

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1294 - 2.1.3.01.001	1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	111982 COMPRA CFE Nota Fi 111929 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.750,00	8.750,00C	8.750,00C
	Total da conta:		0,00	8.750,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.051,26C
16/02/2023	112357 CFE. Nota Fi 12371 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	8	71,88		71,88D	979,38C
23/02/2023	111906 COMPRA CFE Nota Fi 12455 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		412,04	340,16C	1.391,42C
23/02/2023	111966 COMPRA CFE Nota Fi 12454 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		36,31	376,47C	1.427,73C
	Total da conta:		71,88	448,35		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.290,13C
01/02/2023	111773 COMPRA CFE Nota Fi 7041 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.302,86	2.302,86C	8.592,99C
06/02/2023	112191 CFE. Nota Fi 6862 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	183,00		2.119,86C	8.409,99C
07/02/2023	111818 COMPRA CFE Nota Fi 7085 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		3.313,20	5.433,06C	11.723,19C
08/02/2023	111832 COMPRA CFE Nota Fi 7098 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		321,91	5.754,97C	12.045,10C
09/02/2023	112238 CFE. Nota Fi 6891 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	822,98		4.931,99C	11.222,12C
13/02/2023	112277 CFE. Nota Fi 6907 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	358,78		4.573,21C	10.863,34C
14/02/2023	111851 COMPRA CFE Nota Fi 7139 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.816,67	6.389,88C	12.680,01C
15/02/2023	111871 COMPRA CFE Nota Fi 7149 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.358,11	8.747,99C	15.038,12C
16/02/2023	112344 CFE. Nota Fi 6944 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.702,10		6.045,89C	12.336,02C
17/02/2023	112376 CFE. Nota Fi 6949 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	403,88		5.642,01C	11.932,14C
23/02/2023	111904 COMPRA CFE Nota Fi 7205 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		335,40	5.977,41C	12.267,54C
23/02/2023	112475 CFE. Nota Fi 6992 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.819,39		4.158,02C	10.448,15C
28/02/2023	111946 COMPRA CFE Nota Fi 7237 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		289,13	4.447,15C	10.737,28C
	Total da conta:		6.290,13	10.737,28		
Conta:	686 - 2.1.3.01.001	Açomac Industria e Comercio De Aço Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.153,35C
16/02/2023	111879 COMPRA CFE Nota Fi 41059 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	590		3.000,00	3.000,00C	4.153,35C
23/02/2023	112470 CFE. Nota Fi 40691 DO FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	8	576,67		2.423,33C	3.576,68C
28/02/2023	111978 COMPRA CFE Nota Fi 41255 FORNEC. AÇOMAC MS INDUSTRIA DE COMERCIO E AÇO	590		525,01	2.948,34C	4.101,69C
	Total da conta:		576,67	3.525,01		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					23,53C
01/02/2023	111965 COMPRA CFE Nota Fi 9358 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	591		43,93	43,93C	67,46C
28/02/2023	112139 CFE. Nota Fi 9358 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	43,93		0,00	23,53C
	Total da conta:		43,93	43,93		
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:	1447 - 2.1.3.01.001	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.354,50C
22/02/2023	112447 CFE. Nota Fi 4215 DO FORNEC. ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.989,14		1.989,14D	4.365,36C
	Total da conta:		1.989,14	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
06/02/2023	111814 COMPRA CFE Nota Fi 463 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00	450,00C	450,00C
17/02/2023	112371 CFE. Nota Fi 463 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva CH 853705	8	450,00		0,00	0,00
	Total da conta:		450,00	450,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.563,04C
16/02/2023	111884 COMPRA CFE Nota Fi 54919 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		941,04	941,04C	3.504,08C
22/02/2023	112429 CFE. Nota Fi 54371 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	1.112,44		171,40D	2.391,64C
28/02/2023	112536 CFE. Nota Fi 54052 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	338,16		509,56D	2.053,48C
	Total da conta:		1.450,60	941,04		
Conta:	1459 - 2.1.3.01.001	ASSIS & ASSIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2023	111962 COMPRA CFE Nota Fi 2416 FORNEC. ASSIS & ASSIS LTDA	589		78,00	78,00C	78,00C
28/02/2023	112138 CFE. Nota Fi 2416 DO FORNEC. ASSIS & ASSIS LTDA	5	78,00		0,00	0,00
	Total da conta:		78,00	78,00		
Conta:	1450 - 2.1.3.01.001	ATACADAO PAPELEX LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	111769 COMPRA CFE Nota Fi 2442903 FORNEC. ATACADAO PAPELEX LTDA	608		4.040,55	4.040,55C	4.040,55C
27/02/2023	112509 CFE. Nota Fi 2442903 DO FORNEC. ATACADAO PAPELEX LTDA	8	1.346,85		2.693,70C	2.693,70C
	Total da conta:		1.346,85	4.040,55		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.463,80C
22/02/2023	112442 CFE. Nota Fi 31085 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	731,90		731,90D	731,90C
	Total da conta:		731,90	0,00		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.676,07C
10/02/2023	112261 CFE. Nota Fi 7274 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	838,04		838,04D	838,03C
15/02/2023	111865 COMPRA CFE Nota Fi 7340 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		464,56	373,48D	1.302,59C
28/02/2023	111936 COMPRA CFE Nota Fi 7363 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	573		1.676,07	1.302,59C	2.978,66C
	Total da conta:		838,04	2.140,63		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.514,60C
07/02/2023	111821 COMPRA CFE Nota Fi 644952 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.782,00	1.782,00C	7.296,60C
07/02/2023	112200 CFE. Nota Fi 640481 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.932,60		150,60D	5.364,00C
14/02/2023	111859 COMPRA CFE Nota Fi 646238 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.734,20	2.583,60C	8.098,20C
14/02/2023	112316 CFE. Nota Fi 641955 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.791,00		792,60C	6.307,20C
22/02/2023	112453 CFE. Nota Fi 643552 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.791,00		998,40D	4.516,20C
28/02/2023	112534 CFE. Nota Fi 644952 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.782,00		2.780,40D	2.734,20C
	Total da conta:		7.296,60	4.516,20		
Conta:	803 - 2.1.3.01.001	BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					47,72C
10/02/2023	112255 CFE. Nota Fi 29090 DO FORNEC. BIOESTERIL - CENTRAL DE ESTERILIZACAO LT	8	47,72		47,72D	0,00
	Total da conta:		47,72	0,00		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					61,95C
09/02/2023	112240 CFE. Nota Fi 545776 DO FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8	61,95		61,95D	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
15/02/2023	111868 COMPRA CFE Nota Fi 569915 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	570		1.500,00	1.438,05C	1.500,00C
		Total da conta:	61,95	1.500,00		
Conta:	931 - 2.1.3.01.001	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.216,51C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					1.597,50C
06/02/2023	111969 COMPRA CFE Nota Fi 14347 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		140,00	140,00C	1.737,50C
09/02/2023	112239 CFE. Nota Fi 14207 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	405,00		265,00D	1.332,50C
13/02/2023	112284 CFE. Nota Fi 14232 DO FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	8	165,00		430,00D	1.167,50C
28/02/2023	111941 COMPRA CFE Nota Fi 1756 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	585		110,00	320,00D	1.277,50C
28/02/2023	111942 COMPRA CFE Nota Fi 14456 FORNEC. C C CALEJON DOS SANTOS ME	589		70,00	250,00D	1.347,50C
		Total da conta:	570,00	320,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	111792 COMPRA CFE Nota Fi 54001 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		6.684,82	6.684,82C	6.684,82C
14/02/2023	111845 COMPRA CFE Nota Fi 54526 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		432,50	7.117,32C	7.117,32C
14/02/2023	111846 COMPRA CFE Nota Fi 54526 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		1.593,78	8.711,10C	8.711,10C
		Total da conta:	0,00	8.711,10		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	111791 COMPRA CFE Nota Fi 5296 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
24/02/2023	111909 COMPRA CFE Nota Fi 5328 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		960,00	2.400,00C	2.400,00C
		Total da conta:	0,00	2.400,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	111967 COMPRA CFE Nota Fi 13943 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		28,70	28,70C	28,70C
08/02/2023	112026 CFE. Nota Fi 13943 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	28,70		0,00	0,00
25/02/2023	111968 COMPRA CFE Nota Fi 14002 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		38,00	38,00C	38,00C
28/02/2023	112134 CFE. Nota Fi 14002 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	38,00		0,00	0,00
		Total da conta:	66,70	66,70		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					200,00C
10/02/2023	111983 COMPRA CFE Nota Fi 113470 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		110,50	110,50C	310,50C
10/02/2023	111984 COMPRA CFE Nota Fi 113471 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		120,00	230,50C	430,50C
17/02/2023	111985 COMPRA CFE Nota Fi 113728 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		120,00	350,50C	550,50C
		Total da conta:	0,00	350,50		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/02/2023	111972 COMPRA CFE Nota Fi 28556 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		196,00	196,00C	196,00C
08/02/2023	112027 CFE. Nota Fi 28556 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	196,00		0,00	0,00
27/02/2023	111973 COMPRA CFE Nota Fi 28691 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		22,50	22,50C	22,50C
28/02/2023	112135 CFE. Nota Fi 28691 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	22,50		0,00	0,00
		Total da conta:	218,50	218,50		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					815,00C
01/02/2023	111775 COMPRA CFE Nota Fi 460471 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		758,50	758,50C	1.573,50C
03/02/2023	112176 CFE. Nota Fi 459600 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	360,00		398,50C	1.213,50C
08/02/2023	112214 CFE. Nota Fi 460103 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	47,50		351,00C	1.166,00C
10/02/2023	112258 CFE. Nota Fi 460471 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	379,25		28,25D	786,75C
13/02/2023	112285 CFE. Nota Fi 459600 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	360,00		388,25D	426,75C
15/02/2023	111874 COMPRA CFE Nota Fi 462267 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		706,00	317,75C	1.132,75C
22/02/2023	112432 CFE. Nota Fi 460103 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	47,50		270,25C	1.085,25C
22/02/2023	112433 CFE. Nota Fi 460471 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	379,25		109,00D	706,00C
24/02/2023	112490 CFE. Nota Fi 462267 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	353,00		462,00D	353,00C
	Total da conta:		1.926,50	1.464,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					41.484,71C
03/02/2023	111797 COMPRA CFE Nota Fi 1080178 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.681,68	2.681,68C	44.166,39C
06/02/2023	112183 CFE. Nota Fi 1061643 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.254,00		1.427,68C	42.912,39C
06/02/2023	112186 CFE. Nota Fi 1061576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	992,35		435,33C	41.920,04C
07/02/2023	112202 CFE. Nota Fi 1067184 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	215,00		220,33C	41.705,04C
07/02/2023	112203 CFE. Nota Fi 1067251 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	207,60		12,73C	41.497,44C
07/02/2023	112204 CFE. Nota Fi 1067508 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	181,50		168,77D	41.315,94C
07/02/2023	112206 CFE. Nota Fi 1065887 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	356,40		525,17D	40.959,54C
08/02/2023	111833 COMPRA CFE Nota Fi 1082211 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		738,00	212,83C	41.697,54C
08/02/2023	112223 CFE. Nota Fi 1058125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	457,40		244,57D	41.240,14C
08/02/2023	112227 CFE. Nota Fi 1068163 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	852,40		1.096,97D	40.387,74C
09/02/2023	112231 CFE. Nota Fi 1068534 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.641,32		2.738,29D	38.746,42C
09/02/2023	112232 CFE. Nota Fi 1068839 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.450,00		4.188,29D	37.296,42C
09/02/2023	112232 CFE. Nota Fi 1068839 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1,00		4.189,29D	37.295,42C
10/02/2023	111837 COMPRA CFE Nota Fi 1083941 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.810,00	1.379,29D	40.105,42C
13/02/2023	112293 CFE. Nota Fi 1060054 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	361,93		1.741,22D	39.743,49C
13/02/2023	112294 CFE. Nota Fi 158143 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	794,57		2.535,79D	38.948,92C
13/02/2023	112295 CFE. Nota Fi 158141 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	866,80		3.402,59D	38.082,12C
13/02/2023	112296 CFE. Nota Fi 158142 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	8	866,80		4.269,39D	37.215,32C
13/02/2023	112297 CFE. Nota Fi 1069853 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.284,38		5.553,77D	35.930,94C
14/02/2023	111862 COMPRA CFE Nota Fi 1085381 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.254,00	1.299,77D	40.184,94C
14/02/2023	111864 COMPRA CFE Nota Fi 162117 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		2.941,00	1.641,23C	43.125,94C
14/02/2023	112311 CFE. Nota Fi 1068951 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	419,10		1.222,13C	42.706,84C
22/02/2023	112436 CFE. Nota Fi 1074830 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.813,33		3.591,20D	37.893,51C
22/02/2023	112437 CFE. Nota Fi 1061576 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	992,34		4.583,54D	36.901,17C
22/02/2023	112438 CFE. Nota Fi 1061643 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.254,00		5.837,54D	35.647,17C
24/02/2023	111911 COMPRA CFE Nota Fi 1091128 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.353,98	1.483,56D	40.001,15C
28/02/2023	111937 COMPRA CFE Nota Fi 1093283 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.460,33	2.976,77C	44.461,48C
28/02/2023	111943 COMPRA CFE Nota Fi 1094245 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		942,40	3.919,17C	45.403,88C
28/02/2023	111944 COMPRA CFE Nota Fi 1094496 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.009,16	6.928,33C	48.413,04C
28/02/2023	111948 COMPRA CFE Nota Fi 163724 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	573		488,00	7.416,33C	48.901,04C
	Total da conta:		19.262,22	26.678,55		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					5.606,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
03/02/2023	111793 COMPRA CFE Nota Fi 2500351 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.173,60	1.173,60C	6.780,10C
06/02/2023	111811 COMPRA CFE Nota Fi 2500580 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		1.171,05	2.344,65C	7.951,15C
06/02/2023	112185 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	556,00		1.788,65C	7.395,15C
07/02/2023	112205 CFE. Nota Fi 2490913 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	158,10		1.630,55C	7.237,05C
07/02/2023	112207 CFE. Nota Fi 2490912 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	541,76		1.088,79C	6.695,29C
08/02/2023	111829 COMPRA CFE Nota Fi 2501799 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		981,50	2.070,29C	7.676,79C
08/02/2023	112221 CFE. Nota Fi 2491472 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	146,10		1.924,19C	7.530,69C
08/02/2023	112224 CFE. Nota Fi 2479728 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	301,05		1.623,14C	7.229,64C
08/02/2023	112225 CFE. Nota Fi 2479842 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	201,86		1.421,28C	7.027,78C
13/02/2023	112290 CFE. Nota Fi 2481087 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	158,10		1.263,18C	6.869,68C
13/02/2023	112292 CFE. Nota Fi 2481088 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	276,80		986,38C	6.592,88C
14/02/2023	112312 CFE. Nota Fi 2492265 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	108,16		878,22C	6.484,72C
22/02/2023	112439 CFE. Nota Fi 2484748 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	556,00		322,22C	5.928,72C
27/02/2023	112518 CFE. Nota Fi 2486316 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	720,04		397,82D	5.208,68C
		Total da conta:	3.723,97	3.326,15		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.788,47C
01/02/2023	112154 CFE. Nota Fi 944726 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	873,60		873,60D	1.914,87C
08/02/2023	112226 CFE. Nota Fi 939235 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	828,03		1.701,63D	1.086,84C
13/02/2023	112291 CFE. Nota Fi 940579 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	258,80		1.960,43D	828,04C
28/02/2023	111938 COMPRA CFE Nota Fi 960838 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		961,20	999,23D	1.789,24C
		Total da conta:	1.960,43	961,20		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.375,48C
03/02/2023	111796 COMPRA CFE Nota Fi 870142 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.719,62	1.719,62C	8.095,10C
07/02/2023	112208 CFE. Nota Fi 855738 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	367,23		1.352,39C	7.727,87C
14/02/2023	111858 COMPRA CFE Nota Fi 875768 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		3.250,50	4.602,89C	10.978,37C
24/02/2023	112491 CFE. Nota Fi 864784 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	361,44		4.241,45C	10.616,93C
24/02/2023	112493 CFE. Nota Fi 864676 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	2.275,45		1.966,00C	8.341,48C
27/02/2023	111933 COMPRA CFE Nota Fi 882147 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		604,80	2.570,80C	8.946,28C
28/02/2023	111939 COMPRA CFE Nota Fi 883568 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		892,70	3.463,50C	9.838,98C
		Total da conta:	3.004,12	6.467,62		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					48.656,05C
02/02/2023	111780 COMPRA CFE Nota Fi 95566 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		225,99	225,99C	48.882,04C
02/02/2023	111781 COMPRA CFE Nota Fi 95566 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.477,62	2.703,61C	51.359,66C
02/02/2023	111782 COMPRA CFE Nota Fi 95567 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.370,89	6.074,50C	54.730,55C
02/02/2023	111783 COMPRA CFE Nota Fi 95567 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		668,64	6.743,14C	55.399,19C
02/02/2023	111784 COMPRA CFE Nota Fi 1681152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.033,27	7.776,41C	56.432,46C
02/02/2023	111785 COMPRA CFE Nota Fi 1681152 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		459,20	8.235,61C	56.891,66C
02/02/2023	112169 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		96,18		8.139,43C	56.795,48C
02/02/2023	112169 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		8.139,41C	56.795,46C
02/02/2023	112169 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		8.139,39C	56.795,44C
02/02/2023	112169 CFE. Nota Fi 90428 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		192,28		7.947,11C	56.603,16C
02/02/2023	112170 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.424,61		6.522,50C	55.178,55C
02/02/2023	112170 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,24		6.522,26C	55.178,31C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/02/2023	112170 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,24		6.522,02C	55.178,07C
02/02/2023	112170 CFE. Nota Fi 1661414 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.035,19		5.486,83C	54.142,88C
09/02/2023	112233 CFE. Nota Fi 1664006 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	355,37		5.131,46C	53.787,51C
09/02/2023	112235 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.484,23		1.647,23C	50.303,28C
09/02/2023	112235 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,37		1.646,86C	50.302,91C
09/02/2023	112235 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,37		1.646,49C	50.302,54C
09/02/2023	112235 CFE. Nota Fi 91298 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		291,28		1.355,21C	50.011,26C
14/02/2023	111853 COMPRA CFE Nota Fi 1686304 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.239,87	2.595,08C	51.251,13C
14/02/2023	111854 COMPRA CFE Nota Fi 6950 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.431,55	4.026,63C	52.682,68C
14/02/2023	111855 COMPRA CFE Nota Fi 96930 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		928,50	4.955,13C	53.611,18C
14/02/2023	111856 COMPRA CFE Nota Fi 96919 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.501,90	6.457,03C	55.113,08C
14/02/2023	111857 COMPRA CFE Nota Fi 96919 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.103,20	8.560,23C	57.216,28C
14/02/2023	112315 CFE. Nota Fi 1674611 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.820,08		6.740,15C	55.396,20C
14/02/2023	112317 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.537,77		4.202,38C	52.858,43C
14/02/2023	112317 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		979,13		3.223,25C	51.879,30C
16/02/2023	111885 COMPRA CFE Nota Fi 97138 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		880,00	4.103,25C	52.759,30C
17/02/2023	111886 COMPRA CFE Nota Fi 97369 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		797,89	4.901,14C	53.557,19C
22/02/2023	111900 COMPRA CFE Nota Fi 97681 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.424,00	6.325,14C	54.981,19C
22/02/2023	111901 COMPRA CFE Nota Fi 97706 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.268,61	7.593,75C	56.249,80C
22/02/2023	112455 CFE. Nota Fi 94770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	517,91		7.075,84C	55.731,89C
23/02/2023	112478 CFE. Nota Fi 94795 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.682,54		4.393,30C	53.049,35C
23/02/2023	112478 CFE. Nota Fi 94795 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		975,24		3.418,06C	52.074,11C
23/02/2023	112479 CFE. Nota Fi 94826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.461,33		956,73C	49.612,78C
23/02/2023	112479 CFE. Nota Fi 94826 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.247,80		291,07D	48.364,98C
27/02/2023	111930 COMPRA CFE Nota Fi 98025 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.051,63	2.760,56C	51.416,61C
27/02/2023	111931 COMPRA CFE Nota Fi 98025 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.255,47	4.016,03C	52.672,08C
27/02/2023	111932 COMPRA CFE Nota Fi 1690261 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.609,50	5.625,53C	54.281,58C
27/02/2023	112521 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.537,77		3.087,76C	51.743,81C
27/02/2023	112521 CFE. Nota Fi 93876 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		979,13		2.108,63C	50.764,68C
27/02/2023	112522 CFE. Nota Fi 1674611 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.820,08		288,55C	48.944,60C
		Total da conta:	25.439,18	25.727,73		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/02/2023	111899 COMPRA CFE Nota Fi 20055 FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	591		1.219,23	1.219,23C	1.219,23C
		Total da conta:	0,00	1.219,23		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.592,91C
03/02/2023	111804 COMPRA CFE Nota Fi 370756 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		389,05	389,05C	2.981,96C
10/02/2023	111838 COMPRA CFE Nota Fi 370886 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		508,03	897,08C	3.489,99C
13/02/2023	112299 CFE. Nota Fi 370440 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		215,64		681,44C	3.274,35C
13/02/2023	112299 CFE. Nota Fi 370441 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda		1.003,04		321,60D	2.271,31C
17/02/2023	111887 COMPRA CFE Nota Fi 371023 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		578,88	257,28C	2.850,19C
17/02/2023	111888 COMPRA CFE Nota Fi 371022 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		375,92	633,20C	3.226,11C
22/02/2023	112434 CFE. Nota Fi 370524 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	475,86		157,34C	2.750,25C
		Total da conta:	1.694,54	1.851,88		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					497,00C
01/02/2023	111774 COMPRA CFE Nota Fi 302397 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		385,00	385,00C	882,00C
02/02/2023	112168 CFE. Nota Fi 301016 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	7,00		378,00C	875,00C
08/02/2023	111830 COMPRA CFE Nota Fi 303066 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		140,00	518,00C	1.015,00C
09/02/2023	112236 CFE. Nota Fi 301727 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	490,00		28,00C	525,00C
15/02/2023	111873 COMPRA CFE Nota Fi 303704 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		736,00	764,00C	1.261,00C
16/02/2023	112338 CFE. Nota Fi 302397 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	385,00		379,00C	876,00C
23/02/2023	112469 CFE. Nota Fi 303066 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	140,00		239,00C	736,00C
	Total da conta:		1.022,00	1.261,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					5.982,11C
08/02/2023	111828 COMPRA CFE Nota Fi 10838 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.204,56	5.204,56C	11.186,67C
09/02/2023	112234 CFE. Nota Fi 10778 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.019,94		1.184,62C	7.166,73C
22/02/2023	111894 COMPRA CFE Nota Fi 10931 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.136,46	5.321,08C	11.303,19C
23/02/2023	112480 CFE. Nota Fi 10838 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.204,56		116,52C	6.098,63C
	Total da conta:		9.224,50	9.341,02		
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					43.214,26C
27/02/2023	111915 COMPRA CFE Nota Fi 33516 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		122,80	122,80C	43.337,06C
27/02/2023	111916 COMPRA CFE Nota Fi 33518 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	271,20C	43.485,46C
27/02/2023	111917 COMPRA CFE Nota Fi 33519 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	546,68C	43.760,94C
27/02/2023	111918 COMPRA CFE Nota Fi 33529 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	822,16C	44.036,42C
27/02/2023	111919 COMPRA CFE Nota Fi 33530 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	861,16C	44.075,42C
27/02/2023	111920 COMPRA CFE Nota Fi 33531 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.625,50C	44.839,76C
27/02/2023	111921 COMPRA CFE Nota Fi 33532 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.651,50C	44.865,76C
27/02/2023	111922 COMPRA CFE Nota Fi 33533 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.664,50C	44.878,76C
27/02/2023	111923 COMPRA CFE Nota Fi 33534 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		423,88	2.088,38C	45.302,64C
27/02/2023	111924 COMPRA CFE Nota Fi 33535 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.852,72C	46.066,98C
27/02/2023	111925 COMPRA CFE Nota Fi 33536 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	3.056,54C	46.270,80C
27/02/2023	111926 COMPRA CFE Nota Fi 33537 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.082,54C	46.296,80C
27/02/2023	111927 COMPRA CFE Nota Fi 33539 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	3.318,42C	46.532,68C
27/02/2023	111928 COMPRA CFE Nota Fi 33543 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.500,00	6.818,42C	50.032,68C
27/02/2023	111975 COMPRA CFE Nota Fi 33517 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	7.582,76C	50.797,02C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31012 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		7.346,88C	50.561,14C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31013 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		7.071,40C	50.285,66C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31014 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		6.795,92C	50.010,18C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31015 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		326,00		6.469,92C	49.684,18C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31016 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		5.705,58C	48.919,84C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31017 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		5.679,58C	48.893,84C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31018 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		275,48		5.404,10C	48.618,36C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31019 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		5.391,10C	48.605,36C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31020 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		180,58		5.210,52C	48.424,78C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31021 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		642,42		4.568,10C	47.782,36C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31022 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		4.332,22C	47.546,48C
27/02/2023	112498 CFE. Nota Fi 31023 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		622,13		3.710,09C	46.924,35C
		Total da conta:	3.872,67	7.582,76		
Conta:	1436 - 2.1.3.01.001	DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR				
22/02/2023	112451 SALDO ANTERIOR					929,90C
	112451 CFE. Nota Fi 14307 DO FORNEC. DIBRAX DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E DE LIMPEZA EIR	8	464,95		464,95D	464,95C
		Total da conta:	464,95	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
03/02/2023	111802 SALDO ANTERIOR					0,00
	111802 COMPRA CFE Nota Fi 2322 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		659,80	659,80C	659,80C
10/02/2023	112260 CFE. Nota Fi 2322 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	659,80		0,00	0,00
		Total da conta:	659,80	659,80		
Conta:	1455 - 2.1.3.01.001	DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME				
09/02/2023	111834 SALDO ANTERIOR					0,00
	111834 COMPRA CFE Nota Fi 11927 FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	573		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
10/02/2023	112249 CFE. Nota Fi 11927 DO FORNEC. DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	8	1.350,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.350,00	1.350,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
03/02/2023	111789 SALDO ANTERIOR					11.158,35C
	111789 COMPRA CFE Nota Fi 3608 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		4.780,80	4.780,80C	15.939,15C
13/02/2023	112283 CFE. Nota Fi 3551 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	5.926,35		1.145,55D	10.012,80C
16/02/2023	112343 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR		2.010,00		3.155,55D	8.002,80C
16/02/2023	112343 CFE. Nota Fi 3583 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR		606,00		3.761,55D	7.396,80C
		Total da conta:	8.542,35	4.780,80		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
03/02/2023	111798 SALDO ANTERIOR					13.077,68C
	111798 COMPRA CFE Nota Fi 179276 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		987,80	987,80C	14.065,48C
03/02/2023	111799 COMPRA CFE Nota Fi 179276 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		884,30	1.872,10C	14.949,78C
03/02/2023	111800 COMPRA CFE Nota Fi 179277 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		759,82	2.631,92C	15.709,60C
03/02/2023	111801 COMPRA CFE Nota Fi 179277 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		169,00	2.800,92C	15.878,60C
13/02/2023	112279 CFE. Nota Fi 177998 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	620,50		2.180,42C	15.258,10C
13/02/2023	112280 CFE. Nota Fi 178000 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		559,00		1.621,42C	14.699,10C
13/02/2023	112280 CFE. Nota Fi 178000 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		180,44		1.440,98C	14.518,66C
13/02/2023	112281 CFE. Nota Fi 177999 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	2.000,00		559,02D	12.518,66C
14/02/2023	112314 CFE. Nota Fi 176891 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.912,50		2.471,52D	10.606,16C
15/02/2023	111869 COMPRA CFE Nota Fi 180023 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		6.278,85	3.807,33C	16.885,01C
17/02/2023	112377 CFE. Nota Fi 178300 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	2.269,90		1.537,43C	14.615,11C
27/02/2023	112508 CFE. Nota Fi 178823 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.082,25		455,18C	13.532,86C
		Total da conta:	8.624,59	9.079,77		
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				
02/02/2023	111779 SALDO ANTERIOR					0,00
	111779 COMPRA CFE Nota Fi 2046 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			2.043,51	2.043,51C	2.043,51C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
15/02/2023	112333 CFE. Nota Fi 2046 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	2.043,51		0,00	0,00
		Total da conta:	2.043,51	2.043,51		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				2.265,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2023	111777 COMPRA CFE Nota Fi 1571 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
16/02/2023	112362 CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1456 - 2.1.3.01.001	EMERSON CANO - ME				0,00
	SALDO ANTERIOR					
10/02/2023	111839 COMPRA CFE Nota Fi 6987 FORNEC. EMERSON CANO - ME	608		128,76	128,76C	128,76C
10/02/2023	112245 CFE. Nota Fi 6987 DO FORNEC. EMERSON CANO - ME	737	128,76		0,00	0,00
		Total da conta:	128,76	128,76		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				3.390,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				4.512,00C
	SALDO ANTERIOR					
03/02/2023	111805 COMPRA CFE Nota Fi 1972 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		4.704,00	4.704,00C	9.216,00C
17/02/2023	112372 CFE. Nota Fi 1948 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853706	8	4.512,00		192,00C	4.704,00C
		Total da conta:	4.512,00	4.704,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				20.496,00C
	SALDO ANTERIOR					
22/02/2023	112449 CFE. Nota Fi 2685 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.124,00		5.124,00D	15.372,00C
		Total da conta:	5.124,00	0,00		
Conta:	1439 - 2.1.3.01.001	ETERNA TECIDOS E CONFECOOES LTDA				2.570,40C
	SALDO ANTERIOR					
24/02/2023	112492 CFE. Nota Fi 512 DO FORNEC. ETERNA TECIDOS E CONFECOOES LTDA	8	1.285,20		1.285,20D	1.285,20C
		Total da conta:	1.285,20	0,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				11.070,00C
	SALDO ANTERIOR					
06/02/2023	111816 COMPRA CFE Nota Fi 5873 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		600,00	600,00C	11.670,00C
08/02/2023	112219 CFE. Nota Fi 5798 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.540,00		2.940,00D	8.130,00C
13/02/2023	112278 CFE. Nota Fi 5852 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	450,00		3.390,00D	7.680,00C
		Total da conta:	3.990,00	600,00		
Conta:	1449 - 2.1.3.01.001	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				437,60C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				2.388,00C
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2023	111776 COMPRA CFE Nota Fi 18180 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.112,00	1.112,00C	3.500,00C
02/02/2023	112171 CFE. Nota Fi 18130 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.423,50		311,50D	2.076,50C
09/02/2023	111831 COMPRA CFE Nota Fi 18224 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.004,00	692,50C	3.080,50C
09/02/2023	112237 CFE. Nota Fi 18161 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	964,50		272,00D	2.116,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
16/02/2023	111872 COMPRA CFE Nota Fi 18254 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.066,00	1.794,00C	4.182,00C
16/02/2023	112342 CFE. Nota Fi 18180 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.112,00		682,00C	3.070,00C
23/02/2023	112473 CFE. Nota Fi 18224 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.004,00		322,00D	2.066,00C
		Total da conta:	4.504,00	4.182,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					186,86C
08/02/2023	112025 CFE. Nota Fi 75766 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	33,98		33,98D	152,88C
09/02/2023	112029 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	84,94		118,92D	67,94C
		Total da conta:	118,92	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.326,75C
03/02/2023	111790 COMPRA CFE Nota Fi 17681 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		10,80	10,80C	1.337,55C
07/02/2023	112209 CFE. Nota Fi 16246 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		193,53		182,73D	1.144,02C
07/02/2023	112209 CFE. Nota Fi 16269 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		20,67		203,40D	1.123,35C
07/02/2023	112209 CFE. Nota Fi 16312 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		30,00		233,40D	1.093,35C
13/02/2023	112276 CFE. Nota Fi 17282 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	221,40		454,80D	871,95C
14/02/2023	111860 COMPRA CFE Nota Fi 17885 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		313,70	141,10D	1.185,65C
15/02/2023	112323 CFE. Nota Fi 16924 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		230,50		371,60D	955,15C
15/02/2023	112323 CFE. Nota Fi 16951 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		29,85		401,45D	925,30C
17/02/2023	111970 COMPRA CFE Nota Fi 17944 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		39,00	362,45D	964,30C
27/02/2023	111971 COMPRA CFE Nota Fi 18070 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		930,80	568,35C	1.895,10C
		Total da conta:	725,95	1.294,30		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.261,37C
07/02/2023	111819 COMPRA CFE Nota Fi 3921 FORNEC. Mercado America Ltda	569		210,83	210,83C	3.472,20C
16/02/2023	112360 CFE. Nota Fi 3784 DO FORNEC. Mercado America Ltda		149,00		61,83C	3.323,20C
16/02/2023	112360 CFE. Nota Fi 3729 DO FORNEC. Mercado America Ltda		189,00		127,17D	3.134,20C
16/02/2023	112360 CFE. Nota Fi 3835 DO FORNEC. Mercado America Ltda		61,83		189,00D	3.072,37C
		Total da conta:	399,83	210,83		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					1.530,00C
02/02/2023	112172 CFE. Nota Fi 378951 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.530,00		1.530,00D	0,00
		Total da conta:	1.530,00	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.300,03C
06/02/2023	111813 COMPRA CFE Nota Fi 2638 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		491,66	491,66C	1.791,69C
14/02/2023	111848 COMPRA CFE Nota Fi 2651 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		369,83	861,49C	2.161,52C
16/02/2023	112353 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	500,00		361,49C	1.661,52C
16/02/2023	112354 CFE. Nota Fi 2619 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	434	0,03		361,46C	1.661,49C
		Total da conta:	500,03	861,49		
Conta:	1417 - 2.1.3.01.001	Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME				
	SALDO ANTERIOR					960,00C
06/02/2023	112182 CFE. Nota Fi 942 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	8	480,00		480,00D	480,00C
		Total da conta:	480,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1435 - 2.1.3.01.001	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.650,56C
14/02/2023	111850 COMPRA CFE Nota Fi 1211 FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	573		6.240,10	6.240,10C	9.890,66C
22/02/2023	112428 CFE. Nota Fi 2543 DO FORNEC. HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	8	3.650,56		2.589,54C	6.240,10C
		Total da conta:	3.650,56	6.240,10		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.563,50C
02/02/2023	111786 COMPRA CFE Nota Fi 2406 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.659,50	2.659,50C	14.223,00C
09/02/2023	111835 COMPRA CFE Nota Fi 2415 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.139,40	3.798,90C	15.362,40C
15/02/2023	111870 COMPRA CFE Nota Fi 2420 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.519,20	5.318,10C	16.881,60C
16/02/2023	112350 CFE. Nota Fi 2385 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		3.207,30		2.110,80C	13.674,30C
16/02/2023	112350 CFE. Nota Fi 2386 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		795,60		1.315,20C	12.878,70C
16/02/2023	112350 CFE. Nota Fi 2399 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.592,00		1.276,80D	10.286,70C
16/02/2023	112350 CFE. Nota Fi 2397 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		795,60		2.072,40D	9.491,10C
23/02/2023	111905 COMPRA CFE Nota Fi 2423 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.845,05	772,65C	12.336,15C
		Total da conta:	7.390,50	8.163,15		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.131,70C
04/02/2023	111807 COMPRA CFE Nota Fi 9011 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		483,40	483,40C	1.615,10C
16/02/2023	112359 CFE. Nota Fi 8942 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	744,85		261,45D	870,25C
		Total da conta:	744,85	483,40		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.409,55C
03/02/2023	111803 COMPRA CFE Nota Fi 27073 FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	573		1.556,00	1.556,00C	2.965,55C
17/02/2023	111889 COMPRA CFE Nota Fi 27220 FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	573		1.513,00	3.069,00C	4.478,55C
		Total da conta:	0,00	3.069,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.358,89C
01/02/2023	111770 COMPRA CFE Nota Fi 707 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		704,99	704,99C	3.063,88C
28/02/2023	111945 COMPRA CFE Nota Fi 712 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		800,00	1.504,99C	3.863,88C
		Total da conta:	0,00	1.504,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.211,28C
01/02/2023	111772 COMPRA CFE Nota Fi 1056438 FORNEC. JBS S/A	569		3.399,99	3.399,99C	7.611,27C
01/02/2023	112158 CFE. Nota Fi 1051857 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.524,80		875,19C	5.086,47C
07/02/2023	111826 COMPRA CFE Nota Fi 1058905 FORNEC. JBS S/A	569		2.789,66	3.664,85C	7.876,13C
07/02/2023	112201 CFE. Nota Fi 1053750 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.686,48		1.978,37C	6.189,65C
08/02/2023	112222 CFE. Nota Fi 1056438 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.699,99		278,38C	4.489,66C
14/02/2023	111861 COMPRA CFE Nota Fi 1061390 FORNEC. JBS S/A	569		7.933,94	8.212,32C	12.423,60C
14/02/2023	112313 CFE. Nota Fi 1058905 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.394,83		6.817,49C	11.028,77C
15/02/2023	112331 CFE. Nota Fi 1056438 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.700,00		5.117,49C	9.328,77C
22/02/2023	112457 CFE. Nota Fi 1058905 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.394,83		3.722,66C	7.933,94C
22/02/2023	112458 CFE. Nota Fi 1061390 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.966,97		244,31D	3.966,97C
28/02/2023	111935 COMPRA CFE Nota Fi 1066899 FORNEC. JBS S/A	569		2.295,88	2.051,57C	6.262,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
28/02/2023	112535 CFE. Nota Fi 1061390 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.966,97		1.915,40D	2.295,88C
		Total da conta:	18.334,87	16.419,47		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					4.702,56C
04/02/2023	111806 COMPRA CFE Nota Fi 373250 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.398,14	1.398,14C	6.100,70C
06/02/2023	112184 CFE. Nota Fi 371371 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.198,56		199,58C	4.902,14C
11/02/2023	111840 COMPRA CFE Nota Fi 373569 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		529,52	729,10C	5.431,66C
13/02/2023	112282 CFE. Nota Fi 371633 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	951,07		221,97D	4.480,59C
18/02/2023	111891 COMPRA CFE Nota Fi 373922 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.807,91	1.585,94C	6.288,50C
22/02/2023	112446 CFE. Nota Fi 371966 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.475,51		110,43C	4.812,99C
25/02/2023	111892 COMPRA CFE Nota Fi 373923 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.583,36	1.693,79C	6.396,35C
		Total da conta:	3.625,14	5.318,93		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					7.804,24C
06/02/2023	111812 COMPRA CFE Nota Fi 3575 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.131,64	1.131,64C	8.935,88C
07/02/2023	111822 COMPRA CFE Nota Fi 3588 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		414,39	1.546,03C	9.350,27C
14/02/2023	111849 COMPRA CFE Nota Fi 3602 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.626,90	3.172,93C	10.977,17C
15/02/2023	111875 COMPRA CFE Nota Fi 3605 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.336,80	4.509,73C	12.313,97C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3534 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.961,96		2.547,77C	10.352,01C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3540 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		413,70		2.134,07C	9.938,31C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3543 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		420,42		1.713,65C	9.517,89C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3546 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		338,08		1.375,57C	9.179,81C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3512 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		573,62		801,95C	8.606,19C
16/02/2023	112355 CFE. Nota Fi 3513 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		169,37		632,58C	8.436,82C
20/02/2023	111893 COMPRA CFE Nota Fi 3611 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		124,98	757,56C	8.561,80C
22/02/2023	111896 COMPRA CFE Nota Fi 3613 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		366,66	1.124,22C	8.928,46C
27/02/2023	111929 COMPRA CFE Nota Fi 3621 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		691,39	1.815,61C	9.619,85C
28/02/2023	111947 COMPRA CFE Nota Fi 3625 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		104,68	1.920,29C	9.724,53C
		Total da conta:	3.877,15	5.797,44		
Conta:	1341 - 2.1.3.01.001	JONIVALDO APARECIDO FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2023	111956 COMPRA CFE Nota Fi 572 FORNEC. JONIVALDO APARECIDO FERREIRA	589		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
17/02/2023	112419 CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. JONIVALDO APARECIDO FERREIRA	8	1.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
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					42.868,11C
01/02/2023	112155 CFE. Nota Fi 1154 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.192,12		3.192,12D	39.675,99C
01/02/2023	112156 CFE. Nota Fi 1155 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	884,00		4.076,12D	38.791,99C
03/02/2023	112177 CFE. Nota Fi 1156 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	235,44		4.311,56D	38.556,55C
07/02/2023	111817 COMPRA CFE Nota Fi 1214 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.124,00	8.812,44C	51.680,55C
07/02/2023	111823 COMPRA CFE Nota Fi 1202 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	589		499,00	9.311,44C	52.179,55C
07/02/2023	111824 COMPRA CFE Nota Fi 1216 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.376,10	17.687,54C	60.555,65C
07/02/2023	111825 COMPRA CFE Nota Fi 1217 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.055,20	27.742,74C	70.610,85C

**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				
08/02/2023	112215 CFE. Nota Fi 1132 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	681,66		27.061,08C	69.929,19C
08/02/2023	112216 CFE. Nota Fi 1134 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.677,66		21.383,42C	64.251,53C
08/02/2023	112217 CFE. Nota Fi 1135 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.601,40		19.782,02C	62.650,13C
13/02/2023	112288 CFE. Nota Fi 1133 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.901,15		17.880,87C	60.748,98C
13/02/2023	112289 CFE. Nota Fi 1168 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.236,68		16.644,19C	59.512,30C
22/02/2023	111895 COMPRA CFE Nota Fi 1238 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	589		1.200,00	17.844,19C	60.712,30C
22/02/2023	111897 COMPRA CFE Nota Fi 1240 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.082,00	19.926,19C	62.794,30C
22/02/2023	111898 COMPRA CFE Nota Fi 1239 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.240,00	21.166,19C	64.034,30C
27/02/2023	112524 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.530,20		19.635,99C	62.504,10C
27/02/2023	112525 CFE. Nota Fi 1153 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.826,00		14.809,99C	57.678,10C
		Total da conta:	21.766,31	36.576,30		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
						0,00
07/02/2023	111820 COMPRA CFE Nota Fi 7363 FORNEC. L V PEREIRA	589		232,50	232,50C	232,50C
		Total da conta:	0,00	232,50		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
						194,05C
28/02/2023	111955 COMPRA CFE Nota Fi 433 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		22,50	22,50C	216,55C
		Total da conta:	0,00	22,50		
Conta:	1458 - 2.1.3.01.001	LITHOLDO CONSTRUCOES EIRELI				
						0,00
16/02/2023	112337 CFE. Nota Fi 39420 DO FORNEC. LITHOLDO CONSTRUCOES EIRELI	8	129,65		129,65D	129,65D
17/02/2023	111977 COMPRA CFE Nota Fi 39420 FORNEC. LITHOLDO CONSTRUCOES EIRELI	631		129,65	0,00	0,00
		Total da conta:	129,65	129,65		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
						0,00
15/02/2023	111960 COMPRA CFE Nota Fi 1162 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		2.835,00	2.835,00C	2.835,00C
17/02/2023	112407 CFE. Nota Fi 1162 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	2.835,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.835,00	2.835,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
27/02/2023	111934 COMPRA CFE Nota Fi 14946 FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.520,00	2.520,00C	2.520,00C
		Total da conta:	0,00	2.520,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
						1.037,00C
02/02/2023	111961 COMPRA CFE Nota Fi 1348 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.464,00	1.464,00C	2.501,00C
02/02/2023	112440 COMPRA CFE Nota Fi 1347 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		570,00	2.034,00C	3.071,00C
22/02/2023	112441 CFE. Nota Fi 1347 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	570,00		1.464,00C	2.501,00C
22/02/2023	112443 CFE. Nota Fi 1348 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	1.464,00		0,00	1.037,00C
		Total da conta:	2.034,00	2.034,00		
Conta:	1437 - 2.1.3.01.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
						1.923,48C
06/02/2023	112192 CFE. Nota Fi 139889 DO FORNEC. MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8	961,74		961,74D	961,74C
		Total da conta:	961,74	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda					
	SALDO ANTERIOR					534,55C	
22/02/2023	112452 CFE. Nota Fi 2034 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	534,55		534,55D	0,00	
Total da conta:			534,55	0,00			
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.185,20C	
06/02/2023	111809 COMPRA CFE Nota Fi 17135 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.140,00	3.140,00C	6.325,20C	
10/02/2023	112262 CFE. Nota Fi 16955 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00C	4.755,20C	
23/02/2023	112474 CFE. Nota Fi 17050 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.615,20		45,20D	3.140,00C	
Total da conta:			3.185,20	3.140,00			
Conta:	1454 - 2.1.3.01.001	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/02/2023	111827 COMPRA CFE Nota Fi 12558 FORNEC. MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	573		5.380,80	5.380,80C	5.380,80C	
Total da conta:			0,00	5.380,80			
Conta:	1443 - 2.1.3.01.001	METALURGICA RENOVAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					22.555,01C	
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.633,76C	
01/02/2023	112150 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,01		0,01D	1.633,75C	
01/02/2023	112151 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,01		0,02D	1.633,74C	
01/02/2023	112152 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,01		0,03D	1.633,73C	
01/02/2023	112153 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,01		0,04D	1.633,72C	
01/02/2023	112148 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		643,22		643,26D	990,50C	
01/02/2023	112149 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,01		643,27D	990,49C	
15/02/2023	112324 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	990,47		1.633,74D	0,02C	
15/02/2023	112325 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	434	0,02		1.633,76D	0,00	
Total da conta:			1.633,76	0,00			
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					800,00C	
10/02/2023	112250 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	800,00		800,00D	0,00	
Total da conta:			800,00	0,00			
Conta:	1457 - 2.1.3.01.001	Mustang Pluron Quimica Ltda					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/02/2023	111841 COMPRA CFE Nota Fi 374093 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	572		873,00	873,00C	873,00C	
13/02/2023	111842 COMPRA CFE Nota Fi 374092 FORNEC. Mustang Pluron Quimica Ltda	572		438,30	1.311,30C	1.311,30C	
Total da conta:			0,00	1.311,30			
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92					
	SALDO ANTERIOR					13.128,52C	
09/02/2023	112230 CFE. Nota Fi 870991 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	4.480,00		4.480,00D	8.648,52C	
22/02/2023	112430 CFE. Nota Fi 871851 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.240,00		6.720,00D	6.408,52C	
22/02/2023	112456 CFE. Nota Fi 879961 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	933,27		7.653,27D	5.475,25C	
Total da conta:			7.653,27	0,00			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	111953 COMPRA CFE Nota Fi 289 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	590		400,00	400,00C	400,00C
28/02/2023	112532 CFE. Nota Fi 289 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	400,00		0,00	0,00
		Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.290,50C
08/02/2023	111974 COMPRA CFE Nota Fi 30384 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		113,10	113,10C	1.403,60C
23/02/2023	112471 CFE. Nota Fi 30276 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	1.290,50		1.177,40D	113,10C
		Total da conta:	1.290,50	113,10		
Conta:	1291 - 2.1.3.01.001	ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	111976 COMPRA CFE Nota Fi 36772 FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	573		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C
24/02/2023	112487 CFE. Nota Fi 36772 DO FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	8	17.500,00		500,00C	500,00C
24/02/2023	112488 CFE. Nota Fi 36772 DO FORNEC. ORTHOMAXX HOSPITALAR EIRELI	434	500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	18.000,00	18.000,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.652,30C
03/02/2023	111979 COMPRA CFE Nota Fi 45775 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		917,60	917,60C	2.569,90C
06/02/2023	112187 CFE. Nota Fi 45501 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	570,40		347,20C	1.999,50C
13/02/2023	112298 CFE. Nota Fi 45594 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.081,90		734,70D	917,60C
14/02/2023	111980 COMPRA CFE Nota Fi 45912 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		198,40	536,30D	1.116,00C
14/02/2023	111981 COMPRA CFE Nota Fi 45916 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.587,20	1.050,90C	2.703,20C
23/02/2023	112472 CFE. Nota Fi 45775 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	917,60		133,30C	1.785,60C
28/02/2023	111940 COMPRA CFE Nota Fi 46131 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.822,80	1.956,10C	3.608,40C
		Total da conta:	2.569,90	4.526,00		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					14.853,98C
07/02/2023	111949 COMPRA CFE Nota Fi 15473 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		11.271,27	11.271,27C	26.125,25C
27/02/2023	112516 CFE. Nota Fi 4421 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	394,75		10.876,52C	25.730,50C
27/02/2023	112517 CFE. Nota Fi 15457 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	4.256,57		6.619,95C	21.473,93C
		Total da conta:	4.651,32	11.271,27		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	111950 COMPRA CFE Nota Fi 57 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		129,00	129,00C	129,00C
02/02/2023	111951 COMPRA CFE Nota Fi 59 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		50,67	179,67C	179,67C
02/02/2023	111996 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	50,60		129,07C	129,07C
02/02/2023	111997 CFE. Nota Fi 59 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	434	0,07		129,00C	129,00C
14/02/2023	111952 COMPRA CFE Nota Fi 60 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		77,96	206,96C	206,96C
14/02/2023	112076 CFE. Nota Fi 60 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	77,96		129,00C	129,00C
		Total da conta:	128,63	257,63		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					390,00C
03/02/2023	111794 COMPRA CFE Nota Fi 351 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		284,00	284,00C	674,00C
17/02/2023	112370 CFE. Nota Fi 348 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853704	532	390,00		106,00D	284,00C
	Total da conta:		390,00	284,00		
Conta:	1460 - 2.1.3.01.001	Posto Costa Junior Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	111954 COMPRA CFE Nota Fi 316 FORNEC. Posto Costa Junior Ltda	587		255,17	255,17C	255,17C
	Total da conta:		0,00	255,17		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					51.471,82C
01/02/2023	112157 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,75		435,75D	51.036,07C
01/02/2023	112157 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.489,20		1.924,95D	49.546,87C
03/02/2023	111787 COMPRA CFE Nota Fi 482123 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		254,70	1.670,25D	49.801,57C
03/02/2023	111788 COMPRA CFE Nota Fi 482123 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.470,62	800,37C	52.272,19C
03/02/2023	112175 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	4.800,57		4.000,20D	47.471,62C
06/02/2023	112190 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.664,16		7.664,36D	43.807,46C
07/02/2023	112199 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.650,33		9.314,69D	42.157,13C
07/02/2023	112199 CFE. Nota Fi 474742 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		796,97		10.111,66D	41.360,16C
10/02/2023	112263 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.327,79		11.439,45D	40.032,37C
10/02/2023	112265 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.639,62		14.079,07D	37.392,75C
10/02/2023	112265 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.077,40		16.156,47D	35.315,35C
10/02/2023	112265 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		48,15		16.204,62D	35.267,20C
13/02/2023	112301 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		435,75		16.640,37D	34.831,45C
13/02/2023	112301 CFE. Nota Fi 475738 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.489,20		18.129,57D	33.342,25C
13/02/2023	112302 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		238,00		18.367,57D	33.104,25C
13/02/2023	112302 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.495,00		20.862,57D	30.609,25C
13/02/2023	112302 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		54,66		20.917,23D	30.554,59C
13/02/2023	112303 CFE. Nota Fi 474240 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	4.800,57		25.717,80D	25.754,02C
14/02/2023	111843 COMPRA CFE Nota Fi 483934 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.913,50	23.804,30D	27.667,52C
14/02/2023	111844 COMPRA CFE Nota Fi 483934 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		15.671,40	8.132,90D	43.338,92C
15/02/2023	112329 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		620,97		8.753,87D	42.717,95C
15/02/2023	112329 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		711,86		9.465,73D	42.006,09C
15/02/2023	112330 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	434	137,70		9.603,43D	41.868,39C
15/02/2023	112329 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		29,43		9.632,86D	41.838,96C
16/02/2023	112345 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.556,39		13.189,25D	38.282,57C
22/02/2023	112444 CFE. Nota Fi 478122 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.327,79		14.517,04D	36.954,78C
22/02/2023	112445 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.639,64		17.156,68D	34.315,14C
22/02/2023	112445 CFE. Nota Fi 478121 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.125,53		19.282,21D	32.189,61C
23/02/2023	112477 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		238,00		19.520,21D	31.951,61C
23/02/2023	112477 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.440,34		21.960,55D	29.511,27C
23/02/2023	112477 CFE. Nota Fi 480179 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		27,33		21.987,88D	29.483,94C
24/02/2023	111912 COMPRA CFE Nota Fi 485705 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		5.363,27	16.624,61D	34.847,21C
24/02/2023	111913 COMPRA CFE Nota Fi 485705 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.887,96	10.736,65D	40.735,17C
27/02/2023	112519 CFE. Nota Fi 479111 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.556,39		14.293,04D	37.178,78C
27/02/2023	112520 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		620,97		14.914,01D	36.557,81C
27/02/2023	112520 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		820,13		15.734,14D	35.737,68C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
27/02/2023	112520 CFE. Nota Fi 480800 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		14,73		15.748,87D	35.722,95C
		Total da conta:	47.310,32	31.561,45		
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					680,40C
13/02/2023	112286 CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	179,50		179,50D	500,90C
13/02/2023	112287 CFE. Nota Fi 696 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	262,00		441,50D	238,90C
27/02/2023	112501 CFE. Nota Fi 734 DO FORNEC. RBS SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	8	59,90		501,40D	179,00C
		Total da conta:	501,40	0,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	111957 COMPRA CFE Nota Fi 1131 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		40,00	40,00C	40,00C
17/02/2023	112091 CFE. Nota Fi 1131 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	40,00		0,00	0,00
22/02/2023	111959 COMPRA CFE Nota Fi 1145 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		50,00	50,00C	50,00C
28/02/2023	112133 CFE. Nota Fi 1145 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	50,00		0,00	0,00
		Total da conta:	90,00	90,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					5.992,93C
03/02/2023	111795 COMPRA CFE Nota Fi 7958 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	610		596,60	596,60C	6.589,53C
14/02/2023	111847 COMPRA CFE Nota Fi 7998 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		251,87	848,47C	6.841,40C
14/02/2023	111963 COMPRA CFE Nota Fi 7995 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		138,00	986,47C	6.979,40C
15/02/2023	112083 CFE. Nota Fi 7995 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	138,00		848,47C	6.841,40C
16/02/2023	111880 COMPRA CFE Nota Fi 8005 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		168,00	1.016,47C	7.009,40C
16/02/2023	112348 CFE. Nota Fi 7854 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		3.301,04		2.284,57D	3.708,36C
16/02/2023	112348 CFE. Nota Fi 7904 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.414,50		3.699,07D	2.293,86C
16/02/2023	112348 CFE. Nota Fi 7883 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		172,39		3.871,46D	2.121,47C
16/02/2023	112348 CFE. Nota Fi 7938 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		745,00		4.616,46D	1.376,47C
17/02/2023	111890 COMPRA CFE Nota Fi 8008 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		720,00	3.896,46D	2.096,47C
		Total da conta:	5.770,93	1.874,47		
Conta:	1441 - 2.1.3.01.001	SANDRA APARECIDA ROMA VISSOTO				
	SALDO ANTERIOR					310,05C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					1.509,18C
09/02/2023	112241 CFE. Nota Fi 175625 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	131,13		131,13D	1.378,05C
23/02/2023	112468 CFE. Nota Fi 174038 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	84,08		215,21D	1.293,97C
24/02/2023	112489 CFE. Nota Fi 176193 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		173,61		388,82D	1.120,36C
		Total da conta:	388,82	0,00		

**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					561,72C
24/02/2023	112489 CFE. Nota Fi 33305 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		93,62		93,62D	468,10C
Total da conta:			93,62	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.704,16C
01/02/2023	112147 CFE. Nota Fi 5739403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	497,19		497,19D	1.206,97C
08/02/2023	112220 CFE. Nota Fi 5739403 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	497,20		994,39D	709,77C
15/02/2023	111876 COMPRA CFE Nota Fi 6036172 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		139,60	854,79D	849,37C
15/02/2023	111877 COMPRA CFE Nota Fi 6035455 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.296,00	441,21C	2.145,37C
15/02/2023	111878 COMPRA CFE Nota Fi 6035455 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.536,29	1.977,50C	3.681,66C
15/02/2023	112322 CFE. Nota Fi 5793425 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	179,09		1.798,41C	3.502,57C
16/02/2023	111881 COMPRA CFE Nota Fi 6047833 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.501,92	3.300,33C	5.004,49C
16/02/2023	111882 COMPRA CFE Nota Fi 6046358 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		202,52	3.502,85C	5.207,01C
16/02/2023	111883 COMPRA CFE Nota Fi 6042053 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		268,20	3.771,05C	5.475,21C
22/02/2023	112435 CFE. Nota Fi 5825890 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	530,68		3.240,37C	4.944,53C
23/02/2023	111902 COMPRA CFE Nota Fi 6100474 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.672,77	5.913,14C	7.617,30C
23/02/2023	111903 COMPRA CFE Nota Fi 6100379 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.902,62	7.815,76C	9.519,92C
Total da conta:			1.704,16	9.519,92		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					2.936,40C
16/02/2023	112347 CFE. Nota Fi 4182 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	2.936,40		2.936,40D	0,00
Total da conta:			2.936,40	0,00		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.650,00C
16/02/2023	112341 CFE. Nota Fi 141261 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	3.100,00C
Total da conta:			1.550,00	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/02/2023	111852 COMPRA CFE Nota Fi 471430 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.842,22	3.842,22C	3.842,22C
15/02/2023	111866 COMPRA CFE Nota Fi 675983 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		567,25	4.409,47C	4.409,47C
15/02/2023	111867 COMPRA CFE Nota Fi 675966 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		5.064,33	9.473,80C	9.473,80C
23/02/2023	111907 COMPRA CFE Nota Fi 475299 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		336,73	9.810,53C	9.810,53C
23/02/2023	111908 COMPRA CFE Nota Fi 475299 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.438,06	14.248,59C	14.248,59C
24/02/2023	111910 COMPRA CFE Nota Fi 677704 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		3.908,58	18.157,17C	18.157,17C
Total da conta:			0,00	18.157,17		
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					1.331,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
06/02/2023	111810 COMPRA CFE Nota Fi 12934 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		46,35	46,35C	1.378,18C
06/02/2023	111815 COMPRA CFE Nota Fi 12933 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		209,64	255,99C	1.587,82C
10/02/2023	111836 COMPRA CFE Nota Fi 12945 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		99,80	355,79C	1.687,62C
14/02/2023	111863 COMPRA CFE Nota Fi 12951 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		49,84	405,63C	1.737,46C
16/02/2023	112352 CFE. Nota Fi 12884 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		76,15		329,48C	1.661,31C
16/02/2023	112352 CFE. Nota Fi 12851 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		192,00		137,48C	1.469,31C
16/02/2023	112352 CFE. Nota Fi 12853 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		364,56		227,08D	1.104,75C
		Total da conta:	632,71	405,63		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	111771 COMPRA CFE Nota Fi 7427 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	591		13.905,00	13.905,00C	13.905,00C
		Total da conta:	0,00	13.905,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	111914 COMPRA CFE Nota Fi 85971 FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	631		169,90	169,90C	169,90C
28/02/2023	112136 CFE. Nota Fi 85971 DO FORNEC. Casas Bahia Via Varejo S/A	5	169,90		0,00	0,00
		Total da conta:	169,90	169,90		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				2.945,00C
23/02/2023	112476 CFE. Nota Fi 26993 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	1.472,50		1.472,50D	1.472,50C
		Total da conta:	1.472,50	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