

**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
26/09/2022	106326 COMPRA CFE Nota Fi 109448 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	529		44.174,00	44.174,00C	44.174,00C
29/09/2022	106369 COMPRA CFE Nota Fi 15421 FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	570		8.340,00	52.514,00C	52.514,00C
	Total da conta:		0,00	52.514,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					895,56C
15/09/2022	106265 COMPRA CFE Nota Fi 11981 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		39,83	39,83C	935,39C
21/09/2022	106307 COMPRA CFE Nota Fi 11989 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		287,82	327,65C	1.223,21C
21/09/2022	106308 COMPRA CFE Nota Fi 11992 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		158,82	486,47C	1.382,03C
	Total da conta:		0,00	486,47		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.729,57C
01/09/2022	106549 CFE. Nota Fi 5629 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.717,70		1.717,70D	9.011,87C
05/09/2022	106151 COMPRA CFE Nota Fi 5892 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.820,43	1.102,73C	11.832,30C
08/09/2022	106635 CFE. Nota Fi 5680 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	4.244,26		3.141,53D	7.588,04C
13/09/2022	106245 COMPRA CFE Nota Fi 5937 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.746,55	1.394,98D	9.334,59C
13/09/2022	106246 COMPRA CFE Nota Fi 5937 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	310		640,00	754,98D	9.974,59C
14/09/2022	106251 COMPRA CFE Nota Fi 5943 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		299,95	455,03D	10.274,54C
14/09/2022	106720 CFE. Nota Fi 5735 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.902,84		3.357,87D	7.371,70C
15/09/2022	106739 CFE. Nota Fi 5736 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	613,47		3.971,34D	6.758,23C
19/09/2022	106284 COMPRA CFE Nota Fi 5977 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.166,71	1.804,63D	8.924,94C
20/09/2022	106294 COMPRA CFE Nota Fi 5983 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		344,37	1.460,26D	9.269,31C
22/09/2022	106859 CFE. Nota Fi 5785 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.251,30		2.711,56D	8.018,01C
26/09/2022	106333 COMPRA CFE Nota Fi 6015 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		707,61	2.003,95D	8.725,62C
	Total da conta:		10.729,57	8.725,62		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2022	106389 COMPRA CFE Nota Fi 8999 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		7,42	7,42C	7,42C
28/09/2022	106390 COMPRA CFE Nota Fi 9001 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		7,42	14,84C	14,84C
29/09/2022	106391 COMPRA CFE Nota Fi 9008 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		7,40	22,24C	22,24C
29/09/2022	106392 COMPRA CFE Nota Fi 9009 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		12,60	34,84C	34,84C
30/09/2022	106393 COMPRA CFE Nota Fi 9016 FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	589		11,44	46,28C	46,28C
	Total da conta:		0,00	46,28		
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:	1414 - 2.1.3.01.001	ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	106154 COMPRA CFE Nota Fi 467 FORNEC. ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA	589		487,20	487,20C	487,20C
16/09/2022	106759 CFE. Nota Fi 467 DO FORNEC. ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA	8	487,20		0,00	0,00
	Total da conta:		487,20	487,20		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					360,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
13/09/2022	106440 CFE. Nota Fi 424 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	360,00		360,00D	0,00
		Total da conta:	360,00	0,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.863,78C
08/09/2022	106632 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.316,17		2.316,17D	3.547,61C
19/09/2022	106789 CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.182,53		3.498,70D	2.365,08C
24/09/2022	106323 COMPRA CFE Nota Fi 18483966 FORNEC. ARCOM S A	608		590,77	2.907,93D	2.955,85C
		Total da conta:	3.498,70	590,77		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.832,00C
19/09/2022	106798 CFE. Nota Fi 53135 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	944,00		944,00D	1.888,00C
21/09/2022	106304 COMPRA CFE Nota Fi 53470 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		568,80	375,20D	2.456,80C
21/09/2022	106305 COMPRA CFE Nota Fi 53469 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		1.967,76	1.592,56C	4.424,56C
28/09/2022	106358 COMPRA CFE Nota Fi 53534 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		173,76	1.766,32C	4.598,32C
		Total da conta:	944,00	2.710,32		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					854,00C
22/09/2022	106857 CFE. Nota Fi 30212 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	854,00		854,00D	0,00
26/09/2022	106324 COMPRA CFE Nota Fi 30394 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		505,00	349,00D	505,00C
		Total da conta:	854,00	505,00		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.417,19C
19/09/2022	106794 CFE. Nota Fi 6939 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.033,45		1.033,45D	1.383,74C
30/09/2022	106983 CFE. Nota Fi 7016 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.383,74		2.417,19D	0,00
		Total da conta:	2.417,19	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12.170,20C
01/09/2022	106534 CFE. Nota Fi 608496 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.544,11		2.544,11D	9.626,09C
06/09/2022	106602 CFE. Nota Fi 609262 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.223,00		4.767,11D	7.403,09C
07/09/2022	106222 COMPRA CFE Nota Fi 613696 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.774,80	2.992,31D	9.177,89C
13/09/2022	106244 COMPRA CFE Nota Fi 614814 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.782,00	1.210,31D	10.959,89C
15/09/2022	106747 CFE. Nota Fi 611283 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.370,29		3.580,60D	8.589,60C
20/09/2022	106292 COMPRA CFE Nota Fi 616320 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.785,60	1.795,00D	10.375,20C
20/09/2022	106828 CFE. Nota Fi 612047 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.232,00		4.027,00D	8.143,20C
27/09/2022	106338 COMPRA CFE Nota Fi 617685 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.778,40	2.248,60D	9.921,60C
28/09/2022	106950 CFE. Nota Fi 613696 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.774,80		4.023,40D	8.146,80C
		Total da conta:	11.144,20	7.120,80		
Conta:	1412 - 2.1.3.01.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2022	106234 COMPRA CFE Nota Fi 529272 FORNEC. BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	573		5.842,00	5.842,00C	5.842,00C
		Total da conta:	0,00	5.842,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					9.662,19C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
02/09/2022	106560 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.153,40		1.153,40D	8.508,79C
02/09/2022	106560 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		863,52		2.016,92D	7.645,27C
02/09/2022	106560 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		0,01		2.016,93D	7.645,26C
09/09/2022	106648 CFE. Nota Fi 45517 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.005,10		3.022,03D	6.640,16C
19/09/2022	106796 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		1.153,40		4.175,43D	5.486,76C
19/09/2022	106796 CFE. Nota Fi 45147 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI		863,52		5.038,95D	4.623,24C
23/09/2022	106876 CFE. Nota Fi 46294 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.809,08		6.848,03D	2.814,16C
26/09/2022	106904 CFE. Nota Fi 45517 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.005,09		7.853,12D	1.809,07C
		Total da conta:	7.853,12	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.120,00C
05/09/2022	106153 COMPRA CFE Nota Fi 5077 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.120,00	1.120,00C	2.240,00C
19/09/2022	106280 COMPRA CFE Nota Fi 5098 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.120,00	2.240,00C	3.360,00C
		Total da conta:	0,00	2.240,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2022	106397 COMPRA CFE Nota Fi 13436 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		34,00	34,00C	34,00C
		Total da conta:	0,00	34,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/09/2022	106314 COMPRA CFE Nota Fi 2646 FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME			186,18	186,18C	186,18C
		Total da conta:	0,00	186,18		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2022	106407 COMPRA CFE Nota Fi 108100 FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	589		132,00	132,00C	132,00C
08/09/2022	106417 CFE. Nota Fi 108100 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	132,00		0,00	0,00
		Total da conta:	132,00	132,00		
Conta:	1413 - 2.1.3.01.001	Casa das Las de Pocos Ltda. - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/09/2022	106387 COMPRA CFE Nota Fi 7074 FORNEC. Casa das Las de Pocos Ltda. - ME	589		125,98	125,98C	125,98C
29/09/2022	106962 CFE. Nota Fi 7074 DO FORNEC. Casa das Las de Pocos Ltda. - ME	8	125,98		0,00	0,00
		Total da conta:	125,98	125,98		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2022	106406 COMPRA CFE Nota Fi 69302 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.299,00	1.299,00C	1.299,00C
		Total da conta:	0,00	1.299,00		
Conta:	1375 - 2.1.3.01.001	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.133,50C
09/09/2022	106651 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8	2.566,75		2.566,75D	2.566,75C
26/09/2022	106907 CFE. Nota Fi 2080 DO FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8	2.566,75		5.133,50D	0,00
		Total da conta:	5.133,50	0,00		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					1.469,98C
01/09/2022	106542 CFE. Nota Fi 1491337 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	702,89		702,89D	767,09C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
05/09/2022	106573 CFE. Nota Fi 1492865 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	767,09		1.469,98D	0,00
08/09/2022	106226 COMPRA CFE Nota Fi 1505198 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573		764,90	705,08D	764,90C
		Total da conta:	1.469,98	764,90		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.312,35C
02/09/2022	106557 CFE. Nota Fi 440536 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	360,80		360,80D	951,55C
05/09/2022	106578 CFE. Nota Fi 439655 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	191,75		552,55D	759,80C
07/09/2022	106223 COMPRA CFE Nota Fi 442316 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		714,50	161,95C	1.474,30C
09/09/2022	106644 CFE. Nota Fi 441437 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	199,50		37,55D	1.274,80C
12/09/2022	106675 CFE. Nota Fi 440536 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	360,80		398,35D	914,00C
14/09/2022	106256 COMPRA CFE Nota Fi 443183 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		225,00	173,35D	1.139,00C
16/09/2022	106758 CFE. Nota Fi 442316 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	357,25		530,60D	781,75C
19/09/2022	106791 CFE. Nota Fi 441437 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	199,50		730,10D	582,25C
22/09/2022	106315 COMPRA CFE Nota Fi 444132 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		701,00	29,10D	1.283,25C
23/09/2022	106884 CFE. Nota Fi 443183 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	112,50		141,60D	1.170,75C
26/09/2022	106914 CFE. Nota Fi 442316 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	357,25		498,85D	813,50C
28/09/2022	106347 COMPRA CFE Nota Fi 444869 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		703,00	204,15C	1.516,50C
		Total da conta:	2.139,35	2.343,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					10.686,62C
06/09/2022	106596 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.116,98		1.116,98D	9.569,64C
08/09/2022	106620 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.418,38		2.535,36D	8.151,26C
08/09/2022	106621 CFE. Nota Fi 1017461 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	297,06		2.832,42D	7.854,20C
12/09/2022	106669 CFE. Nota Fi 1001018 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	426,41		3.258,83D	7.427,79C
13/09/2022	106701 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.116,98		4.375,81D	6.310,81C
14/09/2022	106253 COMPRA CFE Nota Fi 1028154 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.538,29	2.837,52D	7.849,10C
16/09/2022	106755 CFE. Nota Fi 1019600 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	33,90		2.871,42D	7.815,20C
19/09/2022	106779 CFE. Nota Fi 1002326 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.042,18		4.913,60D	5.773,02C
19/09/2022	106780 CFE. Nota Fi 1021293 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.077,88		5.991,48D	4.695,14C
20/09/2022	106290 COMPRA CFE Nota Fi 1029923 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.459,29	1.532,19D	9.154,43C
20/09/2022	106817 CFE. Nota Fi 1017798 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.116,98		2.649,17D	8.037,45C
21/09/2022	106298 COMPRA CFE Nota Fi 1030102 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		377,86	2.271,31D	8.415,31C
21/09/2022	106301 COMPRA CFE Nota Fi 1030019 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		17.466,00	15.194,69C	25.881,31C
22/09/2022	106852 CFE. Nota Fi 1021606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	320,67		14.874,02C	25.560,64C
28/09/2022	106351 COMPRA CFE Nota Fi 1032369 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.332,02	16.206,04C	26.892,66C
		Total da conta:	8.967,42	25.173,46		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					2.009,18C
08/09/2022	106622 CFE. Nota Fi 2423490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	314,50		314,50D	1.694,68C
14/09/2022	106252 COMPRA CFE Nota Fi 2437850 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		632,40	317,90C	2.327,08C
19/09/2022	106778 CFE. Nota Fi 2428239 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	156,09		161,81C	2.170,99C
20/09/2022	106291 COMPRA CFE Nota Fi 2440125 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		57,33	219,14C	2.228,32C
21/09/2022	106300 COMPRA CFE Nota Fi 2440527 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		370,00	589,14C	2.598,32C
28/09/2022	106349 COMPRA CFE Nota Fi 2443813 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		101,70	690,84C	2.700,02C
28/09/2022	106350 COMPRA CFE Nota Fi 2443889 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		904,00	1.594,84C	3.604,02C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
29/09/2022	106360 COMPRA CFE Nota Fi 2444310 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		131,28	1.726,12C	3.735,30C
30/09/2022	106982 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	465,00		1.261,12C	3.270,30C
		Total da conta:	935,59	2.196,71		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					4.606,12C
06/09/2022	106597 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	618,00		618,00D	3.988,12C
13/09/2022	106702 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	618,00		1.236,00D	3.370,12C
14/09/2022	106722 CFE. Nota Fi 899484 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.054,40		2.290,40D	2.315,72C
20/09/2022	106289 COMPRA CFE Nota Fi 910464 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		1.061,78	1.228,62D	3.377,50C
20/09/2022	106818 CFE. Nota Fi 901704 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	321,66		1.550,28D	3.055,84C
20/09/2022	106819 CFE. Nota Fi 897625 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	618,00		2.168,28D	2.437,84C
29/09/2022	106967 CFE. Nota Fi 899484 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.054,40		3.222,68D	1.383,44C
		Total da conta:	4.284,46	1.061,78		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					8.765,52C
02/09/2022	106149 COMPRA CFE Nota Fi 767061 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.504,00	1.504,00C	10.269,52C
06/09/2022	106199 COMPRA CFE Nota Fi 768422 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		175,04	1.679,04C	10.444,56C
06/09/2022	106215 COMPRA CFE Nota Fi 768349 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		509,70	2.188,74C	10.954,26C
06/09/2022	106598 CFE. Nota Fi 747965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	721,33		1.467,41C	10.232,93C
12/09/2022	106668 CFE. Nota Fi 712882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.633,99		166,58D	8.598,94C
16/09/2022	106273 COMPRA CFE Nota Fi 774913 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		2.418,00	2.251,42C	11.016,94C
20/09/2022	106293 COMPRA CFE Nota Fi 777524 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		537,60	2.789,02C	11.554,54C
21/09/2022	106843 CFE. Nota Fi 747965 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	721,33		2.067,69C	10.833,21C
22/09/2022	106851 CFE. Nota Fi 760180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	484,38		1.583,31C	10.348,83C
26/09/2022	106920 CFE. Nota Fi 741896 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	721,50		861,81C	9.627,33C
26/09/2022	106925 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.757,12		895,31D	7.870,21C
29/09/2022	106368 COMPRA CFE Nota Fi 784517 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		1.080,00	184,69C	8.950,21C
		Total da conta:	6.039,65	6.224,34		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					47.295,67C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		0,20D	47.295,47C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		0,40D	47.295,27C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		543,22		543,62D	46.752,05C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		543,64D	46.752,03C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		543,66D	46.752,01C
05/09/2022	106586 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.735,03		2.278,69D	45.016,98C
06/09/2022	106200 COMPRA CFE Nota Fi 680356 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.004,16	1.274,53D	46.021,14C
06/09/2022	106211 COMPRA CFE Nota Fi 1622951 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.884,75	2.610,22C	49.905,89C
06/09/2022	106212 COMPRA CFE Nota Fi 81665 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.603,84	5.214,06C	52.509,73C
06/09/2022	106217 COMPRA CFE Nota Fi 1623005 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.795,39	7.009,45C	54.305,12C
06/09/2022	106218 COMPRA CFE Nota Fi 1623005 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		12.494,91	19.504,36C	66.800,03C
06/09/2022	106603 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		792,13		18.712,23C	66.007,90C
06/09/2022	106603 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.509,64		17.202,59C	64.498,26C
08/09/2022	106613 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	963,83		16.238,76C	63.534,43C
08/09/2022	106614 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		310,66		15.928,10C	63.223,77C
08/09/2022	106614 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		793,00		15.135,10C	62.430,77C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/09/2022	106664 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		425,34		14.709,76C	62.005,43C
12/09/2022	106664 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		350,16		14.359,60C	61.655,27C
12/09/2022	106665 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.950,36		12.409,24C	59.704,91C
12/09/2022	106666 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.035,93		11.373,31C	58.668,98C
12/09/2022	106666 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		887,51		10.485,80C	57.781,47C
12/09/2022	106667 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		497,74		9.988,06C	57.283,73C
12/09/2022	106667 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.576,30		8.411,76C	55.707,43C
13/09/2022	106697 CFE. Nota Fi 79830 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	392,40		8.019,36C	55.315,03C
13/09/2022	106698 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		990,00		7.029,36C	54.325,03C
13/09/2022	106698 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		725,83		6.303,53C	53.599,20C
15/09/2022	106267 COMPRA CFE Nota Fi 82618 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		679,00	6.982,53C	54.278,20C
15/09/2022	106268 COMPRA CFE Nota Fi 82618 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		137,20	7.119,73C	54.415,40C
19/09/2022	106781 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	963,83		6.155,90C	53.451,57C
19/09/2022	106782 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		310,77		5.845,13C	53.140,80C
19/09/2022	106782 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		792,89		5.052,24C	52.347,91C
19/09/2022	106783 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		792,14		4.260,10C	51.555,77C
19/09/2022	106783 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		4.259,88C	51.555,55C
19/09/2022	106783 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		4.259,66C	51.555,33C
19/09/2022	106783 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.509,88		2.749,78C	50.045,45C
20/09/2022	106822 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.375,00		1.374,78C	48.670,45C
20/09/2022	106822 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		819,68		555,10C	47.850,77C
20/09/2022	106823 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		414,32		140,78C	47.436,45C
20/09/2022	106823 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.059,39		918,61D	46.377,06C
20/09/2022	106824 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	685,77		1.604,38D	45.691,29C
21/09/2022	106844 CFE. Nota Fi 1618044 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		271,68		1.876,06D	45.419,61C
21/09/2022	106844 CFE. Nota Fi 1618044 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		616,00		2.492,06D	44.803,61C
23/09/2022	106885 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.035,94		3.528,00D	43.767,67C
23/09/2022	106885 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,19		3.528,19D	43.767,48C
23/09/2022	106885 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,19		3.528,38D	43.767,29C
23/09/2022	106885 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		887,70		4.416,08D	42.879,59C
23/09/2022	106886 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		497,75		4.913,83D	42.381,84C
23/09/2022	106886 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		4.914,03D	42.381,64C
23/09/2022	106886 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		4.914,23D	42.381,44C
23/09/2022	106886 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.576,50		6.490,73D	40.804,94C
26/09/2022	106915 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.950,94		8.441,67D	38.854,00C
26/09/2022	106916 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		990,00		9.431,67D	37.864,00C
26/09/2022	106916 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		725,83		10.157,50D	37.138,17C
26/09/2022	106917 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		425,36		10.582,86D	36.712,81C
26/09/2022	106917 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		10.582,93D	36.712,74C
26/09/2022	106917 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,07		10.583,00D	36.712,67C
26/09/2022	106917 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		350,24		10.933,24D	36.362,43C
26/09/2022	106918 CFE. Nota Fi 79830 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	392,40		11.325,64D	35.970,03C
28/09/2022	106342 COMPRA CFE Nota Fi 83818 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.564,00	9.761,64D	37.534,03C
28/09/2022	106343 COMPRA CFE Nota Fi 83874 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		906,00	8.855,64D	38.440,03C
28/09/2022	106344 COMPRA CFE Nota Fi 83844 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		7.127,05	1.728,59D	45.567,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/09/2022	106345 COMPRA CFE Nota Fi 83844 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.290,40	1.561,81C	48.857,48C
		Total da conta:	33.924,89	35.486,70		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					3.285,55C
02/09/2022	106147 COMPRA CFE Nota Fi 368123 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		370,75	370,75C	3.656,30C
05/09/2022	106581 CFE. Nota Fi 367640 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	297,68		73,07C	3.358,62C
09/09/2022	106236 COMPRA CFE Nota Fi 368239 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.680,57	1.753,64C	5.039,19C
12/09/2022	106674 CFE. Nota Fi 367174 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	383,24		1.370,40C	4.655,95C
16/09/2022	106276 COMPRA CFE Nota Fi 368372 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.341,90	2.712,30C	5.997,85C
19/09/2022	106788 CFE. Nota Fi 367868 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.237,08		1.475,22C	4.760,77C
23/09/2022	106318 COMPRA CFE Nota Fi 368499 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		5.496,75	6.971,97C	10.257,52C
23/09/2022	106320 COMPRA CFE Nota Fi 368498 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.652,32	8.624,29C	11.909,84C
26/09/2022	106921 CFE. Nota Fi 367963 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	909,02		7.715,27C	11.000,82C
30/09/2022	106376 COMPRA CFE Nota Fi 368667 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		263,22	7.978,49C	11.264,04C
		Total da conta:	2.827,02	10.805,51		
Conta:	1418 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL MALULI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	106553 CFE. Nota Fi 34476 DO FORNEC. COMERCIAL MALULI LTDA	8	71,38		71,38D	71,38D
05/09/2022	106402 COMPRA CFE Nota Fi 34476 FORNEC. COMERCIAL MALULI LTDA	589		71,38	0,00	0,00
		Total da conta:	71,38	71,38		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					663,50C
01/09/2022	106548 CFE. Nota Fi 286475 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	82,50		82,50D	581,00C
07/09/2022	106221 COMPRA CFE Nota Fi 288410 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		436,50	354,00C	1.017,50C
08/09/2022	106618 CFE. Nota Fi 287103 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	215,50		138,50C	802,00C
14/09/2022	106254 COMPRA CFE Nota Fi 289077 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		269,50	408,00C	1.071,50C
15/09/2022	106736 CFE. Nota Fi 287729 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	365,50		42,50C	706,00C
21/09/2022	106299 COMPRA CFE Nota Fi 289668 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		327,00	369,50C	1.033,00C
22/09/2022	106853 CFE. Nota Fi 288410 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	436,50		67,00D	596,50C
28/09/2022	106348 COMPRA CFE Nota Fi 290320 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		310,50	243,50C	907,00C
29/09/2022	106972 CFE. Nota Fi 289077 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	269,50		26,00D	637,50C
		Total da conta:	1.369,50	1.343,50		
Conta:	1422 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2022	106354 COMPRA CFE Nota Fi 447487 FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	573		2.844,80	2.844,80C	2.844,80C
28/09/2022	106359 COMPRA CFE Nota Fi 447479 FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	573		1.950,00	4.794,80C	4.794,80C
		Total da conta:	0,00	4.794,80		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					5.164,89C
03/09/2022	106398 COMPRA CFE Nota Fi 14385 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		1.962,17	1.962,17C	7.127,06C
06/09/2022	106213 COMPRA CFE Nota Fi 14392 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.936,82	6.898,99C	12.063,88C
08/09/2022	106616 CFE. Nota Fi 13475 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	5.164,89		1.734,10C	6.898,99C
20/09/2022	106295 COMPRA CFE Nota Fi 13626 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.673,18	5.407,28C	10.572,17C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
21/09/2022	106846 CFE. Nota Fi 14392 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.936,82		470,46C	5.635,35C
Total da conta:			10.101,71	10.572,17		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.066,28C
01/09/2022	106547 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	151,98		151,98D	9.914,30C
05/09/2022	106576 CFE. Nota Fi 3299624 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.131,90		1.283,88D	8.782,40C
05/09/2022	106579 CFE. Nota Fi 3354838 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	279,97		1.563,85D	8.502,43C
06/09/2022	106219 COMPRA CFE Nota Fi 3387788 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.345,00	218,85D	9.847,43C
08/09/2022	106231 COMPRA CFE Nota Fi 3389523 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		3.400,00	3.181,15C	13.247,43C
08/09/2022	106634 CFE. Nota Fi 3304245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	415,80		2.765,35C	12.831,63C
09/09/2022	106643 CFE. Nota Fi 3359925 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	164,98		2.600,37C	12.666,65C
12/09/2022	106672 CFE. Nota Fi 3307265 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.170,90		1.429,47C	11.495,75C
16/09/2022	106275 COMPRA CFE Nota Fi 3397943 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		340,00	1.769,47C	11.835,75C
23/09/2022	106881 CFE. Nota Fi 3373972 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	807,75		961,72C	11.028,00C
23/09/2022	106883 CFE. Nota Fi 3374101 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	157,58		804,14C	10.870,42C
26/09/2022	106919 CFE. Nota Fi 3376849 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	591,61		212,53C	10.278,81C
27/09/2022	106935 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	433,29		220,76D	9.845,52C
29/09/2022	106367 COMPRA CFE Nota Fi 3410717 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		1.406,00	1.185,24C	11.251,52C
30/09/2022	106978 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	9,33		1.175,91C	11.242,19C
Total da conta:			5.315,09	6.491,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					65.851,53C
05/09/2022	106157 COMPRA CFE Nota Fi 27362 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	13,00C	65.864,53C
05/09/2022	106158 COMPRA CFE Nota Fi 27354 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,44	39,44C	65.890,97C
05/09/2022	106159 COMPRA CFE Nota Fi 27364 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	275,32C	66.126,85C
05/09/2022	106160 COMPRA CFE Nota Fi 27355 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.039,66C	66.891,19C
05/09/2022	106161 COMPRA CFE Nota Fi 27356 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	1.726,53C	67.578,06C
05/09/2022	106162 COMPRA CFE Nota Fi 27357 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	1.765,53C	67.617,06C
05/09/2022	106163 COMPRA CFE Nota Fi 27359 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.061,66C	67.913,19C
05/09/2022	106165 COMPRA CFE Nota Fi 27358 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	2.297,54C	68.149,07C
05/09/2022	106166 COMPRA CFE Nota Fi 27360 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.323,54C	68.175,07C
05/09/2022	106167 COMPRA CFE Nota Fi 27350 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	2.349,54C	68.201,07C
05/09/2022	106168 COMPRA CFE Nota Fi 27351 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.997,65C	68.849,18C
05/09/2022	106169 COMPRA CFE Nota Fi 27352 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	3.161,89C	69.013,42C
05/09/2022	106170 COMPRA CFE Nota Fi 27353 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	3.848,76C	69.700,29C
05/09/2022	106171 COMPRA CFE Nota Fi 27349 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.874,76C	69.726,29C
05/09/2022	106172 COMPRA CFE Nota Fi 27348 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	3.913,76C	69.765,29C
05/09/2022	106173 COMPRA CFE Nota Fi 27347 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	4.213,66C	70.065,19C
05/09/2022	106174 COMPRA CFE Nota Fi 27346 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	4.449,54C	70.301,07C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25494 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		3.685,20C	69.536,73C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25495 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		648,11		3.037,09C	68.888,62C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25496 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		648,11		2.388,98C	68.240,51C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25497 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		231,53		2.157,45C	68.008,98C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25498 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		2.131,45C	67.982,98C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25499 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		52,00		2.079,45C	67.930,98C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25500 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		296,13		1.783,32C	67.634,85C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25501 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		176,11		1.607,21C	67.458,74C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25502 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		70,76		1.536,45C	67.387,98C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25503 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		1.236,55C	67.088,08C
05/09/2022	106565 CFE. Nota Fi 25504 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		936,65C	66.788,18C
06/09/2022	106175 COMPRA CFE Nota Fi 27381 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	1.120,46C	66.971,99C
06/09/2022	106176 COMPRA CFE Nota Fi 27392 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	1.147,34C	66.998,87C
06/09/2022	106177 COMPRA CFE Nota Fi 27391 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	1.351,16C	67.202,69C
06/09/2022	106178 COMPRA CFE Nota Fi 27385 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.377,16C	67.228,69C
06/09/2022	106179 COMPRA CFE Nota Fi 27384 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	1.390,16C	67.241,69C
06/09/2022	106180 COMPRA CFE Nota Fi 27382 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.538,56C	67.390,09C
06/09/2022	106181 COMPRA CFE Nota Fi 27402 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.564,56C	67.416,09C
06/09/2022	106182 COMPRA CFE Nota Fi 27401 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	2.328,90C	68.180,43C
06/09/2022	106183 COMPRA CFE Nota Fi 27397 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	2.532,72C	68.384,25C
06/09/2022	106184 COMPRA CFE Nota Fi 27396 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		176,11	2.708,83C	68.560,36C
06/09/2022	106185 COMPRA CFE Nota Fi 27395 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	2.944,71C	68.796,24C
06/09/2022	106186 COMPRA CFE Nota Fi 27393 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,44	2.997,15C	68.848,68C
06/09/2022	106187 COMPRA CFE Nota Fi 27405 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	3.297,05C	69.148,58C
06/09/2022	106188 COMPRA CFE Nota Fi 27404 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	3.310,05C	69.161,58C
06/09/2022	106189 COMPRA CFE Nota Fi 27403 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		4.500,00	7.810,05C	73.661,58C
06/09/2022	106190 COMPRA CFE Nota Fi 27411 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	8.045,93C	73.897,46C
06/09/2022	106191 COMPRA CFE Nota Fi 27408 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	8.810,27C	74.661,80C
06/09/2022	106192 COMPRA CFE Nota Fi 27406 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	8.849,27C	74.700,80C
06/09/2022	106193 COMPRA CFE Nota Fi 27407 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	9.033,08C	74.884,61C
06/09/2022	106194 COMPRA CFE Nota Fi 27390 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	9.059,96C	74.911,49C
06/09/2022	106400 COMPRA CFE Nota Fi 27386 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		55,42	9.115,38C	74.966,91C
13/09/2022	106693 CFE. Nota Fi 25810 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	3.000,00		6.115,38C	71.966,91C
13/09/2022	106694 CFE. Nota Fi 25811 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.200,00		4.915,38C	70.766,91C
19/09/2022	106793 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.500,00		3.415,38C	69.266,91C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26034 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		3.376,38C	69.227,91C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26035 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		3.363,38C	69.214,91C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26036 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		3.127,50C	68.979,03C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26037 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		2.827,60C	68.679,13C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26038 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		183,81		2.643,79C	68.495,32C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26039 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		1.879,45C	67.730,98C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26040 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		2.165,98		286,53D	65.565,00C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		180,58		467,11D	65.384,42C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		480,11D	65.371,42C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		628,51D	65.223,02C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26044 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		183,81		812,32D	65.039,21C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26045 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,00		838,32D	65.013,21C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		1.074,20D	64.777,33C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26047 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,00		1.087,20D	64.764,33C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26048 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		1.323,08D	64.528,45C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26049 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		235,88		1.558,96D	64.292,57C
26/09/2022	106891 CFE. Nota Fi 26050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		1.597,96D	64.253,57C
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26051 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		686,87		2.284,83D	63.566,70C
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26052 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		764,34		3.049,17D	62.802,36C
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26053 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,44		3.075,61D	62.775,92C
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26054 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		686,87		3.762,48D	62.089,05C
27/09/2022	106945 CFE. Nota Fi 26064 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		4.500,00		8.262,48D	57.589,05C
		Total da conta:	20.890,75	12.628,27		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					640,00C
05/09/2022	106580 CFE. Nota Fi 2123 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	640,00		640,00D	0,00
		Total da conta:	640,00	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					1.415,74C
12/09/2022	106679 CFE. Nota Fi 170058 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.415,74		1.415,74D	0,00
22/09/2022	106408 COMPRA CFE Nota Fi 172363 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		7.994,02	6.578,28C	7.994,02C
29/09/2022	106365 COMPRA CFE Nota Fi 172801 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.166,55	7.744,83C	9.160,57C
		Total da conta:	1.415,74	9.160,57		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	106373 COMPRA CFE Nota Fi 1964 FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA			194,58	194,58C	194,58C
		Total da conta:	0,00	194,58		
Conta:	1405 - 2.1.3.01.001	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					245,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.3.01.001	ECOPER QUIMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.418,40C
23/09/2022	106877 CFE. Nota Fi 24977 DO FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	8	1.418,40		1.418,40D	0,00
		Total da conta:	1.418,40	0,00		
Conta:	1305 - 2.1.3.01.001	ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.800,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1421 - 2.1.3.01.001	Eduardo Anderson Nascimento Alvarenga - Moveis				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2022	106386 COMPRA CFE Nota Fi 6907 FORNEC. Eduardo Anderson Nascimento Alvarenga - Moveis	631		301,20	301,20C	301,20C
		Total da conta:	0,00	301,20		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	106143 COMPRA CFE Nota Fi 1514 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
16/09/2022	106754 CFE. Nota Fi 1514 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	3.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.427,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
05/09/2022	106155 COMPRA CFE Nota Fi 1815 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.830,00	5.830,00C	11.257,00C
		Total da conta:	0,00	5.830,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.194,36C
16/09/2022	106271 COMPRA CFE Nota Fi 2347 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		10.248,00	10.248,00C	31.442,36C
16/09/2022	106766 CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.190,00		5.058,00C	26.252,36C
27/09/2022	106944 CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.758,36		1.299,64C	22.494,00C
		Total da conta:	8.948,36	10.248,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
30/09/2022	106981 CFE. Nota Fi 5714 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	450,00		450,00D	0,00
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1151 - 2.1.3.01.001	EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.025,00C
02/09/2022	106148 COMPRA CFE Nota Fi 1811 FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	573		220,48	220,48C	2.245,48C
12/09/2022	106673 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	8	1.012,50		792,02D	1.232,98C
22/09/2022	106850 CFE. Nota Fi 1811 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	8	220,48		1.012,50D	1.012,50C
26/09/2022	106905 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	8	1.012,50		2.025,00D	0,00
		Total da conta:	2.245,48	220,48		
Conta:	1390 - 2.1.3.01.001	EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					480,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.526,22C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.575,50C
01/09/2022	106538 CFE. Nota Fi 17472 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.024,00		1.024,00D	1.551,50C
08/09/2022	106220 COMPRA CFE Nota Fi 17564 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		669,00	355,00D	2.220,50C
08/09/2022	106629 CFE. Nota Fi 17504 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	725,50		1.080,50D	1.495,00C
15/09/2022	106257 COMPRA CFE Nota Fi 17597 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		751,50	329,00D	2.246,50C
15/09/2022	106740 CFE. Nota Fi 17534 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	826,00		1.155,00D	1.420,50C
22/09/2022	106306 COMPRA CFE Nota Fi 17629 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		662,00	493,00D	2.082,50C
22/09/2022	106856 CFE. Nota Fi 17564 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	669,00		1.162,00D	1.413,50C
29/09/2022	106356 COMPRA CFE Nota Fi 17659 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		849,50	312,50D	2.263,00C
29/09/2022	106968 CFE. Nota Fi 17597 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	751,50		1.064,00D	1.511,50C
		Total da conta:	3.996,00	2.932,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					12.073,70C
06/09/2022	106208 COMPRA CFE Nota Fi 964 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			7.956,79	7.956,79C	20.030,49C
14/09/2022	106719 CFE. Nota Fi 964 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	7.956,79		0,00	12.073,70C
26/09/2022	106930 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	6.036,85		6.036,85D	6.036,85C
		Total da conta:	13.993,64	7.956,79		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.899,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
08/09/2022	106612 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	8	580,00		580,00D	2.319,00C
		Total da conta:	580,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
16/09/2022	106475 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	1.439,40		1.439,40D	8.068,70C 6.629,30C
		Total da conta:	1.439,40	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
01/09/2022	106545 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 13305 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		4,10		4,10D	2.084,50C 2.080,40C
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13199 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		196,63		200,73D	1.883,77C
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13219 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		5,59		206,32D	1.878,18C
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13304 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		184,84		391,16D	1.693,34C
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13328 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		84,54		475,70D	1.608,80C
01/09/2022	106545 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		120,00		595,70D	1.488,80C
08/09/2022	106228 COMPRA CFE Nota Fi 15267 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		96,50	499,20D	1.585,30C
08/09/2022	106611 CFE. Nota Fi 14324 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	423,00		922,20D	1.162,30C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13745 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		26,68		948,88D	1.135,62C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13832 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		17,34		966,22D	1.118,28C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13847 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		98,34		1.064,56D	1.019,94C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13854 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		52,68		1.117,24D	967,26C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13922 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		36,48		1.153,72D	930,78C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13923 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		9,00		1.162,72D	921,78C
09/09/2022	106646 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		173,18		1.335,90D	748,60C
20/09/2022	106815 CFE. Nota Fi 14609 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		43,10		1.379,00D	705,50C
20/09/2022	106815 CFE. Nota Fi 15052 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		136,00		1.515,00D	569,50C
26/09/2022	106908 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,12		1.515,12D	569,38C
26/09/2022	106908 CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		60,94		1.576,06D	508,44C
26/09/2022	106908 CFE. Nota Fi 14167 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		93,88		1.669,94D	414,56C
26/09/2022	106908 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		208,06		1.878,00D	206,50C
29/09/2022	106399 COMPRA CFE Nota Fi 15612 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		27,60	1.850,40D	234,10C
		Total da conta:	1.974,50	124,10		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
15/09/2022	106258 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 2789 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.363,19	1.363,19C	3.156,42C 4.519,61C
15/09/2022	106259 COMPRA CFE Nota Fi 2788 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.863,45	3.226,64C	6.383,06C
15/09/2022	106260 COMPRA CFE Nota Fi 2787 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.054,23	4.280,87C	7.437,29C
15/09/2022	106261 COMPRA CFE Nota Fi 2786 FORNEC. Mercado America Ltda	569		3.644,14	7.925,01C	11.081,43C
15/09/2022	106262 COMPRA CFE Nota Fi 2784 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.506,99	9.432,00C	12.588,42C
15/09/2022	106263 COMPRA CFE Nota Fi 2783 FORNEC. Mercado America Ltda	569		140,56	9.572,56C	12.728,98C
15/09/2022	106264 COMPRA CFE Nota Fi 2782 FORNEC. Mercado America Ltda	569		3.411,17	12.983,73C	16.140,15C
		Total da conta:	0,00	12.983,73		
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFEECOES				
08/09/2022	106630 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 480 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFEECOES	8	1.557,00		1.557,00D	1.557,00C 0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFECOES				
19/09/2022	106281 COMPRA CFE Nota Fi 491 FORNEC. FINCO CONFECOES	GRACIELLE 589		3.300,00	1.743,00C	3.300,00C
		Total da conta:	1.557,00	3.300,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
		SALDO ANTERIOR				24.059,53C
01/09/2022	106535 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.874,07		1.874,07D	22.185,46C
08/09/2022	106626 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	514,40		2.388,47D	21.671,06C
13/09/2022	106695 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.545,50		4.933,97D	19.125,56C
13/09/2022	106696 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	544,90		5.478,87D	18.580,66C
15/09/2022	106734 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.078,11		6.556,98D	17.502,55C
15/09/2022	106735 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.930,86		8.487,84D	15.571,69C
16/09/2022	106270 COMPRA CFE Nota Fi 374025 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.669,50	3.818,34D	20.241,19C
16/09/2022	106274 COMPRA CFE Nota Fi 374026 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		1.417,50	2.400,84D	21.658,69C
19/09/2022	106282 COMPRA CFE Nota Fi 374040 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		2.385,00	15,84D	24.043,69C
22/09/2022	106854 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	530,00		545,84D	23.513,69C
22/09/2022	106855 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.356,30		1.902,14D	22.157,39C
26/09/2022	106334 COMPRA CFE Nota Fi 374666 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		2.862,00	959,86C	25.019,39C
27/09/2022	106936 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.545,50		1.585,64D	22.473,89C
27/09/2022	106937 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	544,90		2.130,54D	21.928,99C
29/09/2022	106966 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.078,11		3.208,65D	20.850,88C
30/09/2022	106371 COMPRA CFE Nota Fi 375472 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		6.075,00	2.866,35C	26.925,88C
		Total da conta:	14.542,65	17.409,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.260,00C
06/09/2022	106209 COMPRA CFE Nota Fi 2446 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		390,00	390,00C	1.650,00C
		Total da conta:	0,00	390,00		
Conta:	1417 - 2.1.3.01.001	Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	106235 COMPRA CFE Nota Fi 294 FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	573		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C
		Total da conta:	0,00	1.080,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
		SALDO ANTERIOR				2.170,14C
01/09/2022	106546 CFE. Nota Fi 5989 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	433,21		433,21D	1.736,93C
08/09/2022	106619 CFE. Nota Fi 5989 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	289,37		722,58D	1.447,56C
14/09/2022	106726 CFE. Nota Fi 6000 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	364,60		1.087,18D	1.082,96C
14/09/2022	106727 CFE. Nota Fi 6043 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	346,26		1.433,44D	736,70C
29/09/2022	106361 COMPRA CFE Nota Fi 6108 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		442,76	990,68D	1.179,46C
29/09/2022	106363 COMPRA CFE Nota Fi 6110 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	572		899,70	90,98D	2.079,16C
29/09/2022	106364 COMPRA CFE Nota Fi 6109 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		437,52	346,54C	2.516,68C
		Total da conta:	1.433,44	1.779,98		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
05/09/2022	106380 COMPRA CFE Nota Fi 8 FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	591		1.110,00	1.110,00C	7.110,00C
09/09/2022	106641 CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880	8	1.110,00		0,00	6.000,00C
		Total da conta:	1.110,00	1.110,00		
Conta:	1420 - 2.1.3.01.001	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1420 - 2.1.3.01.001	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA				
26/09/2022	106892 CFE. Nota Fi 1691411 DO FORNEC. HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	8	336,92		336,92D	336,92D
28/09/2022	106339 COMPRA CFE Nota Fi 1691411 FORNEC. HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	631		336,92	0,00	0,00
Total da conta:			336,92	336,92		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
06/09/2022	106599 SALDO ANTERIOR					12.757,61C
06/09/2022	106600 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.281,33		1.281,33D	11.476,28C
06/09/2022	106600 CFE. Nota Fi 12492 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.345,72		2.627,05D	10.130,56C
09/09/2022	106649 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		1.037,92		3.664,97D	9.092,64C
09/09/2022	106649 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		41,65		3.706,62D	9.050,99C
19/09/2022	106787 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	2.571,30		6.277,92D	6.479,69C
20/09/2022	106285 COMPRA CFE Nota Fi 12875 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		301,11	5.976,81D	6.780,80C
20/09/2022	106286 COMPRA CFE Nota Fi 12874 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.666,94	4.309,87D	8.447,74C
26/09/2022	106923 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.281,33		5.591,20D	7.166,41C
Total da conta:			7.559,25	1.968,05		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
16/09/2022	106757 SALDO ANTERIOR					646,00C
	CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	215,31		215,31D	430,69C
Total da conta:			215,31	0,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
28/09/2022	106340 SALDO ANTERIOR					2.767,50C
	COMPRA CFE Nota Fi 3678 FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	589		1.950,00	1.950,00C	4.717,50C
Total da conta:			0,00	1.950,00		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
28/09/2022	106956 SALDO ANTERIOR					909,19C
	CFE. Nota Fi 8260 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	8	545,00		545,00D	364,19C
28/09/2022	106957 CFE. Nota Fi 3633 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	8	364,19		909,19D	0,00
Total da conta:			909,19	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
08/09/2022	106227 SALDO ANTERIOR					13.714,30C
	COMPRA CFE Nota Fi 2305 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.018,80	1.018,80C	14.733,10C
14/09/2022	106247 COMPRA CFE Nota Fi 2307 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		679,20	1.698,00C	15.412,30C
14/09/2022	106255 COMPRA CFE Nota Fi 2308 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		384,00	2.082,00C	15.796,30C
20/09/2022	106296 COMPRA CFE Nota Fi 2311 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		360,00	2.442,00C	16.156,30C
23/09/2022	106319 COMPRA CFE Nota Fi 2312 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		679,20	3.121,20C	16.835,50C
28/09/2022	106341 COMPRA CFE Nota Fi 2316 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		679,20	3.800,40C	17.514,70C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2271 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.906,13		1.894,27C	15.608,57C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2276 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.431,52		537,25D	13.177,05C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2285 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.018,80		1.556,05D	12.158,25C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2287 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.318,65		2.874,70D	10.839,60C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2291 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.478,00		5.352,70D	8.361,60C
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2293 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.358,40		6.711,10D	7.003,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
28/09/2022	106955 CFE. Nota Fi 2295 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.018,80		7.729,90D	5.984,40C
29/09/2022	106362 COMPRA CFE Nota Fi 2317 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.138,80	6.591,10D	7.123,20C
		Total da conta:	11.530,30	4.939,20		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedriali Ltda				
19/09/2022	106279 COMPRA CFE Nota Fi 49956 FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	569		414,00	414,00C	0,00 414,00C
		Total da conta:	0,00	414,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
06/09/2022	106207 COMPRA CFE Nota Fi 8610 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		479,65	479,65C	907,55C 1.387,20C
		Total da conta:	0,00	479,65		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
09/09/2022	106647 CFE. Nota Fi 25683 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	8	880,00		880,00D	4.049,55C 3.169,55C
		Total da conta:	880,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
01/09/2022	106141 COMPRA CFE Nota Fi 681 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		2.689,99	2.689,99C	3.568,92C 6.258,91C
		Total da conta:	0,00	2.689,99		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
02/09/2022	106561 CFE. Nota Fi 987847 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.290,95		2.290,95D	5.199,80C 2.908,85C
06/09/2022	106216 COMPRA CFE Nota Fi 995159 FORNEC. JBS S/A	569		3.226,92	935,97C	6.135,77C
06/09/2022	106601 CFE. Nota Fi 991487 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.454,42		518,45D	4.681,35C
12/09/2022	106240 COMPRA CFE Nota Fi 998290 FORNEC. JBS S/A	569		2.975,38	2.456,93C	7.656,73C
13/09/2022	106699 CFE. Nota Fi 995159 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.613,46		843,47C	6.043,27C
13/09/2022	106700 CFE. Nota Fi 991487 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.454,43		610,96D	4.588,84C
19/09/2022	106786 CFE. Nota Fi 998290 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.487,69		2.098,65D	3.101,15C
20/09/2022	106827 CFE. Nota Fi 995159 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.613,46		3.712,11D	1.487,69C
22/09/2022	106317 COMPRA CFE Nota Fi 1003319 FORNEC. JBS S/A	569		1.087,68	2.624,43D	2.575,37C
26/09/2022	106924 CFE. Nota Fi 998290 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.487,69		4.112,12D	1.087,68C
27/09/2022	106336 COMPRA CFE Nota Fi 1005166 FORNEC. JBS S/A	569		2.986,37	1.125,75D	4.074,05C
29/09/2022	106969 CFE. Nota Fi 1003319 DO FORNEC. JBS S/A	8	543,84		1.669,59D	3.530,21C
		Total da conta:	11.945,94	10.276,35		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
03/09/2022	106150 COMPRA CFE Nota Fi 364938 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.650,09	1.650,09C	6.093,28C 7.743,37C
10/09/2022	106238 COMPRA CFE Nota Fi 365295 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		654,20	2.304,29C	8.397,57C
10/09/2022	106239 COMPRA CFE Nota Fi 365295 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.260,48	3.564,77C	9.658,05C
12/09/2022	106692 CFE. Nota Fi 363312 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	885,30		2.679,47C	8.772,75C
17/09/2022	106277 COMPRA CFE Nota Fi 365609 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		582,10	3.261,57C	9.354,85C
19/09/2022	106795 CFE. Nota Fi 363664 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.120,04		1.141,53C	7.234,81C
24/09/2022	106278 COMPRA CFE Nota Fi 365608 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.651,66	3.793,19C	9.886,47C
24/09/2022	106322 COMPRA CFE Nota Fi 366036 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.435,52	7.228,71C	13.321,99C
26/09/2022	106906 CFE. Nota Fi 364027 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.233,42		5.995,29C	12.088,57C
		Total da conta:	4.238,76	10.234,05		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
02/09/2022	106146 COMPRA CFE Nota Fi 3206 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		3.600,08	3.600,08C	8.027,39C 11.627,47C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
06/09/2022	106210 COMPRA CFE Nota Fi 3211 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		689,54	4.289,62C	12.317,01C
08/09/2022	106224 COMPRA CFE Nota Fi 3212 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		292,68	4.582,30C	12.609,69C
14/09/2022	106250 COMPRA CFE Nota Fi 3227 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		551,15	5.133,45C	13.160,84C
15/09/2022	106269 COMPRA CFE Nota Fi 3232 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		404,54	5.537,99C	13.565,38C
20/09/2022	106287 COMPRA CFE Nota Fi 3238 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.869,16	7.407,15C	15.434,54C
26/09/2022	106327 COMPRA CFE Nota Fi 3246 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		119,97	7.527,12C	15.554,51C
26/09/2022	106335 COMPRA CFE Nota Fi 3245 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		772,80	8.299,92C	16.327,31C
29/09/2022	106366 COMPRA CFE Nota Fi 3258 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		360,23	8.660,15C	16.687,54C
		Total da conta:	0,00	8.660,15		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				180,00C
		SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	844 - 2.1.3.01.001	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME				1.750,00C
		SALDO ANTERIOR				
28/09/2022	106951 CFE. Nota Fi 3452 DO FORNEC. KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	8	1.750,00		1.750,00D	0,00
		Total da conta:	1.750,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				72.577,82C
		SALDO ANTERIOR				
05/09/2022	106570 CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.490,00		3.490,00D	69.087,82C
09/09/2022	106653 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.553,75		9.043,75D	63.534,07C
20/09/2022	106820 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	388,68		9.432,43D	63.145,39C
20/09/2022	106821 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.554,00		12.986,43D	59.591,39C
22/09/2022	106858 CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	698,00		13.684,43D	58.893,39C
26/09/2022	106329 COMPRA CFE Nota Fi 1034 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		12.004,00	1.680,43D	70.897,39C
26/09/2022	106330 COMPRA CFE Nota Fi 1033 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.157,60	12.477,17C	85.054,99C
26/09/2022	106331 COMPRA CFE Nota Fi 1031 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.192,85	23.670,02C	96.247,84C
26/09/2022	106332 COMPRA CFE Nota Fi 1032 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.200,00	24.870,02C	97.447,84C
26/09/2022	106897 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.648,00		20.222,02C	92.799,84C
26/09/2022	106898 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.719,20		15.502,82C	88.080,64C
26/09/2022	106899 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	973,00		14.529,82C	87.107,64C
26/09/2022	106900 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	794,66		13.735,16C	86.312,98C
26/09/2022	106901 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	339,34		13.395,82C	85.973,64C
26/09/2022	106902 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	468,33		12.927,49C	85.505,31C
26/09/2022	106903 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	236,66		12.690,83C	85.268,65C
27/09/2022	106938 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.179,66		8.511,17C	81.088,99C
27/09/2022	106939 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	396,93		8.114,24C	80.692,06C
27/09/2022	106940 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	756,50		7.357,74C	79.935,56C
27/09/2022	106941 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.242,33		6.115,41C	78.693,23C
28/09/2022	106949 CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.382,00		1.733,41C	74.311,23C
		Total da conta:	36.821,04	38.554,45		
Conta:	1182 - 2.1.3.01.001	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA				2.533,34C
		SALDO ANTERIOR				
27/09/2022	106942 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	8	1.266,67		1.266,67D	1.266,67C
		Total da conta:	1.266,67	0,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				343,68C
		SALDO ANTERIOR				



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
30/09/2022	106374 COMPRA CFE Nota Fi 20078 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	572		325,50	325,50C	669,18C
30/09/2022	106375 COMPRA CFE Nota Fi 20092 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	572		375,18	700,68C	1.044,36C
30/09/2022	106980 CFE. Nota Fi 19884 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	8	343,68		357,00C	700,68C
		Total da conta:	343,68	700,68		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					97,30C
08/09/2022	106416 CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	97,30		97,30D	0,00
30/09/2022	106381 COMPRA CFE Nota Fi 416 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		115,00	17,70C	115,00C
		Total da conta:	97,30	115,00		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					597,00C
15/09/2022	106738 CFE. Nota Fi 57538 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	8	597,00		597,00D	0,00
		Total da conta:	597,00	0,00		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					303,98C
06/09/2022	106214 COMPRA CFE Nota Fi 8020 FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	573		1.052,76	1.052,76C	1.356,74C
20/09/2022	106816 CFE. Nota Fi 7875 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	303,98		748,78C	1.052,76C
		Total da conta:	303,98	1.052,76		
Conta:	1409 - 2.1.3.01.001	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.048,00C
26/09/2022	106927 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.048,00		2.048,00D	0,00
		Total da conta:	2.048,00	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
30/09/2022	106986 CFE. Nota Fi 9303 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	600,00		600,00D	600,00C
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					25.235,46C
05/09/2022	106571 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	8.092,00		8.092,00D	17.143,46C
14/09/2022	106723 CFE. Nota Fi 7052 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	959,46		9.051,46D	16.184,00C
19/09/2022	106792 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	8.092,00		17.143,46D	8.092,00C
		Total da conta:	17.143,46	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					24.902,07C
01/09/2022	106142 COMPRA CFE Nota Fi 1174 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.380,00	1.380,00C	26.282,07C
15/09/2022	106748 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	5.642,25		4.262,25D	20.639,82C
20/09/2022	106826 CFE. Nota Fi 1174 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	1.380,00		5.642,25D	19.259,82C
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		1.080,00		6.722,25D	18.179,82C
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1017 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		674,00		7.396,25D	17.505,82C
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		637,33		8.033,58D	16.868,49C
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		611,33		8.644,91D	16.257,16C
20/09/2022	106829 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		8.644,92D	16.257,15C
23/09/2022	106880 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	933,00		9.577,92D	15.324,15C
		Total da conta:	10.957,92	1.380,00		
Conta:	762 - 2.1.3.01.001	MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.3.01.001	MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-				
29/09/2022	106382 COMPRA CFE Nota Fi 577 FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	590		145,00	145,00C	145,00C
		Total da conta:	0,00	145,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
15/09/2022	106745 CFE. Nota Fi 1066 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.592,60		1.592,60D	3.185,20C 1.592,60C
30/09/2022	106984 CFE. Nota Fi 1066 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.592,60		3.185,20D	0,00
		Total da conta:	3.185,20	0,00		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
29/09/2022	106370 COMPRA CFE Nota Fi 16137 FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		7.402,00	7.402,00C	0,00 7.402,00C
		Total da conta:	0,00	7.402,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
28/09/2022	106385 COMPRA CFE Nota Fi 3443 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	529		14.784,20	14.784,20C	459,80C 15.244,00C
		Total da conta:	0,00	14.784,20		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
02/09/2022	106554 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	643,22		643,22D	12.545,26C 11.902,04C
02/09/2022	106556 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	2.928,62		3.571,84D	8.973,42C
05/09/2022	106156 COMPRA CFE Nota Fi 500336 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	119		3.859,37	287,53C	12.832,79C
05/09/2022	106569 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	339,06		51,53D	12.493,73C
16/09/2022	106752 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	990,47		1.042,00D	11.503,26C
16/09/2022	106753 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		1.584,27		2.626,27D	9.918,99C
16/09/2022	106753 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		0,12		2.626,39D	9.918,87C
19/09/2022	106283 COMPRA CFE Nota Fi 501424 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	119		5.942,84	3.316,45C	15.861,71C
		Total da conta:	6.485,76	9.802,21		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
21/09/2022	106383 COMPRA CFE Nota Fi 716 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	591		2.850,00	2.850,00C	0,00 2.850,00C
		Total da conta:	0,00	2.850,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
08/09/2022	106225 COMPRA CFE Nota Fi 862285 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.246,64	1.246,64C	30.856,83C 32.103,47C
08/09/2022	106232 COMPRA CFE Nota Fi 11832 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.328,00	3.574,64C	34.431,47C
26/09/2022	106912 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	6.189,68		2.615,04D	28.241,79C
		Total da conta:	6.189,68	3.574,64		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
05/09/2022	106587 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	8	2.634,70		2.634,70D	10.538,80C 7.904,10C
		Total da conta:	2.634,70	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					2.207,50C
05/09/2022	106572 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	586,50		586,50D	1.621,00C
06/09/2022	106594 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	453,00		1.039,50D	1.168,00C
08/09/2022	106233 COMPRA CFE Nota Fi 4085 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	589		1.620,50	581,00C	2.788,50C
19/09/2022	106790 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	584,00		3,00D	2.204,50C
	Total da conta:		1.623,50	1.620,50		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/09/2022	106401 COMPRA CFE Nota Fi 29551 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		40,00	40,00C	40,00C
13/09/2022	106437 CFE. Nota Fi 29551 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	5	40,00		0,00	0,00
	Total da conta:		40,00	40,00		
Conta:	1107 - 2.1.3.01.001	ORTOP INSTRUMENTOS CIRURGICO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.492,65C
09/09/2022	106394 COMPRA CFE Nota Fi 11906 FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	573		331,64	331,64C	4.824,29C
21/09/2022	106845 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8	2.246,33		1.914,69D	2.577,96C
	Total da conta:		2.246,33	331,64		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.499,40C
05/09/2022	106164 COMPRA CFE Nota Fi 43458 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	631		1.000,00	1.000,00C	6.499,40C
05/09/2022	106584 CFE. Nota Fi 43146 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.581,00		581,00D	4.918,40C
06/09/2022	106403 COMPRA CFE Nota Fi 43485 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.897,20	1.316,20C	6.815,60C
12/09/2022	106661 CFE. Nota Fi 43252 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.033,60		717,40D	4.782,00C
13/09/2022	106242 COMPRA CFE Nota Fi 43596 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.556,20	838,80C	6.338,20C
20/09/2022	106404 COMPRA CFE Nota Fi 43687 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		911,40	1.750,20C	7.249,60C
26/09/2022	106926 CFE. Nota Fi 43485 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.897,20		147,00D	5.352,40C
27/09/2022	106405 COMPRA CFE Nota Fi 43768 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		620,00	473,00C	5.972,40C
	Total da conta:		5.511,80	5.984,80		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.172,35C
16/09/2022	106765 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.278,17		2.278,17D	105,82D
21/09/2022	106310 COMPRA CFE Nota Fi 15429 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		1.250,00	1.028,17D	1.144,18C
	Total da conta:		2.278,17	1.250,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2022	106379 COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		56,98	56,98C	56,98C
16/09/2022	106476 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	56,98		0,00	0,00
	Total da conta:		56,98	56,98		
Conta:	1415 - 2.1.3.01.001	Phandora Varejo Papeis Eireli				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2022	106703 CFE. Nota Fi 12670 DO FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	8	402,07		402,07D	402,07D
14/09/2022	106395 COMPRA CFE Nota Fi 12670 FORNEC. Phandora Varejo Papeis Eireli	608		402,07	0,00	0,00
	Total da conta:		402,07	402,07		

**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				
						120,00C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	106140 COMPRA CFE Nota Fi 322 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		260,00	260,00C	380,00C
			Total da conta:	0,00	260,00	
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
						264,80C
	SALDO ANTERIOR					
26/09/2022	106328 COMPRA CFE Nota Fi 5952 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		441,94	441,94C	706,74C
			Total da conta:	0,00	441,94	
Conta:	1202 - 2.1.3.01.001	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
						7.842,51C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	106537 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.424,86		1.424,86D	6.417,65C
08/09/2022	106615 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.783,49		3.208,35D	4.634,16C
08/09/2022	106631 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.424,86		4.633,21D	3.209,30C
14/09/2022	106721 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.784,02		6.417,23D	1.425,28C
15/09/2022	106744 CFE. Nota Fi 211790 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.425,28		7.842,51D	0,00
			Total da conta:	7.842,51	0,00	
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001	PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
						815,90C
	SALDO ANTERIOR					
05/09/2022	106574 CFE. Nota Fi 13429 DO FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	8	815,90		815,90D	0,00
			Total da conta:	815,90	0,00	
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
						25.606,94C
	SALDO ANTERIOR					
05/09/2022	106585 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		513,72		513,72D	25.093,22C
05/09/2022	106585 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.699,58		2.213,30D	23.393,64C
06/09/2022	106203 COMPRA CFE Nota Fi 455995 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.409,45	2.196,15C	27.803,09C
06/09/2022	106204 COMPRA CFE Nota Fi 455995 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.903,90	11.100,05C	36.706,99C
08/09/2022	106633 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.030,85		9.069,20C	34.676,14C
08/09/2022	106633 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.380,00		7.689,20C	33.296,14C
12/09/2022	106662 CFE. Nota Fi 453358 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	651,00		7.038,20C	32.645,14C
12/09/2022	106663 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.273,44		3.764,76C	29.371,70C
19/09/2022	106784 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		237,25		3.527,51C	29.134,45C
19/09/2022	106784 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		784,15		2.743,36C	28.350,30C
19/09/2022	106785 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.030,85		712,51C	26.319,45C
19/09/2022	106785 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.380,00		667,49D	24.939,45C
21/09/2022	106302 COMPRA CFE Nota Fi 458511 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		8.889,50	8.222,01C	33.828,95C
21/09/2022	106303 COMPRA CFE Nota Fi 458511 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		13.022,30	21.244,31C	46.851,25C
26/09/2022	106928 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		513,72		20.730,59C	46.337,53C
26/09/2022	106928 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.699,58		19.031,01C	44.637,95C
26/09/2022	106929 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.469,81		17.561,20C	43.168,14C
26/09/2022	106929 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.967,96		14.593,24C	40.200,18C
26/09/2022	106929 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,10		14.593,14C	40.200,08C
28/09/2022	106346 COMPRA CFE Nota Fi 459955 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.023,36	19.616,50C	45.223,44C
			Total da conta:	20.632,01	40.248,51	
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
22/09/2022	106313 COMPRA CFE Nota Fi 413 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		866,30	866,30C	866,30C
		Total da conta:	0,00	866,30		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				1.550,00C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1180 - 2.1.3.01.001	RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E				0,00
	SALDO ANTERIOR					
13/09/2022	106241 COMPRA CFE Nota Fi 1689 FORNEC. RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	589		2.316,98	2.316,98C	2.316,98C
		Total da conta:	0,00	2.316,98		
Conta:	1419 - 2.1.3.01.001	Refrisol Comercio de Refrigeracao				0,00
	SALDO ANTERIOR					
16/09/2022	106767 CFE. Nota Fi 12810 DO FORNEC. Refrisol Comercio de Refrigeracao	8	5.836,36		5.836,36D	5.836,36D
19/09/2022	106396 COMPRA CFE Nota Fi 12810 FORNEC. Refrisol Comercio de Refrigeracao	631		5.836,36	0,00	0,00
		Total da conta:	5.836,36	5.836,36		
Conta:	1093 - 2.1.3.01.001	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP CIRURGICOS EIRELI EPP				3.395,00C
	SALDO ANTERIOR					
09/09/2022	106652 CFE. Nota Fi 75155 DO FORNEC. RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	8	3.395,00		3.395,00D	0,00
		Total da conta:	3.395,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				3.606,27C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				678,53C
	SALDO ANTERIOR					
05/09/2022	106582 CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		340,48		340,48D	338,05C
05/09/2022	106582 CFE. Nota Fi 6443 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		338,05		678,53D	0,00
		Total da conta:	678,53	0,00		
Conta:	1424 - 2.1.3.01.001	SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
08/09/2022	106229 COMPRA CFE Nota Fi 729 FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA	570		2.731,60	2.731,60C	2.731,60C
08/09/2022	106230 COMPRA CFE Nota Fi 729 FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA	573		1.950,00	4.681,60C	4.681,60C
28/09/2022	106952 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		910,53		3.771,07C	3.771,07C
28/09/2022	106952 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		650,00		3.121,07C	3.121,07C
		Total da conta:	1.560,53	4.681,60		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				29,80C
	SALDO ANTERIOR					
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				214,99C
	SALDO ANTERIOR					
05/09/2022	106577 CFE. Nota Fi 167427 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	214,99		214,99D	0,00
16/09/2022	106272 COMPRA CFE Nota Fi 171368 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		939,53	724,54C	939,53C
		Total da conta:	214,99	939,53		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				6.097,39C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2022	106544 CFE. Nota Fi 4242089 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	616,49		616,49D	5.480,90C
02/09/2022	106558 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		616,50D	5.480,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
02/09/2022	106558 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		390,91		1.007,41D	5.089,98C
06/09/2022	106201 COMPRA CFE Nota Fi 4613119 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		4.059,99	3.052,58C	9.149,97C
06/09/2022	106202 COMPRA CFE Nota Fi 4613119 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		520,00	3.572,58C	9.669,97C
06/09/2022	106604 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		99,00		3.473,58C	9.570,97C
06/09/2022	106604 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.250,55		1.223,03C	7.320,42C
08/09/2022	106628 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		176,29		1.046,74C	7.144,13C
08/09/2022	106628 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		544,66		502,08C	6.599,47C
08/09/2022	106628 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		502,07C	6.599,46C
09/09/2022	106645 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	390,91		111,16C	6.208,55C
14/09/2022	106248 COMPRA CFE Nota Fi 4684347 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.492,87	1.604,03C	7.701,42C
14/09/2022	106724 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		176,30		1.427,73C	7.525,12C
14/09/2022	106724 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		544,66		883,07C	6.980,46C
20/09/2022	106288 COMPRA CFE Nota Fi 4738670 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		3.848,88	4.731,95C	10.829,34C
20/09/2022	106825 CFE. Nota Fi 4478932 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	907,60		3.824,35C	9.921,74C
27/09/2022	106943 CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.353,33		2.471,02C	8.568,41C
27/09/2022	106943 CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		173,33		2.297,69C	8.395,08C
		Total da conta:	7.624,05	9.921,74		
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	106388 COMPRA CFE Nota Fi 7930 FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	589		4,80	4,80C	4,80C
		Total da conta:	0,00	4,80		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
		SALDO ANTERIOR				2.233,34C
15/09/2022	106751 CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.066,68		1.066,68D	1.166,66C
		Total da conta:	1.066,68	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,67C
12/09/2022	106658 CFE. Nota Fi 312512 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				3.653,68C
21/09/2022	106309 COMPRA CFE Nota Fi 4047 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.620,04	2.620,04C	6.273,72C
		Total da conta:	0,00	2.620,04		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.085,00C
22/09/2022	106316 COMPRA CFE Nota Fi 137503 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	1.085,00C	2.170,00C
23/09/2022	106878 CFE. Nota Fi 136513 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.085,00		0,00	1.085,00C
		Total da conta:	1.085,00	1.085,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				3.862,40C
01/09/2022	106543 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		351,60		351,60D	3.510,80C
01/09/2022	106543 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		336,00		687,60D	3.174,80C
02/09/2022	106144 COMPRA CFE Nota Fi 1234 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.100,00	412,40C	4.274,80C
19/09/2022	106799 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	370,66		41,74C	3.904,14C
		Total da conta:	1.058,26	1.100,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL					
	SALDO ANTERIOR					8.543,80C	
01/09/2022	106536 CFE. Nota Fi 54777 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.452,90		1.452,90D	7.090,90C	
12/09/2022	106676 CFE. Nota Fi 54942 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.173,00		2.625,90D	5.917,90C	
13/09/2022	106243 COMPRA CFE Nota Fi 55595 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		2.210,00	415,90D	8.127,90C	
15/09/2022	106266 COMPRA CFE Nota Fi 55651 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	589		3.216,00	2.800,10C	11.343,90C	
16/09/2022	106764 CFE. Nota Fi 54777 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.452,90		1.347,20C	9.891,00C	
23/09/2022	106879 CFE. Nota Fi 55175 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	936,00		411,20C	8.955,00C	
26/09/2022	106922 CFE. Nota Fi 54942 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.173,00		761,80D	7.782,00C	
30/09/2022	106372 COMPRA CFE Nota Fi 55965 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		3.245,00	2.483,20C	11.027,00C	
Total da conta:			6.187,80	8.671,00			
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					258,00C	
16/09/2022	106756 CFE. Nota Fi 6050 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	129,00		129,00D	129,00C	
27/09/2022	106934 CFE. Nota Fi 6081 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	129,00		258,00D	0,00	
Total da conta:			258,00	0,00			
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					21.791,72C	
01/09/2022	106531 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.093,61		1.093,61D	20.698,11C	
01/09/2022	106532 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.113,56		2.207,17D	19.584,55C	
01/09/2022	106532 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.158,59		3.365,76D	18.425,96C	
01/09/2022	106532 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		3.365,78D	18.425,94C	
01/09/2022	106533 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.455,27		4.821,05D	16.970,67C	
01/09/2022	106533 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.784,53		6.605,58D	15.186,14C	
01/09/2022	106533 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		6.605,59D	15.186,13C	
01/09/2022	106540 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	823,76		7.429,35D	14.362,37C	
01/09/2022	106539 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		95,35		7.524,70D	14.267,02C	
01/09/2022	106541 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	728,41		8.253,11D	13.538,61C	
06/09/2022	106195 COMPRA CFE Nota Fi 406884 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		2.657,73	5.595,38D	16.196,34C	
06/09/2022	106196 COMPRA CFE Nota Fi 406884 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.992,74	397,36C	22.189,08C	
06/09/2022	106197 COMPRA CFE Nota Fi 632805 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		3.027,13	3.424,49C	25.216,21C	
06/09/2022	106198 COMPRA CFE Nota Fi 632805 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		370,62	3.795,11C	25.586,83C	
08/09/2022	106623 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.455,29		2.339,82C	24.131,54C	
08/09/2022	106623 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.784,52		555,30C	22.347,02C	
08/09/2022	106624 CFE. Nota Fi 390501 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	823,76		268,46D	21.523,26C	
08/09/2022	106625 CFE. Nota Fi 396619 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	451,55		720,01D	21.071,71C	
08/09/2022	106627 CFE. Nota Fi 395736 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	567,75		1.287,76D	20.503,96C	
14/09/2022	106725 CFE. Nota Fi 395736 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	567,75		1.855,51D	19.936,21C	
15/09/2022	106737 CFE. Nota Fi 396619 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	451,54		2.307,05D	19.484,67C	
16/09/2022	106762 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.113,56		3.420,61D	18.371,11C	
16/09/2022	106762 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.158,59		4.579,20D	17.212,52C	
16/09/2022	106763 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.093,60		5.672,80D	16.118,92C	
21/09/2022	106297 COMPRA CFE Nota Fi 413212 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.029,41	2.643,39D	19.148,33C	
21/09/2022	106311 COMPRA CFE Nota Fi 637202 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		414,73	2.228,66D	19.563,06C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
21/09/2022	106312 COMPRA CFE Nota Fi 637202 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		257,02	1.971,64D	19.820,08C
21/09/2022	106842 CFE. Nota Fi 401395 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	704,95		2.676,59D	19.115,13C
28/09/2022	106352 COMPRA CFE Nota Fi 416715 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		4.732,91	2.056,32C	23.848,04C
28/09/2022	106353 COMPRA CFE Nota Fi 416715 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.425,90	7.482,22C	29.273,94C
28/09/2022	106357 COMPRA CFE Nota Fi 639337 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.010,14	8.492,36C	30.284,08C
		Total da conta:	18.425,97	26.918,33		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					15.094,76C
02/09/2022	106559 CFE. Nota Fi 190723 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.153,38		1.153,38D	13.941,38C
06/09/2022	106205 COMPRA CFE Nota Fi 196193 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.175,70	22,32C	15.117,08C
06/09/2022	106206 COMPRA CFE Nota Fi 196193 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		3.002,85	3.025,17C	18.119,93C
12/09/2022	106670 CFE. Nota Fi 192017 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.893,85		1.131,32C	16.226,08C
12/09/2022	106671 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.158,48		27,16D	15.067,60C
12/09/2022	106671 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		265,82		292,98D	14.801,78C
19/09/2022	106797 CFE. Nota Fi 190723 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.153,38		1.446,36D	13.648,40C
23/09/2022	106882 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		607,12		2.053,48D	13.041,28C
23/09/2022	106882 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		2.053,49D	13.041,27C
23/09/2022	106882 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		145,99		2.199,48D	12.895,28C
26/09/2022	106910 CFE. Nota Fi 192017 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.893,84		4.093,32D	11.001,44C
		Total da conta:	8.271,87	4.178,55		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.368,27C
02/09/2022	106145 COMPRA CFE Nota Fi 12555 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		81,00	81,00C	3.449,27C
26/09/2022	106325 COMPRA CFE Nota Fi 12607 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		476,78	557,78C	3.926,05C
27/09/2022	106337 COMPRA CFE Nota Fi 12608 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		46,74	604,52C	3.972,79C
30/09/2022	106377 COMPRA CFE Nota Fi 12621 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		363,44	967,96C	4.336,23C
		Total da conta:	0,00	967,96		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2022	106384 COMPRA CFE Nota Fi 3067 FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	608		53,70	53,70C	53,70C
		Total da conta:	0,00	53,70		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2022	106838 CFE. Nota Fi 10522095 DO FORNEC. VIA VAREJO S/A	8	136,81		136,81D	136,81D
22/09/2022	106409 COMPRA CFE Nota Fi 10522095 FORNEC. VIA VAREJO S/A	631		136,81	0,00	0,00
		Total da conta:	136,81	136,81		
Conta:	1425 - 2.1.3.01.001	VITRINE MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2022	106355 COMPRA CFE Nota Fi 3541 FORNEC. VITRINE MOVEIS LTDA	631		1.087,20	1.087,20C	1.087,20C
28/09/2022	106893 CFE. Nota Fi 3541 DO FORNEC. VITRINE MOVEIS LTDA	737	1.087,20		0,00	0,00
		Total da conta:	1.087,20	1.087,20		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					4.526,67C
09/09/2022	106650 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.263,33		2.263,33D	2.263,34C



RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
23/09/2022	106875 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.263,34		4.526,67D	0,00
Total da conta:			4.526,67	0,00		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2022	106378 COMPRA CFE Nota Fi 1 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		577,00	577,00C	577,00C
Total da conta:			0,00	577,00		

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