFE. Nota Fi 87685 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	516,32		10.951,52D	80.145,54C
08/12/2022	109589 COMPRA CFE Nota Fi 90192 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.144,06	5.807,46D	85.289,60C
08/12/2022	110007 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.661,50		7.468,96D	83.628,10C
08/12/2022	110007 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,41		7.469,37D	83.627,69C
08/12/2022	110007 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,41		7.469,78D	83.627,28C
08/12/2022	110007 CFE. Nota Fi 85457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.477,24		9.947,02D	81.150,04C
08/12/2022	110008 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	999,55		10.946,57D	80.150,49C
08/12/2022	110009 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		349,11		11.295,68D	79.801,38C
08/12/2022	110009 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		11.295,72D	79.801,34C
08/12/2022	110009 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,04		11.295,76D	79.801,30C
08/12/2022	110009 CFE. Nota Fi 85374 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		150,40		11.446,16D	79.650,90C
12/12/2022	109604 COMPRA CFE Nota Fi 90428 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		288,50	11.157,66D	79.939,40C
12/12/2022	109605 COMPRA CFE Nota Fi 90428 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		576,82	10.580,84D	80.516,22C
12/12/2022	109610 COMPRA CFE Nota Fi 1661414 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.273,79	6.307,05D	84.790,01C
12/12/2022	109611 COMPRA CFE Nota Fi 1661414 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.105,57	3.201,48D	87.895,58C
13/12/2022	109607 COMPRA CFE Nota Fi 90506 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		576,62	2.624,86D	88.472,20C
13/12/2022	110101 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.275,95		3.900,81D	87.196,25C
13/12/2022	110101 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		284,01		4.184,82D	86.912,24C
14/12/2022	110119 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	368,79		4.553,61D	86.543,45C
14/12/2022	110120 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		394,52		4.948,13D	86.148,93C
14/12/2022	110120 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,15		5.687,28D	85.409,78C
14/12/2022	110121 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.325,49		10.012,77D	81.084,29C
14/12/2022	110121 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.483,87		11.496,64D	79.600,42C
15/12/2022	110151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		450,66		11.947,30D	79.149,76C
15/12/2022	110151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,05		13.321,35D	77.775,71C
15/12/2022	110152 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.994,39		15.315,74D	75.781,32C
15/12/2022	110155 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		764,32		16.080,06D	75.017,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
15/12/2022	110155 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		125,65		16.205,71D	74.891,35C
19/12/2022	109660 COMPRA CFE Nota Fi 91298 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		10.452,67	5.753,04D	85.344,02C
19/12/2022	109661 COMPRA CFE Nota Fi 91298 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		873,84	4.879,20D	86.217,86C
19/12/2022	109663 COMPRA CFE Nota Fi 1664006 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.065,87	3.813,33D	87.283,73C
19/12/2022	110202 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,06		4.166,39D	86.930,67C
19/12/2022	110203 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	551,16		4.717,55D	86.379,51C
20/12/2022	110249 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	999,55		5.717,10D	85.379,96C
20/12/2022	110250 CFE. Nota Fi 88657 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	706,35		6.423,45D	84.673,61C
21/12/2022	110263 CFE. Nota Fi 88755 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	632,28		7.055,73D	84.041,33C
21/12/2022	110264 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.040,46		8.096,19D	83.000,87C
21/12/2022	110265 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	734,34		8.830,53D	82.266,53C
21/12/2022	110266 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.399,56		10.230,09D	80.866,97C
21/12/2022	110267 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,93		11.486,02D	79.611,04C
21/12/2022	110267 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		908,00		12.394,02D	78.703,04C
21/12/2022	110268 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.805,14		15.199,16D	75.897,90C
21/12/2022	110268 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.401,05		16.600,21D	74.496,85C
26/12/2022	110344 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		16.600,78D	74.496,28C
26/12/2022	110344 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,57		16.601,35D	74.495,71C
26/12/2022	110344 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.325,51		20.926,86D	70.170,20C
26/12/2022	110344 CFE. Nota Fi 87217 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.484,44		22.411,30D	68.685,76C
26/12/2022	110345 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		22.411,41D	68.685,65C
26/12/2022	110345 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		22.411,52D	68.685,54C
26/12/2022	110345 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		394,52		22.806,04D	68.291,02C
26/12/2022	110345 CFE. Nota Fi 87250 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		739,28		23.545,32D	67.551,74C
26/12/2022	110346 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		23.545,47D	67.551,59C
26/12/2022	110346 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		23.545,62D	67.551,44C
26/12/2022	110346 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.276,12		24.821,74D	66.275,32C
26/12/2022	110346 CFE. Nota Fi 1646443 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		284,01		25.105,75D	65.991,31C
26/12/2022	110347 CFE. Nota Fi 87300 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	368,91		25.474,66D	65.622,40C
27/12/2022	110360 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		764,32		26.238,98D	64.858,08C
27/12/2022	110360 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		125,65		26.364,63D	64.732,43C
27/12/2022	110361 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.994,39		28.359,02D	62.738,04C
27/12/2022	110362 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		450,66		28.809,68D	62.287,38C
27/12/2022	110362 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,05		30.183,73D	60.913,33C
28/12/2022	110372 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		160,91		30.344,64D	60.752,42C
28/12/2022	110372 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.413,45		31.758,09D	59.338,97C
28/12/2022	110373 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,49		32.062,58D	59.034,48C
28/12/2022	110373 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		778,30		32.840,88D	58.256,18C
29/12/2022	110388 CFE. Nota Fi 87526 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	551,34		33.392,22D	57.704,84C
29/12/2022	110389 CFE. Nota Fi 87493 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	353,18		33.745,40D	57.351,66C
Total da conta:			60.103,14	26.357,74		

Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.816,04C
05/12/2022	109567 COMPRA CFE Nota Fi 369879 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		266,54	266,54C	5.082,58C
05/12/2022	109942 CFE. Nota Fi 369220 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.833,00		1.566,46D	3.249,58C
12/12/2022	109597 COMPRA CFE Nota Fi 369958 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		828,31	738,15D	4.077,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
12/12/2022	110070 CFE. Nota Fi 369461 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	593,71		1.331,86D	3.484,18C
12/12/2022	110078 CFE. Nota Fi 369220 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.833,00		3.164,86D	1.651,18C
16/12/2022	109646 COMPRA CFE Nota Fi 370080 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		476,92	2.687,94D	2.128,10C
16/12/2022	109647 COMPRA CFE Nota Fi 370081 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		937,71	1.750,23D	3.065,81C
16/12/2022	109648 COMPRA CFE Nota Fi 370082 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		3.478,50	1.728,27C	6.544,31C
23/12/2022	109685 COMPRA CFE Nota Fi 370207 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.376,28	3.104,55C	7.920,59C
26/12/2022	110341 CFE. Nota Fi 369707 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	348,48		2.756,07C	7.572,11C
		Total da conta:	4.608,19	7.364,26		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				549,00C
07/12/2022	109586 COMPRA CFE Nota Fi 297028 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		490,50	490,50C	1.039,50C
08/12/2022	110004 CFE. Nota Fi 295730 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	115,50		375,00C	924,00C
14/12/2022	109630 COMPRA CFE Nota Fi 297714 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		598,00	973,00C	1.522,00C
15/12/2022	110150 CFE. Nota Fi 296370 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	433,50		539,50C	1.088,50C
21/12/2022	109677 COMPRA CFE Nota Fi 298415 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		198,00	737,50C	1.286,50C
22/12/2022	110295 CFE. Nota Fi 297028 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	490,50		247,00C	796,00C
29/12/2022	110380 CFE. Nota Fi 297714 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	598,00		351,00D	198,00C
		Total da conta:	1.637,50	1.286,50		
Conta:	1422 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.920,45C
16/12/2022	110188 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.535,57		1.535,57D	4.384,88C
16/12/2022	110188 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.424,65		2.960,22D	2.960,23C
16/12/2022	110188 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		0,23		2.960,45D	2.960,00C
		Total da conta:	2.960,45	0,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
		SALDO ANTERIOR				7.948,27C
02/12/2022	109923 CFE. Nota Fi 10407 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.406,80		2.406,80D	5.541,47C
13/12/2022	109612 COMPRA CFE Nota Fi 10574 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.467,25	1.060,45C	9.008,72C
14/12/2022	110122 CFE. Nota Fi 10472 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.579,30		2.518,85D	5.429,42C
27/12/2022	109695 COMPRA CFE Nota Fi 10646 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.680,22	2.161,37C	10.109,64C
28/12/2022	110369 CFE. Nota Fi 10574 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.467,25		1.305,88D	6.642,39C
		Total da conta:	9.453,35	8.147,47		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.164,10C
05/12/2022	109948 CFE. Nota Fi 3387788 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	448,42		448,42D	1.715,68C
07/12/2022	109992 CFE. Nota Fi 3389523 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.133,56		1.581,98D	582,12C
15/12/2022	110146 CFE. Nota Fi 3397943 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	113,36		1.695,34D	468,76C
28/12/2022	110376 CFE. Nota Fi 3410717 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	468,76		2.164,10D	0,00
		Total da conta:	2.164,10	0,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.131,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
02/12/2022	109530 COMPRA CFE Nota Fi 30028 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	764,34C	58.895,51C
02/12/2022	109531 COMPRA CFE Nota Fi 30029 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.528,68C	59.659,85C
02/12/2022	109532 COMPRA CFE Nota Fi 30030 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.567,68C	59.698,85C
02/12/2022	109533 COMPRA CFE Nota Fi 30032 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.716,08C	59.847,25C
02/12/2022	109534 COMPRA CFE Nota Fi 30033 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	1.768,08C	59.899,25C
02/12/2022	109535 COMPRA CFE Nota Fi 30034 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		288,71	2.056,79C	60.187,96C
02/12/2022	109536 COMPRA CFE Nota Fi 30035 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		577,42	2.634,21C	60.765,38C
02/12/2022	109537 COMPRA CFE Nota Fi 30036 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		352,00	2.986,21C	61.117,38C
02/12/2022	109538 COMPRA CFE Nota Fi 30037 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		699,87	3.686,08C	61.817,25C
02/12/2022	109539 COMPRA CFE Nota Fi 30038 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	4.012,08C	62.143,25C
02/12/2022	109540 COMPRA CFE Nota Fi 30039 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.776,42C	62.907,59C
02/12/2022	109541 COMPRA CFE Nota Fi 30040 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	4.802,42C	62.933,59C
02/12/2022	109542 COMPRA CFE Nota Fi 30041 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	5.102,32C	63.233,49C
02/12/2022	109543 COMPRA CFE Nota Fi 30042 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	5.398,45C	63.529,62C
02/12/2022	109544 COMPRA CFE Nota Fi 30046 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		687,11	6.085,56C	64.216,73C
02/12/2022	109545 COMPRA CFE Nota Fi 30050 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	6.269,37C	64.400,54C
02/12/2022	109546 COMPRA CFE Nota Fi 30053 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.295,37C	64.426,54C
02/12/2022	109547 COMPRA CFE Nota Fi 30061 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.321,37C	64.452,54C
02/12/2022	109548 COMPRA CFE Nota Fi 30062 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.085,71C	65.216,88C
02/12/2022	109549 COMPRA CFE Nota Fi 30063 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		239,23	7.324,94C	65.456,11C
02/12/2022	109550 COMPRA CFE Nota Fi 30064 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	7.600,42C	65.731,59C
02/12/2022	109551 COMPRA CFE Nota Fi 30065 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	7.613,42C	65.744,59C
02/12/2022	109552 COMPRA CFE Nota Fi 30066 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		674,11	8.287,53C	66.418,70C
02/12/2022	109553 COMPRA CFE Nota Fi 30067 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		509,71	8.797,24C	66.928,41C
02/12/2022	109554 COMPRA CFE Nota Fi 30069 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	8.810,24C	66.941,41C
02/12/2022	109555 COMPRA CFE Nota Fi 30070 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	9.574,58C	67.705,75C
02/12/2022	109556 COMPRA CFE Nota Fi 30071 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		209,81	9.784,39C	67.915,56C
02/12/2022	109557 COMPRA CFE Nota Fi 30075 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	9.810,39C	67.941,56C
02/12/2022	109558 COMPRA CFE Nota Fi 30078 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	10.046,27C	68.177,44C
02/12/2022	109559 COMPRA CFE Nota Fi 30079 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	10.085,27C	68.216,44C
02/12/2022	109560 COMPRA CFE Nota Fi 30080 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,44	10.124,71C	68.255,88C
02/12/2022	109561 COMPRA CFE Nota Fi 30082 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	13.805,67C	71.936,84C
02/12/2022	109562 COMPRA CFE Nota Fi 30084 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	13.954,07C	72.085,24C
02/12/2022	109563 COMPRA CFE Nota Fi 30085 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	13.967,07C	72.098,24C
02/12/2022	109564 COMPRA CFE Nota Fi 30086 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	14.202,95C	72.334,12C
02/12/2022	109565 COMPRA CFE Nota Fi 30087 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	14.967,29C	73.098,46C
12/12/2022	110040 CFE. Nota Fi 28529 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		14.280,42C	72.411,59C
12/12/2022	110041 CFE. Nota Fi 28530 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	231,53		14.048,89C	72.180,06C
12/12/2022	110042 CFE. Nota Fi 28531 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		13.865,08C	71.996,25C
12/12/2022	110043 CFE. Nota Fi 28532 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		13.839,08C	71.970,25C
12/12/2022	110044 CFE. Nota Fi 28533 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,88		13.812,20C	71.943,37C
12/12/2022	110045 CFE. Nota Fi 28534 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	203,82		13.608,38C	71.739,55C
12/12/2022	110046 CFE. Nota Fi 28535 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		13.582,38C	71.713,55C
12/12/2022	110047 CFE. Nota Fi 28538 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	176,11		13.406,27C	71.537,44C
12/12/2022	110048 CFE. Nota Fi 28537 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		12.641,93C	70.773,10C
12/12/2022	110049 CFE. Nota Fi 28539 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,44		12.589,49C	70.720,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
12/12/2022	110050 CFE. Nota Fi 28545 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	180,58		12.408,91C	70.540,08C
12/12/2022	110051 CFE. Nota Fi 28546 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	110,84		12.298,07C	70.429,24C
12/12/2022	110052 CFE. Nota Fi 28548 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		12.114,26C	70.245,43C
12/12/2022	110053 CFE. Nota Fi 28550 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		11.466,15C	69.597,32C
12/12/2022	110054 CFE. Nota Fi 28551 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,44		11.426,71C	69.557,88C
12/12/2022	110055 CFE. Nota Fi 28552 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.680,96		7.745,75C	65.876,92C
13/12/2022	110087 CFE. Nota Fi 28564 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		7.732,75C	65.863,92C
13/12/2022	110088 CFE. Nota Fi 28556 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		7.693,75C	65.824,92C
13/12/2022	110089 CFE. Nota Fi 28557 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		7.680,75C	65.811,92C
13/12/2022	110090 CFE. Nota Fi 28558 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	52,88		7.627,87C	65.759,04C
13/12/2022	110091 CFE. Nota Fi 28561 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	65,00		7.562,87C	65.694,04C
13/12/2022	110092 CFE. Nota Fi 28565 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	203,82		7.359,05C	65.490,22C
13/12/2022	110093 CFE. Nota Fi 28566 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		7.123,17C	65.254,34C
13/12/2022	110094 CFE. Nota Fi 28562 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	381,42		6.741,75C	64.872,92C
13/12/2022	110095 CFE. Nota Fi 28559 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	686,87		6.054,88C	64.186,05C
13/12/2022	110096 CFE. Nota Fi 28560 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.680,96		2.373,92C	60.505,09C
13/12/2022	110097 CFE. Nota Fi 28563 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		1.725,81C	59.856,98C
16/12/2022	110185 CFE. Nota Fi 28612 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		1.489,93C	59.621,10C
19/12/2022	110197 CFE. Nota Fi 26886 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.000,00		1.510,07D	56.621,10C
19/12/2022	110199 CFE. Nota Fi 28698 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		1.806,20D	56.324,97C
28/12/2022	109708 COMPRA CFE Nota Fi 31012 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.570,32D	56.560,85C
28/12/2022	109709 COMPRA CFE Nota Fi 31013 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	1.294,84D	56.836,33C
28/12/2022	109710 COMPRA CFE Nota Fi 31014 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	1.019,36D	57.111,81C
28/12/2022	109711 COMPRA CFE Nota Fi 31015 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	693,36D	57.437,81C
28/12/2022	109712 COMPRA CFE Nota Fi 31016 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	70,98C	58.202,15C
28/12/2022	109713 COMPRA CFE Nota Fi 31017 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	96,98C	58.228,15C
28/12/2022	109714 COMPRA CFE Nota Fi 31018 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	372,46C	58.503,63C
28/12/2022	109715 COMPRA CFE Nota Fi 31019 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	385,46C	58.516,63C
28/12/2022	109716 COMPRA CFE Nota Fi 31020 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		180,58	566,04C	58.697,21C
28/12/2022	109717 COMPRA CFE Nota Fi 31021 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		642,42	1.208,46C	59.339,63C
28/12/2022	109718 COMPRA CFE Nota Fi 31022 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	1.444,34C	59.575,51C
28/12/2022	109719 COMPRA CFE Nota Fi 31023 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		622,13	2.066,47C	60.197,64C
Total da conta:			16.773,49	18.839,96		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
	SALDO ANTERIOR					1.002,20C
06/12/2022	109975 CFE. Nota Fi 14132 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	1.002,20		1.002,20D	0,00
26/12/2022	109745 COMPRA CFE Nota Fi 14232 FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	589		1.412,50	410,30C	1.412,50C
Total da conta:			1.002,20	1.412,50		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.950,00C
05/12/2022	109953 CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.475,00		1.475,00D	1.475,00C
13/12/2022	109617 COMPRA CFE Nota Fi 3551 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		11.852,70	10.377,70C	13.327,70C
Total da conta:			1.475,00	11.852,70		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					11.860,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
05/12/2022	109950 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		461,21		461,21D	11.399,12C
05/12/2022	109950 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.696,27		3.157,48D	8.702,85C
06/12/2022	109977 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.598,80		4.756,28D	7.104,05C
09/12/2022	110028 CFE. Nota Fi 174880 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.584,00		6.340,28D	5.520,05C
16/12/2022	109643 COMPRA CFE Nota Fi 176892 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		551,54	5.788,74D	6.071,59C
16/12/2022	109644 COMPRA CFE Nota Fi 176892 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		765,26	5.023,48D	6.836,85C
16/12/2022	109645 COMPRA CFE Nota Fi 176891 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		3.825,00	1.198,48D	10.661,85C
20/12/2022	110254 CFE. Nota Fi 173915 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	673,51		1.871,99D	9.988,34C
21/12/2022	110273 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	434	90,24		1.962,23D	9.898,10C
21/12/2022	110272 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.598,82		3.561,05D	8.299,28C
Total da conta:			8.702,85	5.141,80		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2022	109751 COMPRA CFE Nota Fi 65283 FORNEC. DORMED HOSPITALAR LTDA	117		5.976,60	5.976,60C	5.976,60C
16/12/2022	109752 COMPRA CFE Nota Fi 65283 FORNEC. DORMED HOSPITALAR LTDA	631		1.543,29	7.519,89C	7.519,89C
Total da conta:			0,00	7.519,89		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					1.118,37C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.265,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					10.170,00C
19/12/2022	109657 COMPRA CFE Nota Fi 730574 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		5.085,00	5.085,00C	15.255,00C
Total da conta:			0,00	5.085,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					16.271,00C
01/12/2022	109525 COMPRA CFE Nota Fi 1907 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.344,00	4.344,00C	20.615,00C
Total da conta:			0,00	4.344,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					24.082,80C
26/12/2022	110337 CFE. Nota Fi 2449 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.586,80		3.586,80D	20.496,00C
29/12/2022	110386 CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.124,00		8.710,80D	15.372,00C
Total da conta:			8.710,80	0,00		
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.140,80C
26/12/2022	110336 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	1.285,20		1.285,20D	3.855,60C
Total da conta:			1.285,20	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					17.700,00C
08/12/2022	110013 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.540,00		3.540,00D	14.160,00C
Total da conta:			3.540,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
06/12/2022	109583 COMPRA CFE Nota Fi 2388 FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	589		449,00	449,00C	449,00C
Total da conta:			0,00	449,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
27/12/2022	109700 COMPRA CFE Nota Fi 5887 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		1.981,86	1.981,86C	1.981,86C
Total da conta:			0,00	1.981,86		0,00
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
01/12/2022	109524 COMPRA CFE Nota Fi 17928 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.514,00	1.514,00C	2.479,50C
08/12/2022	109588 COMPRA CFE Nota Fi 17958 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.564,00	3.078,00C	4.043,50C
08/12/2022	110012 CFE. Nota Fi 17897 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	965,50		2.112,50C	3.078,00C
15/12/2022	109631 COMPRA CFE Nota Fi 17990 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.680,25	3.792,75C	4.758,25C
15/12/2022	110159 CFE. Nota Fi 17928 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.514,00		2.278,75C	3.244,25C
22/12/2022	109674 COMPRA CFE Nota Fi 18022 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.090,00	3.368,75C	4.334,25C
22/12/2022	110290 CFE. Nota Fi 17958 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.564,00		1.804,75C	2.770,25C
29/12/2022	109706 COMPRA CFE Nota Fi 18053 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		947,00	2.751,75C	3.717,25C
29/12/2022	110381 CFE. Nota Fi 17990 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.680,25		1.071,50C	2.037,00C
Total da conta:			5.723,75	6.795,25		965,50C
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
07/12/2022	109995 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	8	579,00		579,00D	1.158,00C
Total da conta:			579,00	0,00		579,00C
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
09/12/2022	109787 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	34,00		34,00D	3.303,52C
13/12/2022	109797 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	84,94		118,94D	3.269,52C
13/12/2022	109798 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	1.439,40		1.558,34D	3.184,58C
Total da conta:			1.558,34	0,00		1.745,18C
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
05/12/2022	109949 CFE. Nota Fi 15728 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	219,75		219,75D	1.349,85C
09/12/2022	110023 CFE. Nota Fi 16246 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			193,53	413,28D	1.130,10C
09/12/2022	110023 CFE. Nota Fi 16269 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			20,66	433,94D	936,57C
09/12/2022	110023 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			30,00	463,94D	915,91C
09/12/2022	110023 CFE. Nota Fi 16269 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			0,01	463,95D	885,91C
15/12/2022	109639 COMPRA CFE Nota Fi 16924 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		461,00	2,95D	885,90C
16/12/2022	109640 COMPRA CFE Nota Fi 16951 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		59,70	56,75C	1.346,90C
20/12/2022	110256 CFE. Nota Fi 15960 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			253,50	196,75D	1.406,60C
20/12/2022	110256 CFE. Nota Fi 15993 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP			34,00	230,75D	1.153,10C
Total da conta:			751,45	520,70		1.119,10C
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
29/12/2022	109737 COMPRA CFE Nota Fi 3621 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.296,93	1.296,93C	13.931,10C
30/12/2022	109722 COMPRA CFE Nota Fi 3635 FORNEC. Mercado America Ltda	569		530,63	1.827,56C	15.228,03C
Total da conta:						15.758,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
30/12/2022	109738 COMPRA CFE Nota Fi 3626 FORNEC. Mercado America Ltda	569		617,24	2.444,80C	16.375,90C
		Total da conta:	0,00	2.444,80		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					8.200,00C
19/12/2022	110213 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	520,00		520,00D	7.680,00C
22/12/2022	110291 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.530,00		2.050,00D	6.150,00C
		Total da conta:	2.050,00	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
13/12/2022	110106 CFE. Nota Fi 2446 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	390,00		390,00D	0,00
14/12/2022	109629 COMPRA CFE Nota Fi 2571 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		619,38	229,38C	619,38C
14/12/2022	109734 COMPRA CFE Nota Fi 2570 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		800,00	1.029,38C	1.419,38C
22/12/2022	109681 COMPRA CFE Nota Fi 2584 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		489,80	1.519,18C	1.909,18C
		Total da conta:	390,00	1.909,18		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.010,00C
05/12/2022	109945 CFE. Nota Fi 6187 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	1.046,00		1.046,00D	1.964,00C
12/12/2022	110069 CFE. Nota Fi 6215 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	459,00		1.505,00D	1.505,00C
15/12/2022	110156 CFE. Nota Fi 6187 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	1.046,00		2.551,00D	459,00C
19/12/2022	110201 CFE. Nota Fi 6215 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	459,00		3.010,00D	0,00
		Total da conta:	3.010,00	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.329,14C
05/12/2022	109952 CFE. Nota Fi 29369 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.329,14		2.329,14D	0,00
		Total da conta:	2.329,14	0,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					5.497,50C
07/12/2022	109994 CFE. Nota Fi 3691 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	8	780,00		780,00D	4.717,50C
19/12/2022	110217 CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	8	975,00		1.755,00D	3.742,50C
		Total da conta:	1.755,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2022	109707 COMPRA CFE Nota Fi 323 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		2.626,45	2.626,45C	2.626,45C
		Total da conta:	0,00	2.626,45		
Conta:	1446 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE BOLSAO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2022	109601 COMPRA CFE Nota Fi 19144 FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE BOLSAO LTDA EPP	569		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
		Total da conta:	0,00	2.160,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					13.719,60C
06/12/2022	109581 COMPRA CFE Nota Fi 2379 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.790,10	1.790,10C	15.509,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
09/12/2022	109593 COMPRA CFE Nota Fi 2380 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.533,28	4.323,38C	18.042,98C
15/12/2022	109638 COMPRA CFE Nota Fi 2381 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.790,10	6.113,48C	19.833,08C
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2341 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.138,80		4.974,68C	18.694,28C
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2352 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.138,80		3.835,88C	17.555,48C
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2354 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.804,10		1.031,78C	14.751,38C
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2357 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.591,20		559,42D	13.160,18C
15/12/2022	110145 CFE. Nota Fi 2370 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.193,40		1.752,82D	11.966,78C
23/12/2022	109683 COMPRA CFE Nota Fi 2383 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.348,71	595,89C	14.315,49C
23/12/2022	109686 COMPRA CFE Nota Fi 2384 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.518,40	2.114,29C	15.833,89C
		Total da conta:	7.866,30	9.980,59		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.622,47C
06/12/2022	109578 COMPRA CFE Nota Fi 8863 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		558,64	558,64C	2.181,11C
		Total da conta:	0,00	558,64		
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					7.194,51C
01/12/2022	109729 COMPRA CFE Nota Fi 702 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		2.930,00	2.930,00C	10.124,51C
21/12/2022	110278 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	2.160,02		769,98C	7.964,49C
		Total da conta:	2.160,02	2.930,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.394,04C
05/12/2022	109570 COMPRA CFE Nota Fi 1036598 FORNEC. JBS S/A	569		4.625,77	4.625,77C	10.019,81C
05/12/2022	109941 CFE. Nota Fi 1033971 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.144,36		2.481,41C	7.875,45C
06/12/2022	109976 CFE. Nota Fi 1031290 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.105,32		1.376,09C	6.770,13C
12/12/2022	110076 CFE. Nota Fi 1036598 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.312,88		936,79D	4.457,25C
12/12/2022	110077 CFE. Nota Fi 1033971 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.144,36		3.081,15D	2.312,89C
13/12/2022	109616 COMPRA CFE Nota Fi 1039140 FORNEC. JBS S/A	569		5.249,08	2.167,93C	7.561,97C
16/12/2022	109641 COMPRA CFE Nota Fi 1041507 FORNEC. JBS S/A	569		2.058,37	4.226,30C	9.620,34C
19/12/2022	110221 CFE. Nota Fi 1036598 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.312,89		1.913,41C	7.307,45C
20/12/2022	110251 CFE. Nota Fi 1039140 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.624,54		711,13D	4.682,91C
21/12/2022	109676 COMPRA CFE Nota Fi 1042780 FORNEC. JBS S/A	569		5.560,12	4.848,99C	10.243,03C
23/12/2022	110316 CFE. Nota Fi 1041507 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.029,18		3.819,81C	9.213,85C
27/12/2022	110359 CFE. Nota Fi 1039140 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.624,54		1.195,27C	6.589,31C
28/12/2022	110370 CFE. Nota Fi 1042780 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.780,06		1.584,79D	3.809,25C
		Total da conta:	19.078,13	17.493,34		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					5.006,66C
03/12/2022	109568 COMPRA CFE Nota Fi 370025 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.481,06	1.481,06C	6.487,72C
05/12/2022	109957 CFE. Nota Fi 368284 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	802,31		678,75C	5.685,41C
10/12/2022	109596 COMPRA CFE Nota Fi 370422 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		4.049,28	4.728,03C	9.734,69C
12/12/2022	110057 CFE. Nota Fi 368666 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.146,06		3.581,97C	8.588,63C
19/12/2022	110211 CFE. Nota Fi 368998 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.212,34		1.369,63C	6.376,29C
24/12/2022	109689 COMPRA CFE Nota Fi 371116 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.552,21	3.921,84C	8.928,50C
26/12/2022	109651 COMPRA CFE Nota Fi 370743 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.631,93	6.553,77C	11.560,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
31/12/2022	109723 COMPRA CFE Nota Fi 371371 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.198,56	7.752,33C	12.758,99C
		Total da conta:	4.160,71	11.913,04		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					22.714,04C
06/12/2022	109580 COMPRA CFE Nota Fi 3423 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		417,40	417,40C	23.131,44C
14/12/2022	109628 COMPRA CFE Nota Fi 3455 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		535,04	952,44C	23.666,48C
21/12/2022	109672 COMPRA CFE Nota Fi 3476 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		935,89	1.888,33C	24.602,37C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3206 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		3.600,08		1.711,75D	21.002,29C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3211 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		689,54		2.401,29D	20.312,75C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3212 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		292,68		2.693,97D	20.020,07C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3227 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		551,15		3.245,12D	19.468,92C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3232 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		404,54		3.649,66D	19.064,38C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3238 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.869,16		5.518,82D	17.195,22C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3245 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		772,80		6.291,62D	16.422,42C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3246 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		119,97		6.411,59D	16.302,45C
21/12/2022	110281 CFE. Nota Fi 3258 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		360,23		6.771,82D	15.942,22C
27/12/2022	109697 COMPRA CFE Nota Fi 3488 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		547,80	6.224,02D	16.490,02C
		Total da conta:	8.660,15	2.436,13		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					45.277,31C
14/12/2022	109621 COMPRA CFE Nota Fi 1135 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.804,20	4.804,20C	50.081,51C
14/12/2022	109625 COMPRA CFE Nota Fi 1134 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		17.033,00	21.837,20C	67.114,51C
14/12/2022	109626 COMPRA CFE Nota Fi 1133 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.802,30	25.639,50C	70.916,81C
14/12/2022	109627 COMPRA CFE Nota Fi 1132 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.045,00	27.684,50C	72.961,81C
19/12/2022	110205 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.719,20		22.965,30C	68.242,61C
19/12/2022	110206 CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.730,95		19.234,35C	64.511,66C
19/12/2022	110207 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	400,00		18.834,35C	64.111,66C
27/12/2022	110365 CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.078,50		17.755,85C	63.033,16C
		Total da conta:	9.928,65	27.684,50		
Conta:	1448 - 2.1.3.01.001	KLEANER SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.144,19C
19/12/2022	110220 CFE. Nota Fi 37 DO FORNEC. KLEANER SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8	2.144,19		2.144,19D	0,00
		Total da conta:	2.144,19	0,00		
Conta:	997 - 2.1.3.01.001	LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2022	109747 COMPRA CFE Nota Fi 36097 FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - ME	573		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
		Total da conta:	0,00	1.200,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					194,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
29/12/2022	109731 COMPRA CFE Nota Fi 1139 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	592		1.086,00	1.086,00C	1.086,00C
		Total da conta:	0,00	1.086,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
08/12/2022	110002 SALDO ANTERIOR					9.030,60C
	CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.515,30		4.515,30D	4.515,30C
		Total da conta:	4.515,30	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
07/12/2022	109732 SALDO ANTERIOR					4.007,00C
	COMPRA CFE Nota Fi 1291 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		480,00	480,00C	4.487,00C
20/12/2022	110245 CFE. Nota Fi 1291 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	480,00		0,00	4.007,00C
27/12/2022	110363 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		622,50		622,50D	3.384,50C
27/12/2022	110363 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		862,50		1.485,00D	2.522,00C
		Total da conta:	1.965,00	480,00		
Conta:	813 - 2.1.3.01.001	MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME				
21/12/2022	109736 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 3203 FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME	590		300,00	300,00C	300,00C
		Total da conta:	0,00	300,00		
Conta:	762 - 2.1.3.01.001	MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-				
21/12/2022	109728 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 672 FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	590		30,00	30,00C	30,00C
21/12/2022	109853 CFE. Nota Fi 672 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	5	30,00		0,00	0,00
		Total da conta:	30,00	30,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
19/12/2022	110200 SALDO ANTERIOR					1.835,48C
	CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	184,39		184,39D	1.651,09C
22/12/2022	110292 CFE. Nota Fi 132241 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.282,32		1.466,71D	368,77C
		Total da conta:	1.466,71	0,00		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
06/12/2022	109978 SALDO ANTERIOR					5.711,90C
	CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		1.903,96		1.903,96D	3.807,94C
06/12/2022	109978 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		0,01		1.903,97D	3.807,93C
26/12/2022	110351 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		1.903,96		3.807,93D	1.903,97C
26/12/2022	110351 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		0,01		3.807,94D	1.903,96C
		Total da conta:	3.807,94	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
21/12/2022	110274 SALDO ANTERIOR					1.850,20C
	CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	616,73		616,73D	1.233,47C
28/12/2022	110374 CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	616,73		1.233,46D	616,74C
		Total da conta:	1.233,46	0,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA				
12/12/2022	109743 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 11460 FORNEC. METALURGICA RENOVAR LTDA	117		22.555,01	22.555,01C	22.555,01C
		Total da conta:	0,00	22.555,01		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.3.01.001	MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C
16/12/2022	110189 CFE. Nota Fi 6604 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	8	1.000,00		1.000,00D	0,00
Total da conta:			1.000,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.747,43C
02/12/2022	109924 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	339,06		339,06D	8.408,37C
05/12/2022	109958 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	643,22		982,28D	7.765,15C
15/12/2022	110138 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		1.584,27		2.566,55D	6.180,88C
15/12/2022	110138 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		0,12		2.566,67D	6.180,76C
19/12/2022	110198 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	990,47		3.557,14D	5.190,29C
Total da conta:			3.557,14	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					6.440,00C
20/12/2022	110241 CFE. Nota Fi 722 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.740,00		2.740,00D	3.700,00C
20/12/2022	110242 CFE. Nota Fi 883 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	3.700,00		6.440,00D	0,00
Total da conta:			6.440,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					30.877,63C
05/12/2022	109954 CFE. Nota Fi 13711 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.532,00		1.532,00D	29.345,63C
05/12/2022	109955 CFE. Nota Fi 870115 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.168,75		2.700,75D	28.176,88C
12/12/2022	110075 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	4.480,00		7.180,75D	23.696,88C
19/12/2022	110208 CFE. Nota Fi 13711 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.532,00		8.712,75D	22.164,88C
19/12/2022	110209 CFE. Nota Fi 870115 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.168,75		9.881,50D	20.996,13C
19/12/2022	110210 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	300,00		10.181,50D	20.696,13C
20/12/2022	110253 CFE. Nota Fi 868465 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		807,41		10.988,91D	19.888,72C
21/12/2022	110270 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.240,00		13.228,91D	17.648,72C
Total da conta:			13.228,91	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:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.634,70C
05/12/2022	109951 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	8	2.634,70		2.634,70D	0,00
Total da conta:			2.634,70	0,00		
Conta:	824 - 2.1.3.01.001	OFT-VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.320,20C
12/12/2022	110060 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8	800,20		800,20D	1.520,00C
Total da conta:			800,20	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.101,80C
06/12/2022	109748 COMPRA CFE Nota Fi 44852 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		812,20	812,20C	2.914,00C
12/12/2022	110074 CFE. Nota Fi 44620 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.101,80		1.289,60D	812,20C
13/12/2022	109749 COMPRA CFE Nota Fi 44989 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.779,40	489,80C	2.591,60C
20/12/2022	109750 COMPRA CFE Nota Fi 45098 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		992,00	1.481,80C	3.583,60C
26/12/2022	110350 CFE. Nota Fi 44852 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	812,20		669,60C	2.771,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001					
		OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
28/12/2022	109704 COMPRA CFE Nota Fi 45255 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		446,40	1.116,00C	3.217,80C
		Total da conta:	2.914,00	4.030,00		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001					
		OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001					
		PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2022	109724 COMPRA CFE Nota Fi 40 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		34,95	34,95C	34,95C
30/12/2022	110132 CFE. Nota Fi 40 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	34,95		0,00	0,00
		Total da conta:	34,95	34,95		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001					
		PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					780,00C
08/12/2022	109726 COMPRA CFE Nota Fi 343 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		650,00	650,00C	1.430,00C
		Total da conta:	0,00	650,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001					
		PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					569,57C
13/12/2022	110112 CFE. Nota Fi 5952 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	441,94		441,94D	127,63C
		Total da conta:	441,94	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					39.568,37C
01/12/2022	109527 COMPRA CFE Nota Fi 471417 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		2.372,90	2.372,90C	41.941,27C
01/12/2022	109528 COMPRA CFE Nota Fi 471417 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.195,00	6.567,90C	46.136,27C
05/12/2022	109940 CFE. Nota Fi 464999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.713,65		3.854,25C	43.422,62C
07/12/2022	109991 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.606,77		2.247,48C	41.815,85C
07/12/2022	109991 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.843,39		1.595,91D	37.972,46C
08/12/2022	110011 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		464,49		2.060,40D	37.507,97C
08/12/2022	110011 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		444,50		2.504,90D	37.063,47C
09/12/2022	109594 COMPRA CFE Nota Fi 472981 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		624,54	1.880,36D	37.688,01C
09/12/2022	109595 COMPRA CFE Nota Fi 472981 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.278,32	1.397,96C	40.966,33C
12/12/2022	110079 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.866,05		468,09D	39.100,28C
12/12/2022	110079 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.052,21		2.520,30D	37.048,07C
12/12/2022	110079 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.520,31D	37.048,06C
13/12/2022	110102 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		345,66		2.865,97D	36.702,40C
13/12/2022	110102 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.454,16		4.320,13D	35.248,24C
13/12/2022	110102 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		36,00		4.356,13D	35.212,24C
15/12/2022	109637 COMPRA CFE Nota Fi 474240 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		24.002,87	19.646,74C	59.215,11C
19/12/2022	109664 COMPRA CFE Nota Fi 474742 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		6.601,32	26.248,06C	65.816,43C
19/12/2022	109665 COMPRA CFE Nota Fi 474742 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		3.187,88	29.435,94C	69.004,31C
19/12/2022	110216 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		9,17		29.426,77C	68.995,14C
19/12/2022	110216 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		455,30		28.971,47C	68.539,84C
19/12/2022	110216 CFE. Nota Fi 467095 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		444,52		28.526,95C	68.095,32C
21/12/2022	110271 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		790,96		27.735,99C	67.304,36C
21/12/2022	110271 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		43,79		27.692,20C	67.260,57C
21/12/2022	110271 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.398,33		26.293,87C	65.862,24C
22/12/2022	110289 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		26.293,86C	65.862,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
22/12/2022	110289 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.606,77		24.687,09C	64.255,46C
22/12/2022	110289 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.843,40		20.843,69C	60.412,06C
23/12/2022	109687 COMPRA CFE Nota Fi 475738 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.743,00	22.586,69C	62.155,06C
23/12/2022	109688 COMPRA CFE Nota Fi 475738 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.956,80	28.543,49C	68.111,86C
23/12/2022	110315 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		345,66		28.197,83C	67.766,20C
23/12/2022	110315 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.436,18		26.761,65C	66.330,02C
26/12/2022	110343 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.866,05		24.895,60C	64.463,97C
26/12/2022	110343 CFE. Nota Fi 464998 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.052,22		22.843,38C	62.411,75C
Total da conta:			29.119,25	51.962,63		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2022	109725 COMPRA CFE Nota Fi 297 FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI	590		834,00	834,00C	834,00C
Total da conta:			0,00	834,00		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					414,00C
05/12/2022	109962 CFE. Nota Fi 428 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	349,00		349,00D	65,00C
19/12/2022	109727 COMPRA CFE Nota Fi 435 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		249,00	100,00D	314,00C
21/12/2022	110279 CFE. Nota Fi 426 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME		65,00		165,00D	249,00C
21/12/2022	110279 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME		249,00		414,00D	0,00
Total da conta:			663,00	249,00		
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:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2022	109622 COMPRA CFE Nota Fi 696 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		524,60	524,60C	524,60C
Total da conta:			0,00	524,60		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					3.747,17C
12/12/2022	109602 COMPRA CFE Nota Fi 7779 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.040,00	1.040,00C	4.787,17C
15/12/2022	109740 COMPRA CFE Nota Fi 7790 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		300,00	1.340,00C	5.087,17C
16/12/2022	109741 COMPRA CFE Nota Fi 7804 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		174,00	1.514,00C	5.261,17C
16/12/2022	109830 CFE. Nota Fi 7790 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	300,00		1.214,00C	4.961,17C
27/12/2022	109699 COMPRA CFE Nota Fi 7836 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		2.869,00	4.083,00C	7.830,17C
30/12/2022	110636 CFE. Nota Fi 3352 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L - BAIXA DE NOTA ANTIGA	446	288,00		3.795,00C	7.542,17C
Total da conta:			588,00	4.383,00		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1214 - 2.1.3.01.001	SANTA FE GAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2022	109739 COMPRA CFE Nota Fi 5521 FORNEC. SANTA FE GAS LTDA	310		115,00	115,00C	115,00C
Total da conta:			0,00	115,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					700,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
09/12/2022	110026 CFE. Nota Fi 6625 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		700,00		700,00D	0,00
Total da conta:			700,00	0,00		
Conta:	1424 - 2.1.3.01.001	SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.211,77C
14/12/2022	110123 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		542,26		542,26D	1.669,51C
14/12/2022	110123 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		195,00		737,26D	1.474,51C
26/12/2022	110349 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		542,26		1.279,52D	932,25C
26/12/2022	110349 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		195,00		1.474,52D	737,25C
Total da conta:			1.474,52	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					912,21C
15/12/2022	110149 CFE. Nota Fi 171368 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	313,19		313,19D	599,02C
26/12/2022	110338 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	84,08		397,27D	514,94C
29/12/2022	110391 CFE. Nota Fi 173052 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	94,52		491,79D	420,42C
Total da conta:			491,79	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.696,43C
05/12/2022	109572 COMPRA CFE Nota Fi 5403160 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.137,50	2.137,50C	7.833,93C
05/12/2022	109573 COMPRA CFE Nota Fi 5403159 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.728,00	3.865,50C	9.561,93C
05/12/2022	109939 CFE. Nota Fi 5148364 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.383,60		2.481,90C	8.178,33C
08/12/2022	110003 CFE. Nota Fi 5245350 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	20,20		2.461,70C	8.158,13C
09/12/2022	109590 COMPRA CFE Nota Fi 5458624 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		177,44	2.639,14C	8.335,57C
09/12/2022	109591 COMPRA CFE Nota Fi 5458624 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		603,00	3.242,14C	8.938,57C
09/12/2022	109592 COMPRA CFE Nota Fi 5459973 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.103,00	4.345,14C	10.041,57C
09/12/2022	110022 CFE. Nota Fi 5255526 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	98,28		4.246,86C	9.943,29C
12/12/2022	109600 COMPRA CFE Nota Fi 5473281 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.944,50	6.191,36C	11.887,79C
12/12/2022	110073 CFE. Nota Fi 5148364 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.383,60		4.807,76C	10.504,19C
19/12/2022	109652 COMPRA CFE Nota Fi 5548147 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.987,21	6.794,97C	12.491,40C
19/12/2022	109653 COMPRA CFE Nota Fi 5548268 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		353,01	7.147,98C	12.844,41C
19/12/2022	110204 CFE. Nota Fi 5270607 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	329,43		6.818,55C	12.514,98C
20/12/2022	109668 COMPRA CFE Nota Fi 5561299 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		177,48	6.996,03C	12.692,46C
20/12/2022	109669 COMPRA CFE Nota Fi 5556046 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		25,29	7.021,32C	12.717,75C
21/12/2022	110275 CFE. Nota Fi 5301187 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.181,41		5.839,91C	11.536,34C
22/12/2022	109680 COMPRA CFE Nota Fi 5592281 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.328,00	8.167,91C	13.864,34C
22/12/2022	110296 CFE. Nota Fi 5245350 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	20,21		8.147,70C	13.844,13C
23/12/2022	110319 CFE. Nota Fi 5255526 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	98,28		8.049,42C	13.745,85C
26/12/2022	110342 CFE. Nota Fi 5403159 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		864,00		7.185,42C	12.881,85C
26/12/2022	110342 CFE. Nota Fi 5403160 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.068,75		6.116,67C	11.813,10C
28/12/2022	110368 CFE. Nota Fi 5301187 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.181,42		4.935,25C	10.631,68C
29/12/2022	110387 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		59,14		4.876,11C	10.572,54C
29/12/2022	110387 CFE. Nota Fi 5459973 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		367,66		4.508,45C	10.204,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
29/12/2022	110387 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		201,00		4.307,45C	10.003,88C
Total da conta:			8.256,98	12.564,43		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
12/12/2022	110068 SALDO ANTERIOR					450,67C
	CFE. Nota Fi 320033 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	450,67		450,67D	0,00
Total da conta:			450,67	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
05/12/2022	109574 SALDO ANTERIOR					3.188,44C
	COMPRA CFE Nota Fi 4129 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			470,14	470,14C	3.658,58C
05/12/2022	109575 COMPRA CFE Nota Fi 4128 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			1.339,89	1.810,03C	4.998,47C
13/12/2022	110111 CFE. Nota Fi 4047 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	2.620,04		810,01D	2.378,43C
30/12/2022	110639 CFE. Nota Fi 1929 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me - BAIXA DE NOTA ANTIGA	446	568,40		1.378,41D	1.810,03C
Total da conta:			3.188,44	1.810,03		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
19/12/2022	110219 SALDO ANTERIOR					3.100,00C
	CFE. Nota Fi 138419 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	1.550,00C
Total da conta:			1.550,00	0,00		
Conta:	1442 - 2.1.3.01.001	SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAAÑDE LTDA				
21/12/2022	109671 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 14278 FORNEC. SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAAÑDE LTDA	573		669,50	669,50C	669,50C
21/12/2022	109673 COMPRA CFE Nota Fi 14277 FORNEC. SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAAÑDE LTDA	573		2.224,00	2.893,50C	2.893,50C
Total da conta:			0,00	2.893,50		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
01/12/2022	109908 SALDO ANTERIOR					1.054,26C
	CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		351,60		351,60D	702,66C
01/12/2022	109908 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		336,00		687,60D	366,66C
02/12/2022	109925 CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	366,66		1.054,26D	0,00
Total da conta:			1.054,26	0,00		
Conta:	1368 - 2.1.3.01.001	SOUBHIA & CIA LTDA				
12/12/2022	110064 SALDO ANTERIOR					177,00C
	CFE. Nota Fi 42140 DO FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	8	177,00		177,00D	0,00
Total da conta:			177,00	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
01/12/2022	109909 SALDO ANTERIOR					4.842,10C
	CFE. Nota Fi 56523 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	693,10		693,10D	4.149,00C
07/12/2022	109584 COMPRA CFE Nota Fi 57172 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		3.789,41	3.096,31C	7.938,41C
07/12/2022	109993 CFE. Nota Fi 56608 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	798,50		2.297,81C	7.139,91C
23/12/2022	110317 CFE. Nota Fi 56866 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	438,90		1.858,91C	6.701,01C
30/12/2022	110640 CFE. Nota Fi 21443 DO FORNEC. SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		108,01		1.750,90C	6.593,00C
30/12/2022	110640 CFE. Nota Fi 21443 DO FORNEC. SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS		131,99		1.618,91C	6.461,01C
Total da conta:			2.170,50	3.789,41		
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA				
13/12/2022	109613 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 6287 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		102,50	102,50C	102,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA				
20/12/2022	110257 CFE. Nota Fi 6287 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	102,50		0,00	0,00
Total da conta:			102,50	102,50		
Conta:	896 - 2.1.3.01.001	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME				
01/12/2022	109529 SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2022	109529 COMPRA CFE Nota Fi 33863 FORNEC. SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	589		448,30	448,30C	448,30C
Total da conta:			0,00	448,30		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
01/12/2022	109905 SALDO ANTERIOR					23.832,16C
01/12/2022	109905 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		975,89		975,89D	22.856,27C
01/12/2022	109905 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.492,54		2.468,43D	21.363,73C
01/12/2022	109905 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		2.468,44D	21.363,72C
01/12/2022	109906 CFE. Nota Fi 647170 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	350,19		2.818,63D	21.013,53C
02/12/2022	109918 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	534,66		3.353,29D	20.478,87C
02/12/2022	109919 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.808,54		5.161,83D	18.670,33C
02/12/2022	109919 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		2.726,86		7.888,69D	15.943,47C
02/12/2022	109919 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		7.888,71D	15.943,45C
05/12/2022	109569 COMPRA CFE Nota Fi 444192 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		4.801,81	3.086,90D	20.745,26C
05/12/2022	109576 COMPRA CFE Nota Fi 657364 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		220,92	2.865,98D	20.966,18C
05/12/2022	109577 COMPRA CFE Nota Fi 657364 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		355,30	2.510,68D	21.321,48C
05/12/2022	109946 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	994,90		3.505,58D	20.326,58C
08/12/2022	110005 CFE. Nota Fi 647170 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	350,19		3.855,77D	19.976,39C
08/12/2022	110006 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		975,89		4.831,66D	19.000,50C
08/12/2022	110006 CFE. Nota Fi 429059 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.492,55		6.324,21D	17.507,95C
09/12/2022	110025 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	534,65		6.858,86D	16.973,30C
09/12/2022	110029 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.808,54		8.667,40D	15.164,76C
09/12/2022	110029 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		2.726,86		11.394,26D	12.437,90C
09/12/2022	110029 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		11.394,27D	12.437,89C
11/12/2022	109598 COMPRA CFE Nota Fi 659238 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		900,49	10.493,78D	13.338,38C
11/12/2022	109599 COMPRA CFE Nota Fi 659238 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.000,06	9.493,72D	14.338,44C
12/12/2022	110071 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	994,90		10.488,62D	13.343,54C
16/12/2022	110190 CFE. Nota Fi 432246 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	534,65		11.023,27D	12.808,89C
16/12/2022	110194 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.808,55		12.831,82D	11.000,34C
16/12/2022	110194 CFE. Nota Fi 649299 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		2.726,86		15.558,68D	8.273,48C
19/12/2022	110218 CFE. Nota Fi 649553 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	994,90		16.553,58D	7.278,58C
Total da conta:			23.832,16	7.278,58		
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				
12/12/2022	109609 SALDO ANTERIOR					3.277,32C
12/12/2022	109609 COMPRA CFE Nota Fi 12778 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.902,95	1.902,95C	5.180,27C
13/12/2022	110108 CFE. Nota Fi 12555 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		81,00		1.821,95C	5.099,27C
13/12/2022	110108 CFE. Nota Fi 12607 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		476,78		1.345,17C	4.622,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
13/12/2022	110108 CFE. Nota Fi 12608 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		46,74		1.298,43C	4.575,75C
13/12/2022	110108 CFE. Nota Fi 12668 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		688,50		609,93C	3.887,25C
19/12/2022	109656 COMPRA CFE Nota Fi 12793 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		792,20	1.402,13C	4.679,45C
23/12/2022	109684 COMPRA CFE Nota Fi 12802 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		169,23	1.571,36C	4.848,68C
27/12/2022	109696 COMPRA CFE Nota Fi 12814 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		165,10	1.736,46C	5.013,78C
28/12/2022	109744 COMPRA CFE Nota Fi 12817 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		16,62	1.753,08C	5.030,40C
29/12/2022	109721 COMPRA CFE Nota Fi 12825 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		568,20	2.321,28C	5.598,60C
Total da conta:			1.293,02	3.614,30		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2022	109606 COMPRA CFE Nota Fi 3147 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	589		540,00	540,00C	540,00C
22/12/2022	109735 COMPRA CFE Nota Fi 3165 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	589		40,50	580,50C	580,50C
29/12/2022	109894 CFE. Nota Fi 3165 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	40,50		540,00C	540,00C
Total da conta:			40,50	580,50		
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2022	109733 COMPRA CFE Nota Fi 1532 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		385,60	385,60C	385,60C
19/12/2022	110225 CFE. Nota Fi 1532 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	8	385,60		0,00	0,00
Total da conta:			385,60	385,60		
Conta:	1319 - 2.1.3.01.001	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD.				
	SALDO ANTERIOR					665,00C
19/12/2022	110214 CFE. Nota Fi 117513 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	665,00		665,00D	0,00
Total da conta:			665,00	0,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					561,98C
06/12/2022	109974 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	8	561,98		561,98D	0,00
Total da conta:			561,98	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