

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					43.720,00C
06/01/2023	111579 CFE. Nota Fi 110953 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1426	43.720,00		43.720,00D	0,00
	Total da conta:		43.720,00	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.829,38C
06/01/2023	111115 CFE. Nota Fi 12103 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		396,40		396,40D	3.432,98C
06/01/2023	111115 CFE. Nota Fi 12120 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		289,58		685,98D	3.143,40C
06/01/2023	111115 CFE. Nota Fi 12163 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		346,95		1.032,93D	2.796,45C
06/01/2023	111115 CFE. Nota Fi 12162 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		389,40		1.422,33D	2.407,05C
06/01/2023	111115 CFE. Nota Fi 12170 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		299,30		1.721,63D	2.107,75C
18/01/2023	111313 CFE. Nota Fi 12229 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		118,05		1.839,68D	1.989,70C
18/01/2023	111313 CFE. Nota Fi 12233 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		104,09		1.943,77D	1.885,61C
18/01/2023	111313 CFE. Nota Fi 12238 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		653,19		2.596,96D	1.232,42C
18/01/2023	111313 CFE. Nota Fi 12249 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		396,80		2.993,76D	835,62C
25/01/2023	110821 COMPRA CFE Nota Fi 12371 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		71,88	2.921,88D	907,50C
31/01/2023	110869 COMPRA CFE Nota Fi 12392 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		143,76	2.778,12D	1.051,26C
	Total da conta:		2.993,76	215,64		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.459,97C
02/01/2023	110994 CFE. Nota Fi 6589 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	415,20		415,20D	8.044,77C
05/01/2023	110719 COMPRA CFE Nota Fi 6862 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		183,00	232,20D	8.227,77C
05/01/2023	111063 CFE. Nota Fi 6618 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.315,69		1.547,89D	6.912,08C
10/01/2023	110735 COMPRA CFE Nota Fi 6891 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		822,98	724,91D	7.735,06C
12/01/2023	110758 COMPRA CFE Nota Fi 6907 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		358,78	366,13D	8.093,84C
12/01/2023	111228 CFE. Nota Fi 6679 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	3.880,96		4.247,09D	4.212,88C
16/01/2023	111259 CFE. Nota Fi 6696 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	90,82		4.337,91D	4.122,06C
17/01/2023	110786 COMPRA CFE Nota Fi 6944 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.702,10	1.635,81D	6.824,16C
18/01/2023	110799 COMPRA CFE Nota Fi 6949 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		403,88	1.231,93D	7.228,04C
18/01/2023	111303 CFE. Nota Fi 6715 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.008,36		2.240,29D	6.219,68C
24/01/2023	110814 COMPRA CFE Nota Fi 6992 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.819,39	420,90D	8.039,07C
26/01/2023	111445 CFE. Nota Fi 6783 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.628,88		2.049,78D	6.410,19C
27/01/2023	111452 CFE. Nota Fi 6799 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	120,06		2.169,84D	6.290,13C
	Total da conta:		8.459,97	6.290,13		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	110892 COMPRA CFE Nota Fi 40691 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	591		826,70	826,70C	826,70C
	Total da conta:		0,00	826,70		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					11,00C
13/01/2023	110883 COMPRA CFE Nota Fi 9288 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		12,53	12,53C	23,53C
	Total da conta:		0,00	12,53		
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					5.712,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
09/01/2023	111165 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8	2.856,00		2.856,00D	2.856,00C
24/01/2023	111419 CFE. Nota Fi 15892 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8	2.856,00		5.712,00D	0,00
		Total da conta:	5.712,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.3.01.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
23/01/2023	111383 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.989,16		1.989,16D	5.967,44C 3.978,28C
30/01/2023	110846 COMPRA CFE Nota Fi 4432 FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.376,22	387,06C	6.354,50C
		Total da conta:	1.989,16	2.376,22		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
02/01/2023	110705 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 455 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		390,00	390,00C	0,00 390,00C
17/01/2023	110947 CFE. Nota Fi 455 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	390,00		0,00	0,00
		Total da conta:	390,00	390,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
20/01/2023	111359 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 54371 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	1.112,44		1.112,44D	4.013,64C 2.901,20C
30/01/2023	111465 CFE. Nota Fi 54052 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	338,16		1.450,60D	2.563,04C
		Total da conta:	1.450,60	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
13/01/2023	111239 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 30867 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.217,60		1.217,60D	1.217,60C 0,00
20/01/2023	110802 COMPRA CFE Nota Fi 31085 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		1.463,80	246,20C	1.463,80C
		Total da conta:	1.217,60	1.463,80		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
06/01/2023	111075 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 7205 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.211,51		1.211,51D	1.211,51C 0,00
11/01/2023	110881 COMPRA CFE Nota Fi 7274 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.676,07	464,56C	1.676,07C
		Total da conta:	1.211,51	1.676,07		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
03/01/2023	111024 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 633504 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	352,88		352,88D	4.683,68C 4.330,80C
05/01/2023	110721 COMPRA CFE Nota Fi 638274 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.306,84	953,96C	5.637,64C
10/01/2023	110736 COMPRA CFE Nota Fi 639129 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.845,00	2.798,96C	7.482,64C
10/01/2023	111186 CFE. Nota Fi 635039 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	4.330,80		1.531,84D	3.151,84C
17/01/2023	110785 COMPRA CFE Nota Fi 640481 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.932,60	400,76C	5.084,44C
24/01/2023	110815 COMPRA CFE Nota Fi 641955 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.791,00	2.191,76C	6.875,44C
26/01/2023	111447 CFE. Nota Fi 638274 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.306,84		884,92C	5.568,60C
31/01/2023	110868 COMPRA CFE Nota Fi 643552 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.791,00	2.675,92C	7.359,60C
31/01/2023	111515 CFE. Nota Fi 639129 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.845,00		830,92C	5.514,60C
		Total da conta:	7.835,52	8.666,44		
Conta:	803 - 2.1.3.01.001	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP				
27/01/2023	110843 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 29090 FORNEC. BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LT	585		47,72	47,72C	0,00 47,72C
		Total da conta:	0,00	47,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					123,90C
10/01/2023	111178 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	61,95		61,95D	61,95C
	Total da conta:		61,95	0,00		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	110866 COMPRA CFE Nota Fi 556555 FORNEC. BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÁ%DICOS E HOSPITALARES S.A	573		1.216,51	1.216,51C	1.216,51C
	Total da conta:		0,00	1.216,51		
Conta:	1434 - 2.1.3.01.001	BRF S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.194,53C
02/01/2023	111016 CFE. Nota Fi 1288382 DO FORNEC. BRF S.A.	8	1.217,85		1.217,85D	976,68C
09/01/2023	111155 CFE. Nota Fi 1291065 DO FORNEC. BRF S.A.	8	482,76		1.700,61D	493,92C
16/01/2023	111268 CFE. Nota Fi 1292994 DO FORNEC. BRF S.A.	8	493,92		2.194,53D	0,00
	Total da conta:		2.194,53	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
10/01/2023	110734 COMPRA CFE Nota Fi 14207 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		810,00	810,00C	1.432,50C
13/01/2023	110885 COMPRA CFE Nota Fi 14232 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	591		165,00	975,00C	1.597,50C
	Total da conta:		0,00	975,00		
Conta:	1259 - 2.1.3.01.001	C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	110696 COMPRA CFE Nota Fi 159 FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS	585		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
17/01/2023	111283 CFE. Nota Fi 159 DO FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS CH 853697	532	1.120,00		0,00	0,00
	Total da conta:		1.120,00	1.120,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.240,00C
06/01/2023	111100 CFE. Nota Fi 5119 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.240,00		2.240,00D	3.000,00C
06/01/2023	111100 CFE. Nota Fi 5208 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.560,00		3.800,00D	1.440,00C
20/01/2023	111341 CFE. Nota Fi 5256 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	1.440,00		5.240,00D	0,00
	Total da conta:		5.240,00	0,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					372,02C
06/01/2023	111106 CFE. Nota Fi 2657 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	372,02		372,02D	0,00
	Total da conta:		372,02	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	767 - 2.1.3.01.001	CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					95,68C
18/01/2023	111308 CFE. Nota Fi 20003 DO FORNEC. CENTRAL SUPERMERCADOS LTDA	8	95,68		95,68D	0,00
	Total da conta:		95,68	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					774,95C
02/01/2023	111007 CFE. Nota Fi 454302 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	438,25		438,25D	336,70C
04/01/2023	110714 COMPRA CFE Nota Fi 457082 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		911,08	472,83C	1.247,78C
09/01/2023	111154 CFE. Nota Fi 455294 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	336,70		136,13C	911,08C
13/01/2023	111237 CFE. Nota Fi 457082 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	455,54		319,41D	455,54C
23/01/2023	111389 CFE. Nota Fi 457082 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	455,54		774,95D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
25/01/2023	110825 COMPRA CFE Nota Fi 459600 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		720,00	54,95D	720,00C
30/01/2023	110864 COMPRA CFE Nota Fi 460103 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		95,00	40,05C	815,00C
		Total da conta:	1.686,03	1.726,08		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					15.306,01C
09/01/2023	110728 COMPRA CFE Nota Fi 1065887 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		356,40	356,40C	15.662,41C
11/01/2023	110751 COMPRA CFE Nota Fi 1067251 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		415,20	771,60C	16.077,61C
11/01/2023	110753 COMPRA CFE Nota Fi 1067508 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		544,50	1.316,10C	16.622,11C
11/01/2023	110754 COMPRA CFE Nota Fi 1067184 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		645,00	1.961,10C	17.267,11C
11/01/2023	111213 CFE. Nota Fi 1058125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	457,40		1.503,70C	16.809,71C
12/01/2023	110757 COMPRA CFE Nota Fi 1068163 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.557,20	4.060,90C	19.366,91C
12/01/2023	111225 CFE. Nota Fi 1048337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	549,02		3.511,88C	18.817,89C
13/01/2023	110765 COMPRA CFE Nota Fi 1068839 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.901,99	6.413,87C	21.719,88C
13/01/2023	110766 COMPRA CFE Nota Fi 1068534 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.282,64	9.696,51C	25.002,52C
16/01/2023	110774 COMPRA CFE Nota Fi 1068951 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		419,10	10.115,61C	25.421,62C
16/01/2023	111263 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	361,92		9.753,69C	25.059,70C
17/01/2023	110776 COMPRA CFE Nota Fi 1069853 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.568,76	12.322,45C	27.628,46C
17/01/2023	110777 COMPRA CFE Nota Fi 158143 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		2.383,70	14.706,15C	30.012,16C
17/01/2023	110791 COMPRA CFE Nota Fi 158142 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		2.600,40	17.306,55C	32.612,56C
17/01/2023	110792 COMPRA CFE Nota Fi 158141 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		2.600,40	19.906,95C	35.212,96C
17/01/2023	111286 CFE. Nota Fi 1041263 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.851,66		15.055,29C	30.361,30C
17/01/2023	111288 CFE. Nota Fi 146346 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	284,00		14.771,29C	30.077,30C
23/01/2023	111395 CFE. Nota Fi 1061576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			992,35	13.778,94C	29.084,95C
23/01/2023	111395 CFE. Nota Fi 1061643 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)			1.254,00	12.524,94C	27.830,95C
26/01/2023	110835 COMPRA CFE Nota Fi 1074830 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		14.440,00	26.964,94C	42.270,95C
26/01/2023	111448 CFE. Nota Fi 1062141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	424,32		26.540,62C	41.846,63C
30/01/2023	111472 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	361,92		26.178,70C	41.484,71C
		Total da conta:	9.536,59	35.715,29		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					7.890,27C
02/01/2023	111005 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.091,50		1.091,50D	6.798,77C
11/01/2023	110749 COMPRA CFE Nota Fi 2490913 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		316,20	775,30D	7.114,97C
11/01/2023	110752 COMPRA CFE Nota Fi 2490912 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.625,28	849,98C	8.740,25C
11/01/2023	111211 CFE. Nota Fi 2479842 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	201,86		648,12C	8.538,39C
11/01/2023	111212 CFE. Nota Fi 2479728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	301,05		347,07C	8.237,34C
12/01/2023	110763 COMPRA CFE Nota Fi 2491472 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		146,10	493,17C	8.383,44C
16/01/2023	110773 COMPRA CFE Nota Fi 2492265 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		108,16	601,33C	8.491,60C
16/01/2023	111264 CFE. Nota Fi 2481087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	158,10		443,23C	8.333,50C
16/01/2023	111265 CFE. Nota Fi 2481088 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	276,80		166,43C	8.056,70C
17/01/2023	111287 CFE. Nota Fi 2456707 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	82,66		83,77C	7.974,04C
23/01/2023	111395 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			556,00	472,23D	7.418,04C
26/01/2023	111446 CFE. Nota Fi 2486316 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	720,04		1.192,27D	6.698,00C
30/01/2023	111471 CFE. Nota Fi 2461719 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	1.091,50		2.283,77D	5.606,50C
		Total da conta:	4.479,51	2.195,74		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					3.260,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
03/01/2023	110708 COMPRA CFE Nota Fi 944726 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		873,60	873,60C	4.134,10C
11/01/2023	111215 CFE. Nota Fi 939235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	828,03		45,57C	3.306,07C
16/01/2023	111266 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	258,80		213,23D	3.047,27C
30/01/2023	111469 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	258,80		472,03D	2.788,47C
		Total da conta:	1.345,63	873,60		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					793,99C
11/01/2023	110750 COMPRA CFE Nota Fi 855738 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.101,70	1.101,70C	1.895,69C
17/01/2023	111292 CFE. Nota Fi 839825 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	452,00		649,70C	1.443,69C
25/01/2023	111432 CFE. Nota Fi 846305 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	341,99		307,71C	1.101,70C
26/01/2023	110832 COMPRA CFE Nota Fi 864676 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		4.550,90	4.858,61C	5.652,60C
26/01/2023	110834 COMPRA CFE Nota Fi 864784 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		722,88	5.581,49C	6.375,48C
		Total da conta:	793,99	6.375,48		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					57.351,66C
02/01/2023	111000 CFE. Nota Fi 87813 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	999,84		999,84D	56.351,82C
02/01/2023	111001 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.255,93		2.255,77D	55.095,89C
02/01/2023	111001 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		908,00		3.163,77D	54.187,89C
02/01/2023	111002 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.399,56		4.563,33D	52.788,33C
02/01/2023	111003 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.040,46		5.603,79D	51.747,87C
02/01/2023	111004 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.805,14		8.408,93D	48.942,73C
02/01/2023	111004 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.401,05		9.809,98D	47.541,68C
02/01/2023	111014 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	734,34		10.544,32D	46.807,34C
05/01/2023	111062 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.714,52		12.258,84D	45.092,82C
09/01/2023	111147 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,49		12.563,33D	44.788,33C
09/01/2023	111147 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		778,30		13.341,63D	44.010,03C
09/01/2023	111148 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		160,91		13.502,54D	43.849,12C
09/01/2023	111148 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.413,45		14.915,99D	42.435,67C
09/01/2023	111149 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		96,16		15.012,15D	42.339,51C
09/01/2023	111149 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,25		15.204,40D	42.147,26C
09/01/2023	111150 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,09		15.204,49D	42.147,17C
09/01/2023	111150 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,09		15.204,58D	42.147,08C
09/01/2023	111150 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		764,33		15.968,91D	41.382,75C
09/01/2023	111150 CFE. Nota Fi 1651532 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		125,74		16.094,65D	41.257,01C
09/01/2023	111151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		16.094,82D	41.256,84C
09/01/2023	111151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		16.094,99D	41.256,67C
09/01/2023	111151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		450,68		16.545,67D	40.805,99C
09/01/2023	111151 CFE. Nota Fi 88260 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.374,24		17.919,91D	39.431,75C
09/01/2023	111152 CFE. Nota Fi 88249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.994,99		19.914,90D	37.436,76C
09/01/2023	111164 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.424,59		21.339,49D	36.012,17C
09/01/2023	111164 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.034,95		22.374,44D	34.977,22C
10/01/2023	111182 CFE. Nota Fi 90506 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	576,62		22.951,06D	34.400,60C
16/01/2023	111248 CFE. Nota Fi 1653854 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.040,77		23.991,83D	33.359,83C
16/01/2023	111249 CFE. Nota Fi 38695 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.399,98		25.391,81D	31.959,85C
16/01/2023	111250 CFE. Nota Fi 1653903 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	734,56		26.126,37D	31.225,29C
16/01/2023	111251 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		26.126,59D	31.225,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/01/2023	111251 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		26.126,81D	31.224,85C
16/01/2023	111251 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.256,15		27.382,96D	29.968,70C
16/01/2023	111251 CFE. Nota Fi 88753 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		908,00		28.290,96D	29.060,70C
16/01/2023	111252 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,41		28.291,37D	29.060,29C
16/01/2023	111252 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,41		28.291,78D	29.059,88C
16/01/2023	111252 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.805,16		31.096,94D	26.254,72C
16/01/2023	111252 CFE. Nota Fi 88754 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.401,48		32.498,42D	24.853,24C
16/01/2023	111253 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	355,25		32.853,67D	24.497,99C
16/01/2023	111254 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.484,22		36.337,89D	21.013,77C
16/01/2023	111254 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		290,91		36.628,80D	20.722,86C
17/01/2023	110788 COMPRA CFE Nota Fi 1674611 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.460,80	31.168,00D	26.183,66C
17/01/2023	110789 COMPRA CFE Nota Fi 93876 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		7.613,31	23.554,69D	33.796,97C
17/01/2023	110790 COMPRA CFE Nota Fi 93876 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.938,45	20.616,24D	36.735,42C
17/01/2023	111291 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.714,52		22.330,76D	35.020,90C
23/01/2023	111385 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.424,59		23.755,35D	33.596,31C
23/01/2023	111385 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.034,95		24.790,30D	32.561,36C
23/01/2023	111386 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		160,92		24.951,22D	32.400,44C
23/01/2023	111386 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		24.951,37D	32.400,29C
23/01/2023	111386 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		24.951,52D	32.400,14C
23/01/2023	111386 CFE. Nota Fi 89457 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.413,60		26.365,12D	30.986,54C
23/01/2023	111387 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		304,51		26.669,63D	30.682,03C
23/01/2023	111387 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		26.669,73D	30.681,93C
23/01/2023	111387 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,10		26.669,83D	30.681,83C
23/01/2023	111387 CFE. Nota Fi 89436 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		778,40		27.448,23D	29.903,43C
23/01/2023	111388 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		96,16		27.544,39D	29.807,27C
23/01/2023	111388 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,25		27.736,64D	29.615,02C
25/01/2023	110827 COMPRA CFE Nota Fi 94770 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.553,90	26.182,74D	31.168,92C
25/01/2023	110830 COMPRA CFE Nota Fi 1678296 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.229,60	24.953,14D	32.398,52C
26/01/2023	110839 COMPRA CFE Nota Fi 94826 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		7.384,00	17.569,14D	39.782,52C
26/01/2023	110840 COMPRA CFE Nota Fi 94826 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.744,50	13.824,64D	43.527,02C
26/01/2023	110841 COMPRA CFE Nota Fi 94795 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.047,62	5.777,02D	51.574,64C
26/01/2023	110842 COMPRA CFE Nota Fi 94795 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.926,81	2.850,21D	54.501,45C
30/01/2023	111473 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.484,22		6.334,43D	51.017,23C
30/01/2023	111473 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		290,91		6.625,34D	50.726,32C
30/01/2023	111474 CFE. Nota Fi 90192 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.715,02		8.340,36D	49.011,30C
30/01/2023	111475 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	355,25		8.695,61D	48.656,05C
		Total da conta:	49.594,60	40.898,99		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					7.572,11C
02/01/2023	111008 CFE. Nota Fi 369879 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	266,54		266,54D	7.305,57C
09/01/2023	111160 CFE. Nota Fi 369958 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	828,31		1.094,85D	6.477,26C
14/01/2023	110767 COMPRA CFE Nota Fi 370440 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		215,64	879,21D	6.692,90C
14/01/2023	110769 COMPRA CFE Nota Fi 370441 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.003,04	123,83C	7.695,94C
16/01/2023	111280 CFE. Nota Fi 370081 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	937,71		813,88D	6.758,23C
20/01/2023	110805 COMPRA CFE Nota Fi 370525 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		213,60	600,28D	6.971,83C
20/01/2023	110806 COMPRA CFE Nota Fi 370524 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		475,86	124,42D	7.447,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
23/01/2023	111396 CFE. Nota Fi 370207 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.376,28		1.500,70D	6.071,41C
23/01/2023	111397 CFE. Nota Fi 370082 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	3.478,50		4.979,20D	2.592,91C
		Total da conta:	6.887,34	1.908,14		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					198,00C
04/01/2023	110716 COMPRA CFE Nota Fi 299649 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		383,50	383,50C	581,50C
05/01/2023	111056 CFE. Nota Fi 298415 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	198,00		185,50C	383,50C
18/01/2023	110797 COMPRA CFE Nota Fi 301016 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		7,00	192,50C	390,50C
19/01/2023	111330 CFE. Nota Fi 299649 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	383,50		191,00D	7,00C
25/01/2023	110826 COMPRA CFE Nota Fi 301727 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		490,00	299,00C	497,00C
		Total da conta:	581,50	880,50		
Conta:	1422 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.960,00C
13/01/2023	111243 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.535,58		1.535,58D	1.424,42C
13/01/2023	111243 CFE. Nota Fi 455137 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		1.424,42		2.960,00D	0,00
		Total da conta:	2.960,00	0,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					6.642,39C
10/01/2023	110829 COMPRA CFE Nota Fi 10732 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.214,14	4.214,14C	10.856,53C
11/01/2023	111214 CFE. Nota Fi 10646 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.680,22		466,08D	6.176,31C
25/01/2023	110828 COMPRA CFE Nota Fi 10778 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.019,94	3.553,86C	10.196,25C
25/01/2023	111433 CFE. Nota Fi 10732 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.214,14		660,28D	5.982,11C
		Total da conta:	8.894,36	8.234,08		
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					60.197,64C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29404 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		26,00D	60.171,64C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29405 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		183,81		209,81D	59.987,83C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29426 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		3.680,96		3.890,77D	56.306,87C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29412 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		777,78		4.668,55D	55.529,09C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29413 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		5.432,89D	54.764,75C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29414 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		5.458,89D	54.738,75C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29417 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		5.484,89D	54.712,75C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29422 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		5.784,79D	54.412,85C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29418 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		6.084,69D	54.112,95C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29419 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		6.110,69D	54.086,95C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29423 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		6.386,17D	53.811,47C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29424 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		360,93		6.747,10D	53.450,54C
09/01/2023	111123 CFE. Nota Fi 29425 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		7.511,44D	52.686,20C
12/01/2023	110890 COMPRA CFE Nota Fi 31687 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		822,00	6.689,44D	53.508,20C
30/01/2023	110847 COMPRA CFE Nota Fi 32388 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.663,44D	53.534,20C
30/01/2023	110848 COMPRA CFE Nota Fi 32389 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	6.363,54D	53.834,10C
30/01/2023	110849 COMPRA CFE Nota Fi 32390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	6.311,54D	53.886,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
30/01/2023	110850 COMPRA CFE Nota Fi 32391 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	6.036,06D	54.161,58C
30/01/2023	110851 COMPRA CFE Nota Fi 32392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.997,06D	54.200,58C
30/01/2023	110852 COMPRA CFE Nota Fi 32393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	5.958,06D	54.239,58C
30/01/2023	110853 COMPRA CFE Nota Fi 32394 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	5.932,06D	54.265,58C
30/01/2023	110854 COMPRA CFE Nota Fi 32395 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	5.696,18D	54.501,46C
30/01/2023	110855 COMPRA CFE Nota Fi 32401 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	5.547,78D	54.649,86C
30/01/2023	110856 COMPRA CFE Nota Fi 32402 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		30,68	5.517,10D	54.680,54C
30/01/2023	110857 COMPRA CFE Nota Fi 32403 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	5.465,10D	54.732,54C
30/01/2023	110858 COMPRA CFE Nota Fi 32404 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		200,40	5.264,70D	54.932,94C
30/01/2023	110859 COMPRA CFE Nota Fi 32405 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	5.212,70D	54.984,94C
30/01/2023	110860 COMPRA CFE Nota Fi 32406 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	4.976,82D	55.220,82C
30/01/2023	110861 COMPRA CFE Nota Fi 32407 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	4.212,48D	55.985,16C
30/01/2023	110862 COMPRA CFE Nota Fi 32409 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		2.105,39	2.107,09D	58.090,55C
30/01/2023	110863 COMPRA CFE Nota Fi 32387 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	2.055,09D	58.142,55C
30/01/2023	110891 COMPRA CFE Nota Fi 32408 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	2.016,09D	58.181,55C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30028 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		2.780,43D	57.417,21C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30029 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		3.544,77D	56.652,87C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30030 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		3.583,77D	56.613,87C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30032 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		3.732,17D	56.465,47C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30033 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		52,00		3.784,17D	56.413,47C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30034 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		288,71		4.072,88D	56.124,76C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30035 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		577,42		4.650,30D	55.547,34C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30036 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		352,00		5.002,30D	55.195,34C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30038 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		326,00		5.328,30D	54.869,34C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30039 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		6.092,64D	54.105,00C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30040 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		6.118,64D	54.079,00C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		6.418,54D	53.779,10C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		296,13		6.714,67D	53.482,97C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		687,11		7.401,78D	52.795,86C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		183,81		7.585,59D	52.612,05C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30053 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		7.611,59D	52.586,05C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30061 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		7.637,59D	52.560,05C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30062 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		8.401,93D	51.795,71C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30063 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		239,23		8.641,16D	51.556,48C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30064 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		8.916,64D	51.281,00C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30065 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		8.929,64D	51.268,00C
31/01/2023	111516 CFE. Nota Fi 30066 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		674,11		9.603,75D	50.593,89C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30037 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		699,87		10.303,62D	49.894,02C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30067 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		509,71		10.813,33D	49.384,31C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30069 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		10.826,33D	49.371,31C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30070 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		11.590,67D	48.606,97C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30071 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		209,81		11.800,48D	48.397,16C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30075 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		11.826,48D	48.371,16C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30078 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		12.062,36D	48.135,28C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30079 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		12.101,36D	48.096,28C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30080 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,44		12.140,80D	48.056,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30082 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		3.680,96		15.821,76D	44.375,88C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30084 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		15.970,16D	44.227,48C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30085 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		15.983,16D	44.214,48C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30086 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		16.219,04D	43.978,60C
31/01/2023	111517 CFE. Nota Fi 30087 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		16.983,38D	43.214,26C
Total da conta:			22.478,73	5.495,35		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
16/01/2023	111273 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	706,25		706,25D	1.412,50C 706,25C
30/01/2023	111477 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	706,25		1.412,50D	0,00
31/01/2023	110886 COMPRA CFE Nota Fi 14307 FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	589		929,90	482,60D	929,90C
Total da conta:			1.412,50	929,90		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
03/01/2023	111027 CFE. Nota Fi 3507 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.475,00		1.475,00D	13.327,70C 11.852,70C
12/01/2023	111229 CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	5.926,35		7.401,35D	5.926,35C
17/01/2023	110793 COMPRA CFE Nota Fi 3583 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		4.020,00	3.381,35D	9.946,35C
17/01/2023	110794 COMPRA CFE Nota Fi 3583 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		1.212,00	2.169,35D	11.158,35C
Total da conta:			7.401,35	5.232,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
03/01/2023	111028 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA		461,21		461,21D	8.299,28C 7.838,07C
03/01/2023	111028 CFE. Nota Fi 174660 DO FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA		2.696,27		3.157,48D	5.141,80C
12/01/2023	110756 COMPRA CFE Nota Fi 177999 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	570		4.000,00	842,52C	9.141,80C
12/01/2023	110759 COMPRA CFE Nota Fi 177998 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.241,00	2.083,52C	10.382,80C
12/01/2023	110761 COMPRA CFE Nota Fi 178000 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.118,00	3.201,52C	11.500,80C
12/01/2023	110762 COMPRA CFE Nota Fi 178000 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	570		360,88	3.562,40C	11.861,68C
16/01/2023	111261 CFE. Nota Fi 176892 DO FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA		551,54		3.010,86C	11.310,14C
16/01/2023	111261 CFE. Nota Fi 176892 DO FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA		765,26		2.245,60C	10.544,88C
16/01/2023	111262 CFE. Nota Fi 176891 DO FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.912,50		333,10C	8.632,38C
18/01/2023	110795 COMPRA CFE Nota Fi 178300 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	570		2.269,90	2.603,00C	10.902,28C
26/01/2023	110831 COMPRA CFE Nota Fi 178823 FORNEC. DISTRIB BRASILE COML PROD MED HOSP LTDA	570		2.175,40	4.778,40C	13.077,68C
Total da conta:			6.386,78	11.165,18		
Conta:	893 - 2.1.3.01.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP				
SALDO ANTERIOR						7.519,89C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
02/01/2023	110697 COMPRA CFE Nota Fi 2034 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			1.118,49	1.118,49C	1.118,37C 2.236,86C
18/01/2023	111320 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	1.118,37		0,12C	1.118,49C
18/01/2023	111321 CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	1.118,49		1.118,37D	0,00
Total da conta:			2.236,86	1.118,49		

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					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					15.255,00C
02/01/2023	111018 CFE. Nota Fi 730479 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	3.390,00		3.390,00D	11.865,00C
17/01/2023	111296 CFE. Nota Fi 729933 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	3.390,00		6.780,00D	8.475,00C
17/01/2023	111297 CFE. Nota Fi 730141 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	1.695,00		8.475,00D	6.780,00C
19/01/2023	111336 CFE. Nota Fi 730574 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	5.085,00		13.560,00D	1.695,00C
20/01/2023	111345 CFE. Nota Fi 730141 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	1.695,00		15.255,00D	0,00
24/01/2023	110818 COMPRA CFE Nota Fi 730894 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		3.390,00	11.865,00D	3.390,00C
		Total da conta:	15.255,00	3.390,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					20.615,00C
04/01/2023	110717 COMPRA CFE Nota Fi 1948 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.512,00	4.512,00C	25.127,00C
10/01/2023	111171 CFE. Nota Fi 1815 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853681	532	5.830,00		1.318,00D	19.297,00C
10/01/2023	111172 CFE. Nota Fi 1845 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.061,50		6.379,50D	14.235,50C
10/01/2023	111172 CFE. Nota Fi 1879 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME		5.379,50		11.759,00D	8.856,00C
27/01/2023	111457 CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853698	8	4.344,00		16.103,00D	4.512,00C
		Total da conta:	20.615,00	4.512,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.372,00C
20/01/2023	110803 COMPRA CFE Nota Fi 2685 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		10.248,00	10.248,00C	25.620,00C
27/01/2023	111456 CFE. Nota Fi 2551 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.124,00		5.124,00C	20.496,00C
		Total da conta:	5.124,00	10.248,00		
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.855,60C
24/01/2023	111418 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	8	1.285,20		1.285,20D	2.570,40C
		Total da conta:	1.285,20	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					14.160,00C
09/01/2023	111153 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.540,00		3.540,00D	10.620,00C
11/01/2023	110747 COMPRA CFE Nota Fi 5852 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	3.090,00D	11.070,00C
		Total da conta:	3.540,00	450,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					449,00C
05/01/2023	111057 CFE. Nota Fi 2388 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	449,00		449,00D	0,00
		Total da conta:	449,00	0,00		
Conta:	1449 - 2.1.3.01.001	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2023	110787 COMPRA CFE Nota Fi 1328265 FORNEC. EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570		437,60	437,60C	437,60C
		Total da conta:	0,00	437,60		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.981,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
18/01/2023	111311 CFE. Nota Fi 5887 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	8	1.981,86		1.981,86D	0,00
		Total da conta:	1.981,86	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.037,00C
05/01/2023	110713 COMPRA CFE Nota Fi 18069 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		774,00	774,00C	2.811,00C
05/01/2023	111058 CFE. Nota Fi 18022 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	802,00		28,00D	2.009,00C
05/01/2023	111059 CFE. Nota Fi 18022 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	434	288,00		316,00D	1.721,00C
12/01/2023	110755 COMPRA CFE Nota Fi 18100 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.651,50	1.335,50C	3.372,50C
12/01/2023	111224 CFE. Nota Fi 18053 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	947,00		388,50C	2.425,50C
19/01/2023	110800 COMPRA CFE Nota Fi 18130 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.423,50	1.812,00C	3.849,00C
19/01/2023	111333 CFE. Nota Fi 18069 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	774,00		1.038,00C	3.075,00C
26/01/2023	110824 COMPRA CFE Nota Fi 18161 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		964,50	2.002,50C	4.039,50C
26/01/2023	111444 CFE. Nota Fi 18100 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.651,50		351,00C	2.388,00C
		Total da conta:	4.462,50	4.813,50		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					579,00C
09/01/2023	111143 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	8	579,00		579,00D	0,00
		Total da conta:	579,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					1.745,18C
09/01/2023	110901 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	33,98		33,98D	1.711,20C
10/01/2023	111173 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		84,94		118,92D	1.626,26C
10/01/2023	111173 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		1.439,40		1.558,32D	186,86C
		Total da conta:	1.558,32	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.119,10C
09/01/2023	111145 CFE. Nota Fi 16246 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		193,53		193,53D	925,57C
09/01/2023	111145 CFE. Nota Fi 16269 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		20,66		214,19D	904,91C
09/01/2023	111145 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		30,00		244,19D	874,91C
09/01/2023	111145 CFE. Nota Fi 16246 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,01		244,20D	874,90C
12/01/2023	110764 COMPRA CFE Nota Fi 17282 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		664,20	420,00C	1.539,10C
16/01/2023	111267 CFE. Nota Fi 16924 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		230,50		189,50C	1.308,60C
16/01/2023	111267 CFE. Nota Fi 16951 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		29,85		159,65C	1.278,75C
26/01/2023	110887 COMPRA CFE Nota Fi 17544 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		48,00	207,65C	1.326,75C
		Total da conta:	504,55	712,20		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					16.375,90C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2782 DO FORNEC. Mercado America Ltda		3.411,17		3.411,17D	12.964,73C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2783 DO FORNEC. Mercado America Ltda		140,56		3.551,73D	12.824,17C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2784 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.506,99		5.058,72D	11.317,18C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2786 DO FORNEC. Mercado America Ltda		3.644,14		8.702,86D	7.673,04C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2787 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.054,23		9.757,09D	6.618,81C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2788 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.863,45		11.620,54D	4.755,36C
06/01/2023	111109 CFE. Nota Fi 2789 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.363,19		12.983,73D	3.392,17C
10/01/2023	110741 COMPRA CFE Nota Fi 3729 FORNEC. Mercado America Ltda	569		189,00	12.794,73D	3.581,17C
17/01/2023	110778 COMPRA CFE Nota Fi 3784 FORNEC. Mercado America Ltda	569		149,00	12.645,73D	3.730,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
18/01/2023	111314 CFE. Nota Fi 3635 DO FORNEC. Mercado America Ltda	8	530,63		13.176,36D	3.199,54C
26/01/2023	110833 COMPRA CFE Nota Fi 3835 FORNEC. Mercado America Ltda	569		61,83	13.114,53D	3.261,37C
		Total da conta:	13.514,36	399,83		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					6.150,00C
02/01/2023	111009 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	520,00		520,00D	5.630,00C
05/01/2023	111061 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.530,00		2.050,00D	4.100,00C
16/01/2023	111270 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	520,00		2.570,00D	3.580,00C
19/01/2023	111332 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.530,00		4.100,00D	2.050,00C
30/01/2023	111478 CFE. Nota Fi 378637 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	520,00		4.620,00D	1.530,00C
		Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.909,18C
04/01/2023	110715 COMPRA CFE Nota Fi 2599 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		368,90	368,90C	2.278,08C
20/01/2023	111346 CFE. Nota Fi 2571 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		619,38		250,48D	1.658,70C
20/01/2023	111346 CFE. Nota Fi 2584 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		489,80		740,28D	1.168,90C
20/01/2023	111346 CFE. Nota Fi 2599 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		368,90		1.109,18D	800,00C
24/01/2023	110816 COMPRA CFE Nota Fi 2619 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		500,03	609,15D	1.300,03C
		Total da conta:	1.478,08	868,93		
Conta:	1417 - 2.1.3.01.001	Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	110723 COMPRA CFE Nota Fi 942 FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	573		960,00	960,00C	960,00C
		Total da conta:	0,00	960,00		
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:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					3.742,50C
09/01/2023	111161 CFE. Nota Fi 3704 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	8	975,00		975,00D	2.767,50C
		Total da conta:	975,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.626,45C
19/01/2023	110801 COMPRA CFE Nota Fi 2543 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		3.650,56	3.650,56C	6.277,01C
27/01/2023	111454 CFE. Nota Fi 323 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	2.626,45		1.024,11C	3.650,56C
		Total da conta:	2.626,45	3.650,56		
Conta:	1446 - 2.1.3.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE BOLSAO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.160,00C
23/01/2023	111382 CFE. Nota Fi 19144 DO FORNEC. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE BOLSAO LTDA EPP	8	2.160,00		2.160,00D	0,00
		Total da conta:	2.160,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					15.833,89C
03/01/2023	110706 COMPRA CFE Nota Fi 2386 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		795,60	795,60C	16.629,49C
03/01/2023	110707 COMPRA CFE Nota Fi 2385 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		3.207,30	4.002,90C	19.836,79C
06/01/2023	111099 CFE. Nota Fi 2367 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.530,50		1.472,40C	17.306,29C
06/01/2023	111099 CFE. Nota Fi 2368 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.138,80		333,60C	16.167,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
10/01/2023	110739 COMPRA CFE Nota Fi 2397 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		795,60	1.129,20C	16.963,09C
16/01/2023	110772 COMPRA CFE Nota Fi 2399 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.232,00	3.361,20C	19.195,09C
16/01/2023	110876 COMPRA CFE Nota Fi 2398 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.193,40	4.554,60C	20.388,49C
18/01/2023	111310 CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.518,40		3.036,20C	18.870,09C
18/01/2023	111310 CFE. Nota Fi 2379 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.790,10		1.246,10C	17.079,99C
18/01/2023	111310 CFE. Nota Fi 2380 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.533,28		1.287,18D	14.546,71C
18/01/2023	111310 CFE. Nota Fi 2381 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.790,10		3.077,28D	12.756,61C
18/01/2023	111310 CFE. Nota Fi 2383 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.348,71		5.425,99D	10.407,90C
31/01/2023	110877 COMPRA CFE Nota Fi 2403 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		795,60	4.630,39D	11.203,50C
		Total da conta:	13.649,89	9.019,50		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.181,11C
05/01/2023	110720 COMPRA CFE Nota Fi 8942 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		744,85	744,85C	2.925,96C
06/01/2023	111111 CFE. Nota Fi 8702 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		691,42		53,43C	2.234,54C
06/01/2023	111111 CFE. Nota Fi 8780 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA		544,20		490,77D	1.690,34C
18/01/2023	111317 CFE. Nota Fi 8863 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	558,64		1.049,41D	1.131,70C
		Total da conta:	1.794,26	744,85		
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					7.964,49C
02/01/2023	110698 COMPRA CFE Nota Fi 706 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		1.082,99	1.082,99C	9.047,48C
06/01/2023	111104 CFE. Nota Fi 700 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		2.675,60		1.592,61D	6.371,88C
06/01/2023	111104 CFE. Nota Fi 702 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		2.930,00		4.522,61D	3.441,88C
18/01/2023	111319 CFE. Nota Fi 706 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	1.082,99		5.605,60D	2.358,89C
		Total da conta:	6.688,59	1.082,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.809,25C
02/01/2023	111015 CFE. Nota Fi 1041507 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.029,19		1.029,19D	2.780,06C
04/01/2023	111034 CFE. Nota Fi 1042780 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.780,06		3.809,25D	0,00
05/01/2023	110718 COMPRA CFE Nota Fi 1047945 FORNEC. JBS S/A	569		3.780,98	28,27D	3.780,98C
09/01/2023	110729 COMPRA CFE Nota Fi 1048885 FORNEC. JBS S/A	569		3.276,45	3.248,18C	7.057,43C
12/01/2023	111226 CFE. Nota Fi 1047945 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.890,49		1.357,69C	5.166,94C
16/01/2023	111278 CFE. Nota Fi 1048885 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.638,22		280,53D	3.528,72C
18/01/2023	110798 COMPRA CFE Nota Fi 1051857 FORNEC. JBS S/A	569		5.049,60	4.769,07C	8.578,32C
19/01/2023	111331 CFE. Nota Fi 1047945 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.890,49		2.878,58C	6.687,83C
23/01/2023	111398 CFE. Nota Fi 1048885 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.638,23		1.240,35C	5.049,60C
24/01/2023	110817 COMPRA CFE Nota Fi 1053750 FORNEC. JBS S/A	569		3.372,95	4.613,30C	8.422,55C
26/01/2023	111443 CFE. Nota Fi 1051857 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.524,80		2.088,50C	5.897,75C
31/01/2023	111514 CFE. Nota Fi 1053750 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.686,47		402,03C	4.211,28C
		Total da conta:	15.077,95	15.479,98		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					12.758,99C
02/01/2023	110997 CFE. Nota Fi 369606 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	845,95		845,95D	11.913,04C
09/01/2023	111144 CFE. Nota Fi 370025 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.481,06		2.327,01D	10.431,98C
14/01/2023	110726 COMPRA CFE Nota Fi 371633 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		951,07	1.375,94D	11.383,05C
14/01/2023	110768 COMPRA CFE Nota Fi 371966 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.475,51	99,57C	12.858,56C
16/01/2023	111258 CFE. Nota Fi 370422 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	4.049,28		3.949,71D	8.809,28C

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				
23/01/2023	111399 CFE. Nota Fi 370743 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.631,93		6.581,64D	6.177,35C
28/01/2023	110845 COMPRA CFE Nota Fi 372867 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.077,42	5.504,22D	7.254,77C
30/01/2023	111468 CFE. Nota Fi 371116 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.552,21		8.056,43D	4.702,56C
Total da conta:			11.560,43	3.504,00		

Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					16.490,02C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3273 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.657,37		1.657,37D	14.832,65C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3278 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.054,34		2.711,71D	13.778,31C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3294 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		117,62		2.829,33D	13.660,69C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3302 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		64,33		2.893,66D	13.596,36C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3311 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.425,34		4.319,00D	12.171,02C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3312 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		175,00		4.494,00D	11.996,02C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3313 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		27,41		4.521,41D	11.968,61C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3321 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		100,65		4.622,06D	11.867,96C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3333 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		305,64		4.927,70D	11.562,32C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3345 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		347,07		5.274,77D	11.215,25C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3360 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		340,36		5.615,13D	10.874,89C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3359 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		4.112,80		9.727,93D	6.762,09C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3402 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		204,84		9.932,77D	6.557,25C
06/01/2023	111113 CFE. Nota Fi 3406 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.031,18		10.963,95D	5.526,07C
10/01/2023	110737 COMPRA CFE Nota Fi 3513 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		169,37	10.794,58D	5.695,44C
10/01/2023	110738 COMPRA CFE Nota Fi 3512 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		573,62	10.220,96D	6.269,06C
17/01/2023	110780 COMPRA CFE Nota Fi 3534 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.961,96	8.259,00D	8.231,02C
18/01/2023	111316 CFE. Nota Fi 3488 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		547,80		8.806,80D	7.683,22C
18/01/2023	111316 CFE. Nota Fi 3423 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		417,40		9.224,20D	7.265,82C
18/01/2023	111316 CFE. Nota Fi 3455 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		535,04		9.759,24D	6.730,78C
18/01/2023	111316 CFE. Nota Fi 3476 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		935,89		10.695,13D	5.794,89C
20/01/2023	110804 COMPRA CFE Nota Fi 3540 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		413,70	10.281,43D	6.208,59C
23/01/2023	110811 COMPRA CFE Nota Fi 3543 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		420,42	9.861,01D	6.629,01C
25/01/2023	110822 COMPRA CFE Nota Fi 3546 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		338,08	9.522,93D	6.967,09C
31/01/2023	110865 COMPRA CFE Nota Fi 3560 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		837,15	8.685,78D	7.804,24C
Total da conta:			13.400,08	4.714,30		

Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
Total da conta:			0,00	0,00		

Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					63.033,16C
02/01/2023	110701 COMPRA CFE Nota Fi 1153 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.478,00	14.478,00C	77.511,16C
02/01/2023	110702 COMPRA CFE Nota Fi 1152 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.590,60	19.068,60C	82.101,76C
02/01/2023	110703 COMPRA CFE Nota Fi 1154 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.384,24	25.452,84C	88.486,00C
02/01/2023	110704 COMPRA CFE Nota Fi 1155 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.768,00	27.220,84C	90.254,00C
04/01/2023	110874 COMPRA CFE Nota Fi 1156 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		470,88	27.691,72C	90.724,88C
11/01/2023	111206 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	12.714,08		14.977,64C	78.010,80C
11/01/2023	111207 CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.421,00		10.556,64C	73.589,80C
11/01/2023	111208 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	681,68		9.874,96C	72.908,12C
11/01/2023	111209 CFE. Nota Fi 1134 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.677,68		4.197,28C	67.230,44C

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		
11/01/2023	111210 CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.601,40		2.595,88C	65.629,04C
13/01/2023	111241 CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.901,15		694,73C	63.727,89C
15/01/2023	110771 COMPRA CFE Nota Fi 1168 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.710,00	4.404,73C	67.437,89C
24/01/2023	111417 CFE. Nota Fi 1082 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.078,50		3.326,23C	66.359,39C
24/01/2023	111420 CFE. Nota Fi 1080 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.421,00		1.094,77D	61.938,39C
24/01/2023	111421 CFE. Nota Fi 1081 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	12.714,08		13.808,85D	49.224,31C
30/01/2023	111482 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.530,20		15.339,05D	47.694,11C
30/01/2023	111483 CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.826,00		20.165,05D	42.868,11C
Total da conta:			51.566,77	31.401,72		
Conta:	997 - 2.1.3.01.001			LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR		
06/01/2023	111118 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 36097 DO FORNEC. LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00C 0,00
Total da conta:			1.200,00	0,00		
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		
04/01/2023	111036 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 1139 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	1.086,00		1.086,00D	1.086,00C 0,00
Total da conta:			1.086,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001			MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		
18/01/2023	111306 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 7909 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	4.515,30		4.515,30D	4.515,30C 0,00
Total da conta:			4.515,30	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001			MARCOS ANTONIO DE FREITAS		
08/01/2023	111356 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 1322 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		131,00	131,00C	2.522,00C 2.653,00C
20/01/2023	111357 CFE. Nota Fi 1322 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	131,00		0,00	2.522,00C
27/01/2023	111453 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		622,50		622,50D	1.899,50C
27/01/2023	111453 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		862,50		1.485,00D	1.037,00C
Total da conta:			1.616,00	131,00		
Conta:	813 - 2.1.3.01.001			MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME		
11/01/2023	111202 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 3203 DO FORNEC. MARMORARIA GUARUJA LTDA - ME CH 853694	532	300,00		300,00D	300,00C 0,00
Total da conta:			300,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
02/01/2023	111006 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	184,39		184,39D	368,77C 184,38C
06/01/2023	110725 COMPRA CFE Nota Fi 139889 FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	573		1.923,48	1.739,09C	2.107,86C
17/01/2023	111289 CFE. Nota Fi 131089 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	184,38		1.554,71C	1.923,48C
Total da conta:			368,77	1.923,48		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001			Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		
SALDO ANTERIOR						1.903,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001					
13/01/2023	111242 CFE. Nota Fi 1586 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	1.903,96		1.903,96D	0,00
24/01/2023	110820 COMPRA CFE Nota Fi 2034 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	631		534,55	1.369,41D	534,55C
		Total da conta:	1.903,96	534,55		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001					
11/01/2023	110743 COMPRA CFE Nota Fi 16955 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.570,00	1.570,00C	1.570,00C
24/01/2023	110819 COMPRA CFE Nota Fi 17050 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.615,20	3.185,20C	3.185,20C
		Total da conta:	0,00	3.185,20		
Conta:	1438 - 2.1.3.01.001					
04/01/2023	111033 CFE. Nota Fi 23722 DO FORNEC. MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	616,74		616,74D	0,00
		Total da conta:	616,74	0,00		
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001					
						22.555,01C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001					
02/01/2023	110998 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	339,03		339,03D	4.851,26C
02/01/2023	110999 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	643,22		982,25D	4.208,04C
16/01/2023	111255 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.583,81		2.566,06D	2.624,23C
16/01/2023	111257 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	990,47		3.556,53D	1.633,76C
		Total da conta:	3.556,53	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001					
31/01/2023	110872 COMPRA CFE Nota Fi 730 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		800,00	800,00C	800,00C
		Total da conta:	0,00	800,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001					
02/01/2023	110995 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	300,00		300,00D	17.348,72C
10/01/2023	111187 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	4.480,00		4.780,00D	12.868,72C
16/01/2023	111269 CFE. Nota Fi 871598 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	300,00		5.080,00D	12.568,72C
20/01/2023	111361 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.240,00		7.320,00D	10.328,72C
25/01/2023	110823 COMPRA CFE Nota Fi 879961 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.799,80	4.520,20D	13.128,52C
		Total da conta:	7.320,00	2.799,80		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001					
						2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	824 - 2.1.3.01.001					
02/01/2023	110996 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8	760,00		760,00D	760,00C
20/01/2023	111358 CFE. Nota Fi 44254 DO FORNEC. OFT- VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8	760,00		1.520,00D	0,00
		Total da conta:	1.520,00	0,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001					
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
19/01/2023	110889 COMPRA CFE Nota Fi 30267 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	573		116,00	116,00C	116,00C
23/01/2023	110809 COMPRA CFE Nota Fi 30276 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		1.290,50	1.406,50C	1.406,50C
30/01/2023	111470 CFE. Nota Fi 30267 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	116,00		1.290,50C	1.290,50C
		Total da conta:	116,00	1.406,50		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.217,80C
02/01/2023	111017 CFE. Nota Fi 44989 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.779,40		1.779,40D	1.438,40C
09/01/2023	111162 CFE. Nota Fi 45098 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	992,00		2.771,40D	446,40C
10/01/2023	110893 COMPRA CFE Nota Fi 45419 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.438,40	1.333,00D	1.884,80C
17/01/2023	110781 COMPRA CFE Nota Fi 45501 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		570,40	762,60D	2.455,20C
17/01/2023	111290 CFE. Nota Fi 45255 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	446,40		1.209,00D	2.008,80C
24/01/2023	110894 COMPRA CFE Nota Fi 45594 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.081,90	127,10D	3.090,70C
30/01/2023	111480 CFE. Nota Fi 45419 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.438,40		1.565,50D	1.652,30C
		Total da conta:	4.656,20	3.090,70		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
02/01/2023	110699 COMPRA CFE Nota Fi 15457 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	119		25.000,00	25.000,00C	25.900,00C
02/01/2023	110700 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	737	7.973,70		17.026,30C	17.926,30C
05/01/2023	110722 COMPRA CFE Nota Fi 4421 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	585		1.579,00	18.605,30C	19.505,30C
30/01/2023	111476 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	4.256,57		14.348,73C	15.248,73C
30/01/2023	111479 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	394,75		13.953,98C	14.853,98C
		Total da conta:	12.625,02	26.579,00		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.430,00C
09/01/2023	111122 CFE. Nota Fi 329 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		520,00		520,00D	910,00C
09/01/2023	111122 CFE. Nota Fi 338 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		260,00		780,00D	650,00C
09/01/2023	111122 CFE. Nota Fi 343 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		650,00		1.430,00D	0,00
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					127,63C
06/01/2023	111101 CFE. Nota Fi 6019 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	127,63		127,63D	0,00
		Total da conta:	127,63	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					62.411,75C
02/01/2023	111010 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		790,96		790,96D	61.620,79C
02/01/2023	111010 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.376,45		2.167,41D	60.244,34C
02/01/2023	111011 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		17,98		2.185,39D	60.226,36C
02/01/2023	111011 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		345,68		2.531,07D	59.880,68C
02/01/2023	111011 CFE. Nota Fi 469802 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.418,18		3.949,25D	58.462,50C
03/01/2023	111026 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,18		4.157,43D	58.254,32C
03/01/2023	111026 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.092,65		5.250,08D	57.161,67C
04/01/2023	111032 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	4.800,59		10.050,67D	52.361,08C
06/01/2023	111077 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.606,77		11.657,44D	50.754,31C
06/01/2023	111077 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.843,40		15.500,84D	46.910,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
06/01/2023	111077 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		15.500,85D	46.910,90C
09/01/2023	111163 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.650,33		17.151,18D	45.260,57C
09/01/2023	111163 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		796,97		17.948,15D	44.463,60C
10/01/2023	111185 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		747,19		18.695,34D	43.716,41C
10/01/2023	111185 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		21,88		18.717,22D	43.694,53C
10/01/2023	111185 CFE. Nota Fi 471417 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.398,34		20.115,56D	42.296,19C
11/01/2023	110744 COMPRA CFE Nota Fi 478121 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.918,88	12.196,68D	50.215,07C
11/01/2023	110745 COMPRA CFE Nota Fi 478121 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		6.521,04	5.675,64D	56.736,11C
11/01/2023	110746 COMPRA CFE Nota Fi 478122 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.023,60	1.652,04D	60.759,71C
12/01/2023	111227 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,75		2.087,79D	60.323,96C
12/01/2023	111227 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.489,20		3.576,99D	58.834,76C
13/01/2023	111240 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,18		3.785,17D	58.626,58C
13/01/2023	111240 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.092,64		4.877,81D	57.533,94C
16/01/2023	111279 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	4.800,57		9.678,38D	52.733,37C
17/01/2023	110779 COMPRA CFE Nota Fi 479111 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		10.776,94	1.098,56C	63.510,31C
18/01/2023	111305 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.650,33		551,77D	61.859,98C
18/01/2023	111305 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		796,97		1.348,74D	61.063,01C
23/01/2023	111392 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,75		1.784,49D	60.627,26C
23/01/2023	111392 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.489,20		3.273,69D	59.138,06C
23/01/2023	111393 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.606,78		4.880,47D	57.531,28C
23/01/2023	111393 CFE. Nota Fi 468770 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.843,40		8.723,87D	53.687,88C
23/01/2023	111394 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		208,18		8.932,05D	53.479,70C
23/01/2023	111394 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,12		8.932,17D	53.479,58C
23/01/2023	111394 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,13		8.932,30D	53.479,45C
23/01/2023	111394 CFE. Nota Fi 472981 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.092,78		10.025,08D	52.386,67C
24/01/2023	110812 COMPRA CFE Nota Fi 480179 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		714,00	9.311,08D	53.100,67C
24/01/2023	110813 COMPRA CFE Nota Fi 480179 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		7.485,00	1.826,08D	60.585,67C
24/01/2023	111422 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	4.800,57		6.626,65D	55.785,10C
26/01/2023	110836 COMPRA CFE Nota Fi 480800 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.862,92	4.763,73D	57.648,02C
26/01/2023	110837 COMPRA CFE Nota Fi 480800 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.548,70	2.215,03D	60.196,72C
30/01/2023	111481 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.650,33		3.865,36D	58.546,39C
30/01/2023	111481 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		796,97		4.662,33D	57.749,42C
31/01/2023	111512 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.639,62		7.301,95D	55.109,80C
31/01/2023	111512 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.173,68		9.475,63D	52.936,12C
31/01/2023	111512 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		96,28		9.571,91D	52.839,84C
31/01/2023	111513 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.368,02		10.939,93D	51.471,82C
Total da conta:			52.791,01	41.851,08		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001	PROJETO VIDROS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					834,00C
17/01/2023	111282 CFE. Nota Fi 297 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853696	532	834,00		834,00D	0,00
Total da conta:			834,00	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:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					524,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1153 - 2.1.3.01.001	R & K EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				
13/01/2023	111236 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	262,60		262,60D	262,00C
14/01/2023	110770 COMPRA CFE Nota Fi 716 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		358,50	95,90C	620,50C
27/01/2023	110873 COMPRA CFE Nota Fi 734 FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	605		59,90	155,80C	680,40C
		Total da conta:	262,60	418,40		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					7.542,17C
04/01/2023	110710 COMPRA CFE Nota Fi 7854 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		3.301,04	3.301,04C	10.843,21C
06/01/2023	110724 COMPRA CFE Nota Fi 7869 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		111,60	3.412,64C	10.954,81C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7559 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		604,94		2.807,70C	10.349,87C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7589 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		492,00		2.315,70C	9.857,87C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7601 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		290,00		2.025,70C	9.567,87C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7608 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.246,53		779,17C	8.321,34C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7648 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		168,00		611,17C	8.153,34C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7702 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		331,10		280,07C	7.822,24C
06/01/2023	111103 CFE. Nota Fi 7695 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		326,00		45,93D	7.496,24C
10/01/2023	110740 COMPRA CFE Nota Fi 7883 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		172,39	126,46C	7.668,63C
16/01/2023	110775 COMPRA CFE Nota Fi 7904 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.414,50	1.540,96C	9.083,13C
17/01/2023	110783 COMPRA CFE Nota Fi 7908 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		73,80	1.614,76C	9.156,93C
18/01/2023	111312 CFE. Nota Fi 7836 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		2.869,00		1.254,24D	6.287,93C
18/01/2023	111312 CFE. Nota Fi 7779 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.040,00		2.294,24D	5.247,93C
20/01/2023	110882 COMPRA CFE Nota Fi 7918 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	610		9,90	2.284,34D	5.257,83C
20/01/2023	110965 CFE. Nota Fi 7918 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	9,90		2.294,24D	5.247,93C
31/01/2023	110871 COMPRA CFE Nota Fi 7938 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		745,00	1.549,24D	5.992,93C
		Total da conta:	7.377,47	5.828,23		
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					115,00C
04/01/2023	111037 CFE. Nota Fi 5521 DO FORNEC. SANTA FE GAS LTDA	8	115,00		115,00D	0,00
		Total da conta:	115,00	0,00		
Conta:	1424 - 2.1.3.01.001	SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					737,25C
03/01/2023	111025 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		542,23		542,23D	195,02C
03/01/2023	111025 CFE. Nota Fi 1119 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		195,02		737,25D	0,00
		Total da conta:	737,25	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					420,42C
10/01/2023	110742 COMPRA CFE Nota Fi 175625 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		131,13	131,13C	551,55C
24/01/2023	111416 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	84,08		47,05C	467,47C
25/01/2023	110895 COMPRA CFE Nota Fi 176193 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		1.041,71	1.088,76C	1.509,18C
		Total da conta:	84,08	1.172,84		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2023	110838 COMPRA CFE Nota Fi 33305 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	590		561,72	561,72C	561,72C
Total da conta:			0,00	561,72		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.003,88C
06/01/2023	111073 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		59,14		59,14D	9.944,74C
06/01/2023	111073 CFE. Nota Fi 5459973 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		367,67		426,81D	9.577,07C
06/01/2023	111073 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		426,82D	9.577,06C
06/01/2023	111073 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		201,00		627,82D	9.376,06C
09/01/2023	111158 CFE. Nota Fi 5473281 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.944,50		2.572,32D	7.431,56C
09/01/2023	111159 CFE. Nota Fi 5548147 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		662,40		3.234,72D	6.769,16C
09/01/2023	111159 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,67		3.352,39D	6.651,49C
09/01/2023	111159 CFE. Nota Fi 5548147 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		3.352,40D	6.651,48C
10/01/2023	111175 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	8,43		3.360,83D	6.643,05C
10/01/2023	111177 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	59,16		3.419,99D	6.583,89C
11/01/2023	110748 COMPRA CFE Nota Fi 5739403 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		994,39	2.425,60D	7.578,28C
13/01/2023	111238 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		59,15		2.484,75D	7.519,13C
13/01/2023	111238 CFE. Nota Fi 5459973 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		367,67		2.852,42D	7.151,46C
13/01/2023	111238 CFE. Nota Fi 5458624 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		201,00		3.053,42D	6.950,46C
16/01/2023	111245 CFE. Nota Fi 5403159 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		864,00		3.917,42D	6.086,46C
16/01/2023	111245 CFE. Nota Fi 5403160 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.068,75		4.986,17D	5.017,71C
16/01/2023	111274 CFE. Nota Fi 5548147 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		662,40		5.648,57D	4.355,31C
16/01/2023	111274 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,67		5.766,24D	4.237,64C
17/01/2023	111284 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	8,43		5.774,67D	4.229,21C
17/01/2023	111285 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	59,16		5.833,83D	4.170,05C
18/01/2023	110796 COMPRA CFE Nota Fi 5793425 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		179,09	5.654,74D	4.349,14C
19/01/2023	111329 CFE. Nota Fi 5592281 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.328,00		7.982,74D	2.021,14C
23/01/2023	110808 COMPRA CFE Nota Fi 5825890 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		530,68	7.452,06D	2.551,82C
23/01/2023	111391 CFE. Nota Fi 5548147 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		662,40		8.114,46D	1.889,42C
23/01/2023	111391 CFE. Nota Fi 5548268 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		117,67		8.232,13D	1.771,75C
24/01/2023	111414 CFE. Nota Fi 5556046 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	8,43		8.240,56D	1.763,32C
24/01/2023	111415 CFE. Nota Fi 5561299 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	59,16		8.299,72D	1.704,16C
Total da conta:			10.003,88	1.704,16		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					450,67C
12/01/2023	111235 CFE. Nota Fi 322828 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				
	SALDO ANTERIOR					1.810,03C
18/01/2023	111309 CFE. Nota Fi 4129 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		470,14		470,14D	1.339,89C
18/01/2023	111309 CFE. Nota Fi 4128 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me		1.339,89		1.810,03D	0,00
31/01/2023	110870 COMPRA CFE Nota Fi 4182 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.936,40	1.126,37C	2.936,40C
Total da conta:			1.810,03	2.936,40		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
17/01/2023	110782 COMPRA CFE Nota Fi 141261 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	4.650,00C	6.200,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
18/01/2023	111304 CFE. Nota Fi 138419 DO FORNEC. LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		3.100,00C	4.650,00C
Total da conta:			1.550,00	4.650,00		
Conta:	1442 - 2.1.3.01.001	SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÁŠDE LTDA				
20/01/2023	111340 CFE. Nota Fi 14277 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÁŠDE LTDA	8	2.224,00		2.224,00D	2.893,50C 669,50C
20/01/2023	111342 CFE. Nota Fi 14278 DO FORNEC. DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÁŠDE LTDA	8	669,50		2.893,50D	0,00
Total da conta:			2.893,50	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
02/01/2023	110992 CFE. Nota Fi 56523 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	693,10		693,10D	6.461,01C 5.767,91C
06/01/2023	111074 CFE. Nota Fi 56608 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	798,50		1.491,60D	4.969,41C
06/01/2023	111076 CFE. Nota Fi 57172 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	3.789,41		5.281,01D	1.180,00C
Total da conta:			5.281,01	0,00		
Conta:	896 - 2.1.3.01.001	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME				
02/01/2023	110993 CFE. Nota Fi 33863 DO FORNEC. SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	8	448,30		448,30D	448,30C 0,00
Total da conta:			448,30	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
02/01/2023	111012 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.600,61		1.600,61D	7.278,58C 5.677,97C
02/01/2023	111013 CFE. Nota Fi 657364 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		220,92		1.821,53D	5.457,05C
02/01/2023	111013 CFE. Nota Fi 657364 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		355,30		2.176,83D	5.101,75C
09/01/2023	111156 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.600,60		3.777,43D	3.501,15C
09/01/2023	111157 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		300,16		4.077,59D	3.200,99C
09/01/2023	111157 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		4.077,61D	3.200,97C
09/01/2023	111157 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		333,35		4.410,96D	2.867,62C
16/01/2023	111272 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		300,16		4.711,12D	2.567,46C
16/01/2023	111272 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		333,35		5.044,47D	2.234,11C
16/01/2023	111277 CFE. Nota Fi 444192 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.600,60		6.645,07D	633,51C
23/01/2023	111390 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		300,15		6.945,22D	333,36C
23/01/2023	111390 CFE. Nota Fi 659238 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		333,36		7.278,58D	0,00
Total da conta:			7.278,58	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						5.598,60C
04/01/2023	110711 COMPRA CFE Nota Fi 12846 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		334,50	334,50C	5.933,10C
04/01/2023	110712 COMPRA CFE Nota Fi 12847 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		237,40	571,90C	6.170,50C
04/01/2023	110884 COMPRA CFE Nota Fi 12845 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		364,50	936,40C	6.535,00C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12623 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		78,72		857,68C	6.456,28C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12650 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		319,20		538,48C	6.137,08C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12691 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		675,00		136,52D	5.462,08C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12696 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		238,81		375,33D	5.223,27C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12724 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		395,54		770,87D	4.827,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12726 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		172,73		943,60D	4.655,00C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12730 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		59,60		1.003,20D	4.595,40C
06/01/2023	111116 CFE. Nota Fi 12731 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		44,70		1.047,90D	4.550,70C
09/01/2023	110727 COMPRA CFE Nota Fi 12853 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		364,56	683,34D	4.915,26C
09/01/2023	110733 COMPRA CFE Nota Fi 12851 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		192,00	491,34D	5.107,26C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12802 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		169,23		660,57D	4.938,03C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12814 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		165,10		825,67D	4.772,93C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12825 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		568,20		1.393,87D	4.204,73C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12778 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.902,95		3.296,82D	2.301,78C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12793 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		792,20		4.089,02D	1.509,58C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12846 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		334,50		4.423,52D	1.175,08C
20/01/2023	111347 CFE. Nota Fi 12847 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		237,40		4.660,92D	937,68C
23/01/2023	110810 COMPRA CFE Nota Fi 12884 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		76,15	4.584,77D	1.013,83C
31/01/2023	110867 COMPRA CFE Nota Fi 12912 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		318,00	4.266,77D	1.331,83C
Total da conta:			6.153,88	1.887,11		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
12/01/2023	111222 CFE. Nota Fi 3147 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	8	540,00		540,00D	540,00C
19/01/2023	110878 COMPRA CFE Nota Fi 3216 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		107,40	432,60D	107,40C
20/01/2023	110879 COMPRA CFE Nota Fi 3221 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		14,90	417,70D	122,30C
20/01/2023	110962 CFE. Nota Fi 3216 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	107,40		525,10D	14,90C
20/01/2023	110964 CFE. Nota Fi 3221 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	14,90		540,00D	0,00
23/01/2023	110880 COMPRA CFE Nota Fi 3226 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		11,00	529,00D	11,00C
23/01/2023	110975 CFE. Nota Fi 3226 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	11,00		540,00D	0,00
Total da conta:			673,30	133,30		
Conta:	986 - 2.1.3.01.001	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
10/01/2023	111194 CFE. Nota Fi 837 DO FORNEC. TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8	1.593,50		1.593,50D	1.593,50D
12/01/2023	110760 COMPRA CFE Nota Fi 837 FORNEC. TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	573		1.593,50	0,00	0,00
Total da conta:			1.593,50	1.593,50		
Conta:	1445 - 2.1.3.01.001	UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME				
02/01/2023	110875 COMPRA CFE Nota Fi 1546 FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	610		560,00	560,00C	560,00C
04/01/2023	111035 CFE. Nota Fi 1546 DO FORNEC. UELITON FREITAS FERNANDES DA SILVA EIRELI - ME	8	560,00		0,00	0,00
Total da conta:			560,00	560,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
23/01/2023	110807 COMPRA CFE Nota Fi 85809 FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	631		139,90	139,90C	139,90C
23/01/2023	110974 CFE. Nota Fi 85809 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	5	139,90		0,00	0,00
Total da conta:			139,90	139,90		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
26/01/2023	110888 COMPRA CFE Nota Fi 26993 FORNEC. HOSPITALAR LTDA. ME	573		2.945,00	2.945,00C	2.945,00C
Total da conta:			0,00	2.945,00		

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