

**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				52.514,00C
06/10/2022	108099	CFE. Nota Fi 109448 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	1426	44.174,00	44.174,00D	8.340,00C
31/10/2022	108080	CFE. Nota Fi 15421 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	2.835,60	47.009,60D	5.504,40C
		Total da conta:		47.009,60	0,00	
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.382,03C
26/10/2022	108007	CFE. Nota Fi 11910 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	8	59,94	59,94D	1.322,09C
		Total da conta:		59,94	0,00	
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.725,62C
04/10/2022	107206	COMPRA CFE Nota Fi 6068 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.754,55C	14.480,17C
05/10/2022	107648	CFE. Nota Fi 5892 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.820,43	2.934,12C	11.659,74C
06/10/2022	107238	COMPRA CFE Nota Fi 6092 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		561,44C	12.221,18C
13/10/2022	107756	CFE. Nota Fi 5937 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		1.746,55	1.749,01C	10.474,63C
13/10/2022	107756	CFE. Nota Fi 5937 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA		640,00	1.109,01C	9.834,63C
14/10/2022	107771	CFE. Nota Fi 5943 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	299,95	809,06C	9.534,68C
17/10/2022	107298	COMPRA CFE Nota Fi 6166 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.911,77C	11.446,45C
19/10/2022	107842	CFE. Nota Fi 5977 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.166,71	554,12C	9.279,74C
20/10/2022	107859	CFE. Nota Fi 5983 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	344,37	209,75C	8.935,37C
25/10/2022	107358	COMPRA CFE Nota Fi 6232 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.145,44C	11.080,81C
26/10/2022	107963	CFE. Nota Fi 6015 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	707,61	1.647,58C	10.373,20C
		Total da conta:		8.725,62	10.373,20	
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
		SALDO ANTERIOR				46,28C
05/10/2022	107416	CFE. Nota Fi 9009 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	12,60	12,60D	33,68C
05/10/2022	107419	CFE. Nota Fi 9016 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	11,44	24,04D	22,24C
		Total da conta:		24,04	0,00	
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.680,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	107193	COMPRA CFE Nota Fi 433 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00C	450,00C
24/10/2022	107512	CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	450,00	0,00	0,00
31/10/2022	107339	COMPRA CFE Nota Fi 439 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		360,00C	360,00C
		Total da conta:		450,00	810,00	
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
		SALDO ANTERIOR				2.955,85C
04/10/2022	107631	CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.182,53	1.182,53D	1.773,32C
19/10/2022	107839	CFE. Nota Fi 18362241 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.182,55	2.365,08D	590,77C
29/10/2022	107398	COMPRA CFE Nota Fi 18604843 FORNEC. ARCOM S A	608		455,50C	1.046,27C
31/10/2022	108076	CFE. Nota Fi 18483966 DO FORNEC. ARCOM S A	8	590,77	2.500,35D	455,50C
		Total da conta:		2.955,85	455,50	
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
		SALDO ANTERIOR				4.598,32C
06/10/2022	107237	COMPRA CFE Nota Fi 53620 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		56,88C	4.655,20C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
24/10/2022	107517 CFE. Nota Fi 13506 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	26,00		0,00	34,00C
		Total da conta:	26,00	26,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					186,18C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.299,00C
27/10/2022	107378 COMPRA CFE Nota Fi 70257 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.242,80	1.242,80C	2.541,80C
		Total da conta:	0,00	1.242,80		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					764,90C
07/10/2022	107712 CFE. Nota Fi 1505198 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	764,90		764,90D	0,00
		Total da conta:	764,90	0,00		
Conta:	1429 - 2.1.3.01.001	Cirúrgica Rio de Janeiro Ltda - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	107381 COMPRA CFE Nota Fi 160183 FORNEC. Cirúrgica Rio de Janeiro Ltda - ME	589		162,66	162,66C	162,66C
		Total da conta:	0,00	162,66		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.516,50C
03/10/2022	107606 CFE. Nota Fi 443183 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	112,50		112,50D	1.404,00C
03/10/2022	107607 CFE. Nota Fi 444132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	350,50		463,00D	1.053,50C
07/10/2022	107699 CFE. Nota Fi 444869 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	351,50		814,50D	702,00C
13/10/2022	107738 CFE. Nota Fi 444132 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	350,50		1.165,00D	351,50C
17/10/2022	107786 CFE. Nota Fi 444869 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	351,50		1.516,50D	0,00
19/10/2022	107312 COMPRA CFE Nota Fi 447390 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		538,00	978,50D	538,00C
26/10/2022	107385 COMPRA CFE Nota Fi 448232 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		478,50	500,00D	1.016,50C
28/10/2022	108039 CFE. Nota Fi 447390 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	269,00		769,00D	747,50C
		Total da conta:	1.785,50	1.016,50		
Conta:	769 - 2.1.3.01.001	CLAUDINEI FREITAS BERNARDO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/10/2022	107350 COMPRA CFE Nota Fi 1966 FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	590		80,00	80,00C	80,00C
24/10/2022	107516 CFE. Nota Fi 1966 DO FORNEC. CLAUDINEI FREITAS BERNARDO	5	80,00		0,00	0,00
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					26.892,66C
03/10/2022	107602 CFE. Nota Fi 1021293 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.077,87		1.077,87D	25.814,79C
05/10/2022	107217 COMPRA CFE Nota Fi 1034775 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		188,93	888,94D	26.003,72C
13/10/2022	107739 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	512,76		1.401,70D	25.490,96C
17/10/2022	107294 COMPRA CFE Nota Fi 1037903 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		46,50	1.355,20D	25.537,46C
18/10/2022	107808 CFE. Nota Fi 1030019 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	4.366,50		5.721,70D	21.170,96C
18/10/2022	107809 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	512,76		6.234,46D	20.658,20C
18/10/2022	107811 CFE. Nota Fi 1030102 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	94,47		6.328,93D	20.563,73C
19/10/2022	107834 CFE. Nota Fi 1029923 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.486,43		7.815,36D	19.077,30C
24/10/2022	107919 CFE. Nota Fi 1021606 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	320,67		8.136,03D	18.756,63C
25/10/2022	107939 CFE. Nota Fi 1028154 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	512,77		8.648,80D	18.243,86C
26/10/2022	107380 COMPRA CFE Nota Fi 146346 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	570		852,00	7.796,80D	19.095,86C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
27/10/2022	108017 CFE. Nota Fi 1032369 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.332,02		9.128,82D	17.763,84C
		Total da conta:	10.216,25	1.087,43		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					3.270,30C
03/10/2022	107603 CFE. Nota Fi 2428239 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	156,09		156,09D	3.114,21C
05/10/2022	107215 COMPRA CFE Nota Fi 2447283 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		546,48	390,39C	3.660,69C
05/10/2022	107218 COMPRA CFE Nota Fi 2447083 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		185,20	575,59C	3.845,89C
07/10/2022	107720 CFE. Nota Fi 2423490 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	314,50		261,09C	3.531,39C
13/10/2022	107740 CFE. Nota Fi 2437850 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	210,80		50,29C	3.320,59C
17/10/2022	107292 COMPRA CFE Nota Fi 2451678 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		3.124,40	3.174,69C	6.444,99C
17/10/2022	107295 COMPRA CFE Nota Fi 2451679 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.344,10	4.518,79C	7.789,09C
18/10/2022	107810 CFE. Nota Fi 2440527 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	92,50		4.426,29C	7.696,59C
19/10/2022	107836 CFE. Nota Fi 2440125 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	19,11		4.407,18C	7.677,48C
26/10/2022	107394 COMPRA CFE Nota Fi 2456707 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		248,00	4.655,18C	7.925,48C
26/10/2022	107395 COMPRA CFE Nota Fi 2456951 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		329,40	4.984,58C	8.254,88C
27/10/2022	108020 CFE. Nota Fi 2443813 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	50,85		4.933,73C	8.204,03C
27/10/2022	108021 CFE. Nota Fi 2443889 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	452,00		4.481,73C	7.752,03C
28/10/2022	108035 CFE. Nota Fi 2444310 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	65,64		4.416,09C	7.686,39C
31/10/2022	108074 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	465,00		3.951,09C	7.221,39C
		Total da conta:	1.826,49	5.777,58		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.383,44C
04/10/2022	107627 CFE. Nota Fi 901704 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	321,66		321,66D	1.061,78C
19/10/2022	107835 CFE. Nota Fi 910464 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	353,93		675,59D	707,85C
		Total da conta:	675,59	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					8.950,21C
03/10/2022	107604 CFE. Nota Fi 767061 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	752,00		752,00D	8.198,21C
05/10/2022	107651 CFE. Nota Fi 768349 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	509,70		1.261,70D	7.688,51C
05/10/2022	107652 CFE. Nota Fi 768422 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	175,04		1.436,74D	7.513,47C
13/10/2022	107755 CFE. Nota Fi 774913 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	806,00		2.242,74D	6.707,47C
17/10/2022	107293 COMPRA CFE Nota Fi 794845 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	570		437,60	1.805,14D	7.145,07C
17/10/2022	107790 CFE. Nota Fi 767061 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	752,00		2.557,14D	6.393,07C
20/10/2022	107860 CFE. Nota Fi 777524 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	537,60		3.094,74D	5.855,47C
24/10/2022	107920 CFE. Nota Fi 760180 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	484,38		3.579,12D	5.371,09C
26/10/2022	107967 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.757,12		5.336,24D	3.613,97C
28/10/2022	108036 CFE. Nota Fi 784517 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	540,00		5.876,24D	3.073,97C
		Total da conta:	6.313,84	437,60		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					48.857,48C
03/10/2022	107613 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.375,00		1.375,00D	47.482,48C
03/10/2022	107613 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		819,68		2.194,68D	46.662,80C
03/10/2022	107614 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		414,32		2.609,00D	46.248,48C
03/10/2022	107614 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.059,39		3.668,39D	45.189,09C
03/10/2022	107615 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		3.668,50D	45.188,98C
03/10/2022	107615 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		310,78		3.979,28D	44.878,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
03/10/2022	107615 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,11		3.979,39D	44.878,09C
03/10/2022	107615 CFE. Nota Fi 1612035 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		793,00		4.772,39D	44.085,09C
03/10/2022	107616 CFE. Nota Fi 79327 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	964,12		5.736,51D	43.120,97C
03/10/2022	107617 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	685,77		6.422,28D	42.435,20C
04/10/2022	107635 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	334,69		6.756,97D	42.100,51C
04/10/2022	107636 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.294,79		8.051,76D	40.805,72C
04/10/2022	107637 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	867,86		8.919,62D	39.937,86C
04/10/2022	107638 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		448,84		9.368,46D	39.489,02C
04/10/2022	107638 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.123,72		12.492,18D	36.365,30C
04/10/2022	107638 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		12.492,20D	36.365,28C
05/10/2022	107219 COMPRA CFE Nota Fi 1635318 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.396,00	11.096,20D	37.761,28C
05/10/2022	107222 COMPRA CFE Nota Fi 1634965 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.728,00	9.368,20D	39.489,28C
05/10/2022	107224 COMPRA CFE Nota Fi 84446 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.037,06	6.331,14D	42.526,34C
05/10/2022	107225 COMPRA CFE Nota Fi 84446 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.617,97	3.713,17D	45.144,31C
06/10/2022	107230 COMPRA CFE Nota Fi 685590 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.311,96	401,21D	48.456,27C
07/10/2022	107702 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		990,00		1.391,21D	47.466,27C
07/10/2022	107702 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		1.391,38D	47.466,10C
07/10/2022	107702 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,17		1.391,55D	47.465,93C
07/10/2022	107702 CFE. Nota Fi 79832 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		726,01		2.117,56D	46.739,92C
13/10/2022	107757 CFE. Nota Fi 82618 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		679,00		2.796,56D	46.060,92C
13/10/2022	107757 CFE. Nota Fi 82618 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		137,20		2.933,76D	45.923,72C
14/10/2022	107281 COMPRA CFE Nota Fi 1639007 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		249,22	2.684,54D	46.172,94C
14/10/2022	107282 COMPRA CFE Nota Fi 1639007 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.728,00	956,54D	47.900,94C
14/10/2022	107767 CFE. Nota Fi 1617326 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	685,99		1.642,53D	47.214,95C
14/10/2022	107768 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		414,34		2.056,87D	46.800,61C
14/10/2022	107768 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,14		2.057,01D	46.800,47C
14/10/2022	107768 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,14		2.057,15D	46.800,33C
14/10/2022	107768 CFE. Nota Fi 80441 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.059,54		3.116,69D	45.740,79C
14/10/2022	107770 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.375,00		4.491,69D	44.365,79C
14/10/2022	107770 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		4.491,91D	44.365,57C
14/10/2022	107770 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,22		4.492,13D	44.365,35C
14/10/2022	107770 CFE. Nota Fi 80451 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		819,90		5.312,03D	43.545,45C
17/10/2022	107299 COMPRA CFE Nota Fi 85374 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.047,29	4.264,74D	44.592,74C
17/10/2022	107300 COMPRA CFE Nota Fi 85374 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		451,20	3.813,54D	45.043,94C
17/10/2022	107301 COMPRA CFE Nota Fi 85457 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.984,48	1.170,94C	50.028,42C
17/10/2022	107302 COMPRA CFE Nota Fi 85457 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		7.431,70	8.602,64C	57.460,12C
17/10/2022	107802 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.294,79		7.307,85C	56.165,33C
17/10/2022	107803 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	867,86		6.439,99C	55.297,47C
17/10/2022	107804 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	334,69		6.105,30C	54.962,78C
18/10/2022	107824 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		448,84		5.656,46C	54.513,94C
18/10/2022	107824 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		5.656,44C	54.513,92C
18/10/2022	107824 CFE. Nota Fi 1623005 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.123,72		2.532,72C	51.390,20C
26/10/2022	107960 CFE. Nota Fi 83844 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.375,68		157,04C	49.014,52C
26/10/2022	107960 CFE. Nota Fi 83844 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.096,46		939,42D	47.918,06C
26/10/2022	107961 CFE. Nota Fi 83818 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	521,28		1.460,70D	47.396,78C
26/10/2022	107962 CFE. Nota Fi 83874 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	906,00		2.366,70D	46.490,78C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
28/10/2022	108040 CFE. Nota Fi 680356 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	334,78		2.701,48D	46.156,00C
28/10/2022	108041 CFE. Nota Fi 1622951 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.295,17		3.996,65D	44.860,83C
28/10/2022	108042 CFE. Nota Fi 81665 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	868,12		4.864,77D	43.992,71C
		Total da conta:	32.847,65	27.982,88		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					11.264,04C
03/10/2022	107610 CFE. Nota Fi 368123 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	370,75		370,75D	10.893,29C
07/10/2022	107727 CFE. Nota Fi 368239 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.680,57		2.051,32D	9.212,72C
10/10/2022	107243 COMPRA CFE Nota Fi 368807 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		1.104,80	946,52D	10.317,52C
17/10/2022	107793 CFE. Nota Fi 368372 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.341,90		2.288,42D	8.975,62C
24/10/2022	107917 CFE. Nota Fi 367869 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	226,58		2.515,00D	8.749,04C
24/10/2022	107918 CFE. Nota Fi 368498 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.652,32		4.167,32D	7.096,72C
29/10/2022	107334 COMPRA CFE Nota Fi 369220 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		5.499,50	1.332,18C	12.596,22C
29/10/2022	107335 COMPRA CFE Nota Fi 369219 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		207,85	1.540,03C	12.804,07C
29/10/2022	107337 COMPRA CFE Nota Fi 369218 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.918,67	3.458,70C	14.722,74C
31/10/2022	108071 CFE. Nota Fi 367964 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	231,95		3.226,75C	14.490,79C
31/10/2022	108072 CFE. Nota Fi 368667 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	263,22		2.963,53C	14.227,57C
31/10/2022	108081 CFE. Nota Fi 368499 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	5.496,75		2.533,22D	8.730,82C
		Total da conta:	11.264,04	8.730,82		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					637,50C
06/10/2022	107663 CFE. Nota Fi 289668 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	327,00		327,00D	310,50C
13/10/2022	107753 CFE. Nota Fi 290320 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	310,50		637,50D	0,00
19/10/2022	107311 COMPRA CFE Nota Fi 292385 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		190,00	447,50D	190,00C
26/10/2022	107383 COMPRA CFE Nota Fi 293051 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		418,00	29,50D	608,00C
		Total da conta:	637,50	608,00		
Conta:	1422 - 2.1.3.01.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.794,80C
06/10/2022	107236 COMPRA CFE Nota Fi 448723 FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	573		3.000,49	3.000,49C	7.795,29C
26/10/2022	107964 CFE. Nota Fi 447487 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	8	1.422,80		1.577,69C	6.372,49C
26/10/2022	107965 CFE. Nota Fi 447479 DO FORNEC. COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	8	975,00		602,69C	5.397,49C
		Total da conta:	2.397,80	3.000,49		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					5.635,35C
05/10/2022	107646 CFE. Nota Fi 13626 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.673,18		3.673,18D	1.962,17C
06/10/2022	107231 COMPRA CFE Nota Fi 14561 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		6.133,74	2.460,56C	8.095,91C
18/10/2022	107306 COMPRA CFE Nota Fi 10276 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.355,04	6.815,60C	12.450,95C
21/10/2022	107890 CFE. Nota Fi 14561 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	6.121,97		693,63C	6.328,98C
21/10/2022	107891 CFE. Nota Fi 14561 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	434	11,77		681,86C	6.317,21C
		Total da conta:	9.806,92	10.488,78		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.242,19C
03/10/2022	107621 CFE. Nota Fi 3354838 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	279,97		279,97D	10.962,22C
03/10/2022	107622 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	151,98		431,95D	10.810,24C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001					
						CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
06/10/2022	107664 CFE. Nota Fi 3387788 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	448,29		880,24D	10.361,95C
07/10/2022	107719 CFE. Nota Fi 3359925 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	164,98		1.045,22D	10.196,97C
07/10/2022	107726 CFE. Nota Fi 3389523 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.133,22		2.178,44D	9.063,75C
17/10/2022	107785 CFE. Nota Fi 3397943 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	113,32		2.291,76D	8.950,43C
24/10/2022	107916 CFE. Nota Fi 3374101 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	157,58		2.449,34D	8.792,85C
24/10/2022	107922 CFE. Nota Fi 3373972 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	807,75		3.257,09D	7.985,10C
25/10/2022	107938 CFE. Nota Fi 3376849 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	591,61		3.848,70D	7.393,49C
27/10/2022	108019 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	433,42		4.282,12D	6.960,07C
31/10/2022	108065 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	9,34		4.291,46D	6.950,73C
31/10/2022	108069 CFE. Nota Fi 3352625 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	152,04		4.443,50D	6.798,69C
31/10/2022	108075 CFE. Nota Fi 3410717 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	468,62		4.912,12D	6.330,07C
		Total da conta:	4.912,12	0,00		
Conta:	879 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					4.602,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	698 - 2.1.3.01.001					
	SALDO ANTERIOR					57.589,05C
07/10/2022	107685 CFE. Nota Fi 26545 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,88		26,88D	57.562,17C
07/10/2022	107686 CFE. Nota Fi 26543 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	587,66		614,54D	56.974,51C
13/10/2022	107253 COMPRA CFE Nota Fi 28551 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,44	575,10D	57.013,95C
13/10/2022	107254 COMPRA CFE Nota Fi 28530 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		231,53	343,57D	57.245,48C
13/10/2022	107255 COMPRA CFE Nota Fi 28539 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,44	291,13D	57.297,92C
13/10/2022	107256 COMPRA CFE Nota Fi 28529 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	395,74C	57.984,79C
13/10/2022	107257 COMPRA CFE Nota Fi 28548 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	579,55C	58.168,60C
13/10/2022	107258 COMPRA CFE Nota Fi 28537 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	1.343,89C	58.932,94C
13/10/2022	107259 COMPRA CFE Nota Fi 28531 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	1.527,70C	59.116,75C
13/10/2022	107260 COMPRA CFE Nota Fi 28532 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	1.553,70C	59.142,75C
13/10/2022	107261 COMPRA CFE Nota Fi 28533 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	1.580,58C	59.169,63C
13/10/2022	107262 COMPRA CFE Nota Fi 28534 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	1.784,40C	59.373,45C
13/10/2022	107263 COMPRA CFE Nota Fi 28538 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		176,11	1.960,51C	59.549,56C
13/10/2022	107264 COMPRA CFE Nota Fi 28545 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		180,58	2.141,09C	59.730,14C
13/10/2022	107265 COMPRA CFE Nota Fi 28546 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		110,84	2.251,93C	59.840,98C
13/10/2022	107266 COMPRA CFE Nota Fi 28552 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	5.932,89C	63.521,94C
13/10/2022	107267 COMPRA CFE Nota Fi 28550 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	6.581,00C	64.170,05C
13/10/2022	107372 COMPRA CFE Nota Fi 28535 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	6.607,00C	64.196,05C
14/10/2022	107268 COMPRA CFE Nota Fi 28566 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	6.842,88C	64.431,93C
14/10/2022	107269 COMPRA CFE Nota Fi 28564 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	6.855,88C	64.444,93C
14/10/2022	107270 COMPRA CFE Nota Fi 28563 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	7.503,99C	65.093,04C
14/10/2022	107271 COMPRA CFE Nota Fi 28562 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		381,42	7.885,41C	65.474,46C
14/10/2022	107272 COMPRA CFE Nota Fi 28561 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	7.950,41C	65.539,46C
14/10/2022	107273 COMPRA CFE Nota Fi 28560 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	11.631,37C	69.220,42C
14/10/2022	107274 COMPRA CFE Nota Fi 28559 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	12.318,24C	69.907,29C
14/10/2022	107275 COMPRA CFE Nota Fi 28558 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,88	12.371,12C	69.960,17C
14/10/2022	107276 COMPRA CFE Nota Fi 28557 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	12.384,12C	69.973,17C
14/10/2022	107277 COMPRA CFE Nota Fi 28556 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	12.423,12C	70.012,17C
14/10/2022	107373 COMPRA CFE Nota Fi 28565 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		203,82	12.626,94C	70.215,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
17/10/2022	107374 COMPRA CFE Nota Fi 28612 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		235,88	12.862,82C	70.451,87C
18/10/2022	107307 COMPRA CFE Nota Fi 28698 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	13.158,95C	70.748,00C
18/10/2022	107819 CFE. Nota Fi 26887 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.500,00		11.658,95C	69.248,00C
		Total da conta:	2.114,54	13.773,49		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	107212 COMPRA CFE Nota Fi 2189 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		1.680,00	1.680,00C	1.680,00C
13/10/2022	107751 CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	840,00		840,00C	840,00C
19/10/2022	107837 CFE. Nota Fi 2189 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	840,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.680,00	1.680,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2022	107326 COMPRA CFE Nota Fi 3495 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		1.068,86	1.068,86C	1.068,86C
21/10/2022	107327 COMPRA CFE Nota Fi 3495 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		267,00	1.335,86C	1.335,86C
		Total da conta:	0,00	1.335,86		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					9.160,57C
21/10/2022	107323 COMPRA CFE Nota Fi 173915 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.347,02	1.347,02C	10.507,59C
24/10/2022	107913 CFE. Nota Fi 172363 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.508,56		161,54D	8.999,03C
27/10/2022	107382 COMPRA CFE Nota Fi 174292 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.178,38	1.016,84C	10.177,41C
31/10/2022	108060 CFE. Nota Fi 172801 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.166,55		149,71D	9.010,86C
		Total da conta:	2.675,11	2.525,40		
Conta:	1405 - 2.1.3.01.001	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					245,90C
05/10/2022	107640 CFE. Nota Fi 1644 DO FORNEC. ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	8	245,90		245,90D	0,00
06/10/2022	107235 COMPRA CFE Nota Fi 1644 FORNEC. ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	589		245,90	0,00	245,90C
		Total da conta:	245,90	245,90		
Conta:	1067 - 2.1.3.01.001	ECOPER QUIMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2022	107328 COMPRA CFE Nota Fi 25248 FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	573		1.418,40	1.418,40C	1.418,40C
		Total da conta:	0,00	1.418,40		
Conta:	1305 - 2.1.3.01.001	EQ - 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					301,20C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1432 - 2.1.3.01.001	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	107371 COMPRA CFE Nota Fi 24200 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	572		2.265,00	2.265,00C	2.265,00C
07/10/2022	107242 COMPRA CFE Nota Fi 24261 FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	589		201,00	2.466,00C	2.466,00C
26/10/2022	107956 CFE. Nota Fi 24261 DO FORNEC. EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	8	201,00		2.265,00C	2.265,00C
		Total da conta:	201,00	2.466,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	107199 COMPRA CFE Nota Fi 1523 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
07/10/2022	107682 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	3.000,00		0,00	0,00
14/10/2022	107278 COMPRA CFE Nota Fi 1527 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda			2.457,58	2.457,58C	2.457,58C
	Total da conta:		3.000,00	5.457,58		
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2022	107297 COMPRA CFE Nota Fi 729933 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	573		3.390,00	3.390,00C	3.390,00C
	Total da conta:		0,00	3.390,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					11.257,00C
05/10/2022	107226 COMPRA CFE Nota Fi 1845 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		5.061,50	5.061,50C	16.318,50C
	Total da conta:		0,00	5.061,50		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					22.494,00C
17/10/2022	107798 CFE. Nota Fi 2347 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.124,00		5.124,00D	17.370,00C
17/10/2022	107799 CFE. Nota Fi 2675 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	5.190,00		10.314,00D	12.180,00C
25/10/2022	107329 COMPRA CFE Nota Fi 2449 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		7.173,60	3.140,40D	19.353,60C
	Total da conta:		10.314,00	7.173,60		
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					2.526,21C
26/10/2022	108013 CFE. Nota Fi 5797 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	8	2.526,21		2.526,21D	0,00
	Total da conta:		2.526,21	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.511,50C
06/10/2022	107223 COMPRA CFE Nota Fi 17691 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		2.211,50	2.211,50C	3.723,00C
06/10/2022	107668 CFE. Nota Fi 17629 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	662,00		1.549,50C	3.061,00C
13/10/2022	107758 CFE. Nota Fi 17659 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	849,50		700,00C	2.211,50C
20/10/2022	107316 COMPRA CFE Nota Fi 17752 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.070,50	1.770,50C	3.282,00C
20/10/2022	107864 CFE. Nota Fi 17691 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	2.211,50		441,00D	1.070,50C
27/10/2022	107370 COMPRA CFE Nota Fi 17783 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.197,00	756,00C	2.267,50C
	Total da conta:		3.723,00	4.479,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.036,85C
26/10/2022	107972 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	6.036,85		6.036,85D	0,00
	Total da conta:		6.036,85	0,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	107201 COMPRA CFE Nota Fi 3965 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		521,28	521,28C	521,28C
	Total da conta:		0,00	521,28		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.319,00C
07/10/2022	107700 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME		580,50		580,50D	1.738,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
07/10/2022	107700 CFE. Nota Fi 478 DO FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME		1,50		582,00D	1.737,00C
		Total da conta:	582,00	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					6.629,30C
07/10/2022	107454 CFE. Nota Fi 72343 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	84,94		84,94D	6.544,36C
07/10/2022	107455 CFE. Nota Fi 72034 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	1.439,40		1.524,34D	5.104,96C
		Total da conta:	1.524,34	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					234,10C
05/10/2022	107368 COMPRA CFE Nota Fi 15704 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		200,00	200,00C	434,10C
05/10/2022	107417 CFE. Nota Fi 15612 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	5	27,60		172,40C	406,50C
06/10/2022	107369 COMPRA CFE Nota Fi 15728 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		439,50	611,90C	846,00C
17/10/2022	107784 CFE. Nota Fi 15267 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	96,50		515,40C	749,50C
20/10/2022	107319 COMPRA CFE Nota Fi 15960 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		507,00	1.022,40C	1.256,50C
21/10/2022	107320 COMPRA CFE Nota Fi 15993 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		68,00	1.090,40C	1.324,50C
24/10/2022	107510 CFE. Nota Fi 15704 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	5	200,00		890,40C	1.124,50C
		Total da conta:	324,10	1.214,50		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					16.140,15C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFECÇOES				
	SALDO ANTERIOR					3.300,00C
04/10/2022	107630 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	8	1.100,00		1.100,00D	2.200,00C
19/10/2022	107838 CFE. Nota Fi 491 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	8	1.100,00		2.200,00D	1.100,00C
		Total da conta:	2.200,00	0,00		
Conta:	1433 - 2.1.3.01.001	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/10/2022	107567 CFE. Nota Fi 9437 DO FORNEC. GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	5	150,00		150,00D	150,00D
29/10/2022	107364 COMPRA CFE Nota Fi 9437 FORNEC. GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	608		150,00	0,00	0,00
		Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1314 - 2.1.3.01.001	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2022	107249 COMPRA CFE Nota Fi 432010 FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	573		60,62	60,62C	60,62C
11/10/2022	107680 CFE. Nota Fi 432010 DO FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	737	60,62		0,00	0,00
		Total da conta:	60,62	60,62		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					26.925,88C
06/10/2022	107671 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.356,30		1.356,30D	25.569,58C
11/10/2022	107250 COMPRA CFE Nota Fi 375876 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		2.632,50	1.276,20C	28.202,08C
13/10/2022	107741 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.545,50		1.269,30D	25.656,58C
13/10/2022	107742 CFE. Nota Fi 371235 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	561,40		1.830,70D	25.095,18C
13/10/2022	107760 CFE. Nota Fi 371495 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.110,78		2.941,48D	23.984,40C
14/10/2022	107764 CFE. Nota Fi 374026 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	467,78		3.409,26D	23.516,62C
14/10/2022	107769 CFE. Nota Fi 374025 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.540,94		4.950,20D	21.975,68C
17/10/2022	107791 CFE. Nota Fi 374040 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	787,05		5.737,25D	21.188,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
20/10/2022	107863 CFE. Nota Fi 372193 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.397,40		7.134,65D	19.791,23C
24/10/2022	107923 CFE. Nota Fi 374666 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.431,00		8.565,65D	18.360,23C
25/10/2022	107934 CFE. Nota Fi 371234 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.545,50		11.111,15D	15.814,73C
28/10/2022	108044 CFE. Nota Fi 375472 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.004,75		13.115,90D	13.809,98C
28/10/2022	108045 CFE. Nota Fi 374025 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.540,94		14.656,84D	12.269,04C
28/10/2022	108046 CFE. Nota Fi 374026 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	467,78		15.124,62D	11.801,26C
31/10/2022	108077 CFE. Nota Fi 374040 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	787,05		15.911,67D	11.014,21C
		Total da conta:	18.544,17	2.632,50		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.650,00C
26/10/2022	107996 CFE. Nota Fi 2414 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		630,00		630,00D	1.020,00C
26/10/2022	107996 CFE. Nota Fi 2428 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		630,00		1.260,00D	390,00C
		Total da conta:	1.260,00	0,00		
Conta:	1417 - 2.1.3.01.001	Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.080,00C
07/10/2022	107708 CFE. Nota Fi 294 DO FORNEC. Harte Equipamentos e Moveis Hospitalares Ltda - ME	8	540,00		540,00D	540,00C
		Total da conta:	540,00	0,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
		SALDO ANTERIOR				2.516,68C
04/10/2022	107202 COMPRA CFE Nota Fi 6120 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		569,00	569,00C	3.085,68C
06/10/2022	107665 CFE. Nota Fi 6108 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	442,76		126,24C	2.642,92C
13/10/2022	107754 CFE. Nota Fi 6109 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	437,52		311,28D	2.205,40C
18/10/2022	107815 CFE. Nota Fi 6120 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	569,00		880,28D	1.636,40C
27/10/2022	108018 CFE. Nota Fi 6110 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	899,70		1.779,98D	736,70C
		Total da conta:	2.348,98	569,00		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
		SALDO ANTERIOR				7.166,41C
04/10/2022	107632 CFE. Nota Fi 12492 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.345,72		1.345,72D	5.820,69C
07/10/2022	107721 CFE. Nota Fi 12874 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	555,65		1.901,37D	5.265,04C
07/10/2022	107728 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	2.571,30		4.472,67D	2.693,74C
14/10/2022	107766 CFE. Nota Fi 12557 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.281,34		5.754,01D	1.412,40C
18/10/2022	107812 CFE. Nota Fi 12875 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	301,11		6.055,12D	1.111,29C
28/10/2022	108047 CFE. Nota Fi 12874 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	555,65		6.610,77D	555,64C
		Total da conta:	6.610,77	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				430,69C
03/10/2022	107599 CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	215,31		215,31D	215,38C
05/10/2022	107220 COMPRA CFE Nota Fi 29369 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		6.986,00	6.770,69C	7.201,38C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
17/10/2022	107780 CFE. Nota Fi 27413 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	215,38		6.555,31C	6.986,00C
		Total da conta:	430,69	6.986,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
18/10/2022	107816 SALDO ANTERIOR					4.717,50C
	CFE. Nota Fi 3678 DO FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	8	975,00		975,00D	3.742,50C
28/10/2022	107356 COMPRA CFE Nota Fi 3691 FORNEC. HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUIPS P/ DIAG. POR IMAGE	589		1.560,00	585,00C	5.302,50C
		Total da conta:	975,00	1.560,00		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
31/10/2022	107352 SALDO ANTERIOR					0,00
	COMPRA CFE Nota Fi 8394 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	591		156,00	156,00C	156,00C
		Total da conta:	0,00	156,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
10/10/2022	107247 SALDO ANTERIOR					11.262,52C
	COMPRA CFE Nota Fi 2333 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.138,80	1.138,80C	12.401,32C
10/10/2022	107248 COMPRA CFE Nota Fi 2332 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.299,50	3.438,30C	14.700,82C
21/10/2022	107321 COMPRA CFE Nota Fi 2338 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		759,20	4.197,50C	15.460,02C
21/10/2022	107322 COMPRA CFE Nota Fi 2337 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		456,00	4.653,50C	15.916,02C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2305 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.018,80		3.634,70C	14.897,22C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2307 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		679,20		2.955,50C	14.218,02C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2308 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.525,32		430,18C	11.692,70C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2311 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.358,00		1.927,82D	9.334,70C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2312 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		679,20		2.607,02D	8.655,50C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2316 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		679,20		3.286,22D	7.976,30C
26/10/2022	107983 CFE. Nota Fi 2317 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.138,80		4.425,02D	6.837,50C
27/10/2022	107351 COMPRA CFE Nota Fi 2341 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.138,80	3.286,22D	7.976,30C
		Total da conta:	9.078,52	5.792,30		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedriali Ltda				
17/10/2022	107788 SALDO ANTERIOR					414,00C
	CFE. Nota Fi 49956 DO FORNEC. Irmaos Pedriali Ltda	8	414,00		414,00D	0,00
		Total da conta:	414,00	0,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
05/10/2022	107213 SALDO ANTERIOR					1.387,20C
	COMPRA CFE Nota Fi 8702 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		691,42	691,42C	2.078,62C
26/10/2022	107994 CFE. Nota Fi 8522 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	520,70		170,72C	1.557,92C
27/10/2022	108024 CFE. Nota Fi 8610 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	479,65		308,93D	1.078,27C
		Total da conta:	1.000,35	691,42		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
07/10/2022	107701 SALDO ANTERIOR					3.169,55C
	CFE. Nota Fi 25683 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	8	880,00		880,00D	2.289,55C
		Total da conta:	880,00	0,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
01/10/2022	107191 SALDO ANTERIOR					6.258,91C
	COMPRA CFE Nota Fi 696 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		2.160,03	2.160,03C	8.418,94C
26/10/2022	107988 CFE. Nota Fi 664 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	1.210,00		950,03C	7.208,94C
26/10/2022	107989 CFE. Nota Fi 664 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	434	0,03		950,00C	7.208,91C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
26/10/2022	107990 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	2.689,00		1.739,00D	4.519,91C
26/10/2022	107991 CFE. Nota Fi 681 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	434	0,99		1.739,99D	4.518,92C
31/10/2022	107340 COMPRA CFE Nota Fi 700 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		2.675,60	935,61C	7.194,52C
Total da conta:			3.900,02	4.835,63		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					3.530,21C
04/10/2022	107207 COMPRA CFE Nota Fi 1008415 FORNEC. JBS S/A	569		6.634,22	6.634,22C	10.164,43C
06/10/2022	107667 CFE. Nota Fi 1003319 DO FORNEC. JBS S/A	8	543,84		6.090,38C	9.620,59C
07/10/2022	107241 COMPRA CFE Nota Fi 1010769 FORNEC. JBS S/A	569		1.446,28	7.536,66C	11.066,87C
07/10/2022	107705 CFE. Nota Fi 1005166 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.986,37		4.550,29C	8.080,50C
13/10/2022	107745 CFE. Nota Fi 1008415 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.317,11		1.233,18C	4.763,39C
17/10/2022	107794 CFE. Nota Fi 1010769 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.446,28		213,10D	3.317,11C
18/10/2022	107309 COMPRA CFE Nota Fi 1014023 FORNEC. JBS S/A	569		1.892,55	1.679,45C	5.209,66C
18/10/2022	107823 CFE. Nota Fi 1008415 DO FORNEC. JBS S/A	8	3.317,11		1.637,66D	1.892,55C
25/10/2022	107393 COMPRA CFE Nota Fi 1017744 FORNEC. JBS S/A	569		4.622,22	2.984,56C	6.514,77C
25/10/2022	107937 CFE. Nota Fi 1014023 DO FORNEC. JBS S/A	8	946,27		2.038,29C	5.568,50C
Total da conta:			12.556,98	14.595,27		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					12.088,57C
01/10/2022	107190 COMPRA CFE Nota Fi 366623 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		426,92	426,92C	12.515,49C
03/10/2022	107598 CFE. Nota Fi 364499 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.854,52		1.427,60D	10.660,97C
07/10/2022	107715 CFE. Nota Fi 364938 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.650,09		3.077,69D	9.010,88C
08/10/2022	107245 COMPRA CFE Nota Fi 366999 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		6.203,07	3.125,38C	15.213,95C
17/10/2022	107777 CFE. Nota Fi 365295 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		1.260,48		1.864,90C	13.953,47C
17/10/2022	107777 CFE. Nota Fi 365295 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		654,20		1.210,70C	13.299,27C
24/10/2022	107897 CFE. Nota Fi 365609 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	582,10		628,60C	12.717,17C
24/10/2022	107912 CFE. Nota Fi 365608 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.651,66		2.023,06D	10.065,51C
29/10/2022	107336 COMPRA CFE Nota Fi 368284 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		802,31	1.220,75D	10.867,82C
29/10/2022	107384 COMPRA CFE Nota Fi 367720 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.081,67	139,08D	11.949,49C
31/10/2022	108063 CFE. Nota Fi 366036 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	3.435,52		3.574,60D	8.513,97C
Total da conta:			12.088,57	8.513,97		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					16.687,54C
04/10/2022	107204 COMPRA CFE Nota Fi 3273 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.657,37	1.657,37C	18.344,91C
06/10/2022	107232 COMPRA CFE Nota Fi 3278 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.054,34	2.711,71C	19.399,25C
14/10/2022	107280 COMPRA CFE Nota Fi 3294 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		117,62	2.829,33C	19.516,87C
18/10/2022	107305 COMPRA CFE Nota Fi 3302 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		64,33	2.893,66C	19.581,20C
19/10/2022	107310 COMPRA CFE Nota Fi 3311 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.425,34	4.319,00C	21.006,54C
19/10/2022	107313 COMPRA CFE Nota Fi 3312 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	589		175,00	4.494,00C	21.181,54C
19/10/2022	107354 COMPRA CFE Nota Fi 3313 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		27,41	4.521,41C	21.208,95C
24/10/2022	107355 COMPRA CFE Nota Fi 3321 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		100,65	4.622,06C	21.309,60C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3135 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		26,18		4.595,88C	21.283,42C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3145 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		369,22		4.226,66C	20.914,20C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3152 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		183,96		4.042,70C	20.730,24C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3166 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		675,66		3.367,04C	20.054,58C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3167 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		363,63		3.003,41C	19.690,95C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3181 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.509,88		1.493,53C	18.181,07C
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		242,80		1.250,73C	17.938,27C

**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)				
26/10/2022	107997 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		1.566,12		315,39D	16.372,15C
		Total da conta:	4.937,45	4.622,06		
Conta:	1382 - 2.1.3.01.001	JOSE VITOR ARAUJO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2022	107347 COMPRA CFE Nota Fi 34 FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS	589		320,70	320,70C	320,70C
20/10/2022	107867 CFE. Nota Fi 34 DO FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS	8	320,70		0,00	0,00
		Total da conta:	320,70	320,70		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					74.311,23C
07/10/2022	107716 CFE. Nota Fi 968 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	5.553,75		5.553,75D	68.757,48C
18/10/2022	107813 CFE. Nota Fi 990 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.554,00		9.107,75D	65.203,48C
18/10/2022	107814 CFE. Nota Fi 989 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	388,66		9.496,41D	64.814,82C
24/10/2022	107900 CFE. Nota Fi 1031 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.730,95		13.227,36D	61.083,87C
24/10/2022	107901 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.648,00		17.875,36D	56.435,87C
24/10/2022	107902 CFE. Nota Fi 999 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.719,20		22.594,56D	51.716,67C
24/10/2022	107903 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	973,00		23.567,56D	50.743,67C
24/10/2022	107904 CFE. Nota Fi 1033 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.719,20		28.286,76D	46.024,47C
24/10/2022	107905 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	794,66		29.081,42D	45.229,81C
24/10/2022	107906 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	468,33		29.549,75D	44.761,48C
24/10/2022	107907 CFE. Nota Fi 1032 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	400,00		29.949,75D	44.361,48C
24/10/2022	107908 CFE. Nota Fi 991 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	698,00		30.647,75D	43.663,48C
24/10/2022	107909 CFE. Nota Fi 1000 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	339,33		30.987,08D	43.324,15C
24/10/2022	107910 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	236,66		31.223,74D	43.087,49C
26/10/2022	107971 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	6.002,00		37.225,74D	37.085,49C
28/10/2022	108052 CFE. Nota Fi 998 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.382,00		41.607,74D	32.703,49C
		Total da conta:	41.607,74	0,00		
Conta:	1182 - 2.1.3.01.001	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.266,67C
27/10/2022	108016 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	8	1.266,67		1.266,67D	0,00
		Total da conta:	1.266,67	0,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					700,68C
31/10/2022	108061 CFE. Nota Fi 20078 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	8	325,50		325,50D	375,18C
31/10/2022	108062 CFE. Nota Fi 20092 DO FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	8	375,18		700,68D	0,00
		Total da conta:	700,68	0,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					115,00C
31/10/2022	107348 COMPRA CFE Nota Fi 421 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		42,00	42,00C	157,00C
31/10/2022	107585 CFE. Nota Fi 416 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	115,00		73,00D	42,00C
		Total da conta:	115,00	42,00		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.052,76C
06/10/2022	107666 CFE. Nota Fi 8020 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	526,38		526,38D	526,38C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
21/10/2022	107885 CFE. Nota Fi 8020 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	526,38		1.052,76D	0,00
		Total da conta:	1.052,76	0,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					600,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.092,00C
03/10/2022	107612 CFE. Nota Fi 6911 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	8.092,00		8.092,00D	0,00
		Total da conta:	8.092,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					15.324,15C
06/10/2022	107233 COMPRA CFE Nota Fi 1216 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		940,00	940,00C	16.264,15C
17/10/2022	107778 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	5.642,25		4.702,25D	10.621,90C
20/10/2022	107862 CFE. Nota Fi 1216 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	940,00		5.642,25D	9.681,90C
20/10/2022	107865 CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		1.080,00		6.722,25D	8.601,90C
20/10/2022	107865 CFE. Nota Fi 1017 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		674,00		7.396,25D	7.927,90C
20/10/2022	107865 CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		637,35		8.033,60D	7.290,55C
20/10/2022	107865 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		611,30		8.644,90D	6.679,25C
21/10/2022	107324 COMPRA CFE Nota Fi 1240 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		3.450,00	5.194,90D	10.129,25C
21/10/2022	107325 COMPRA CFE Nota Fi 1239 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		2.490,00	2.704,90D	12.619,25C
27/10/2022	108015 CFE. Nota Fi 1239 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		622,50		3.327,40D	11.996,75C
27/10/2022	108015 CFE. Nota Fi 1240 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		862,50		4.189,90D	11.134,25C
		Total da conta:	11.069,90	6.880,00		
Conta:	1086 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/10/2022	107205 COMPRA CFE Nota Fi 515 FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
20/10/2022	107866 CFE. Nota Fi 515 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	8	3.500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	762 - 2.1.3.01.001	MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-				
	SALDO ANTERIOR					145,00C
05/10/2022	107415 CFE. Nota Fi 577 DO FORNEC. MATECSUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-	5	145,00		145,00D	0,00
		Total da conta:	145,00	0,00		
Conta:	1430 - 2.1.3.01.001	Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2022	107240 COMPRA CFE Nota Fi 1355 FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	573		167,72	167,72C	167,72C
28/10/2022	108037 CFE. Nota Fi 1355 DO FORNEC. Medical Light Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8	167,72		0,00	0,00
		Total da conta:	167,72	167,72		
Conta:	1311 - 2.1.3.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.402,00C
31/10/2022	108082 CFE. Nota Fi 16137 DO FORNEC. MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.701,00		3.701,00D	3.701,00C
		Total da conta:	3.701,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.244,00C
05/10/2022	108096 CFE. Nota Fi 3443 DO FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1426	14.784,20		14.784,20D	459,80C
		Total da conta:	14.784,20	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 2.1.3.01.001	MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2022	107359 COMPRA CFE Nota Fi 6512 FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	591		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
31/10/2022	108064 CFE. Nota Fi 6512 DO FORNEC. MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA ME	8	1.000,00		0,00	0,00
Total da conta:			1.000,00	1.000,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.861,71C
03/10/2022	107605 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	339,06		339,06D	15.522,65C
04/10/2022	107629 CFE. Nota Fi 500336 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	643,22		982,28D	14.879,43C
17/10/2022	107783 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		1.584,27		2.566,55D	13.295,16C
17/10/2022	107783 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		0,12		2.566,67D	13.295,04C
18/10/2022	107817 CFE. Nota Fi 501424 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	990,47		3.557,14D	12.304,57C
Total da conta:			3.557,14	0,00		
Conta:	924 - 2.1.3.01.001	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2022	107251 COMPRA CFE Nota Fi 51400 FORNEC. MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	573		608,73	608,73C	608,73C
Total da conta:			0,00	608,73		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.850,00C
19/10/2022	107833 CFE. Nota Fi 716 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	2.850,00		2.850,00D	0,00
Total da conta:			2.850,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					28.241,79C
07/10/2022	107709 CFE. Nota Fi 862285 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	415,55		415,55D	27.826,24C
07/10/2022	107714 CFE. Nota Fi 11832 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	776,00		1.191,55D	27.050,24C
21/10/2022	107392 COMPRA CFE Nota Fi 868465 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.614,83	423,28C	28.665,07C
24/10/2022	107898 CFE. Nota Fi 862285 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	415,55		7,73C	28.249,52C
24/10/2022	107899 CFE. Nota Fi 11832 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	776,00		768,27D	27.473,52C
25/10/2022	107932 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	6.189,69		6.957,96D	21.283,83C
Total da conta:			8.572,79	1.614,83		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.904,10C
05/10/2022	107647 CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	8	2.634,70		2.634,70D	5.269,40C
Total da conta:			2.634,70	0,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					2.204,50C
04/10/2022	107628 CFE. Nota Fi 4009 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	584,00		584,00D	1.620,50C
07/10/2022	107710 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	540,50		1.124,50D	1.080,00C
24/10/2022	107914 CFE. Nota Fi 4085 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	540,00		1.664,50D	540,00C
Total da conta:			1.664,50	0,00		
Conta:	1107 - 2.1.3.01.001	ORTOP INSTRUMENTOS CIRURGICO EIRELI EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.577,96C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1107 - 2.1.3.01.001	ORTOP INSTRUMENTOS CIRURGICO EIRELI EPP				
19/10/2022	107843 CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8	2.246,32		2.246,32D	331,64C
Total da conta:			2.246,32	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.972,40C
03/10/2022	107611 CFE. Nota Fi 43596 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.556,20		1.556,20D	4.416,20C
05/10/2022	107211 COMPRA CFE Nota Fi 43919 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.187,30	368,90D	5.603,50C
05/10/2022	107650 CFE. Nota Fi 43458 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.000,00		1.368,90D	4.603,50C
07/10/2022	107725 CFE. Nota Fi 43687 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	911,40		2.280,30D	3.692,10C
14/10/2022	107375 COMPRA CFE Nota Fi 44040 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		396,80	1.883,50D	4.088,90C
17/10/2022	107789 CFE. Nota Fi 43768 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	620,00		2.503,50D	3.468,90C
18/10/2022	107376 COMPRA CFE Nota Fi 44099 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		644,80	1.858,70D	4.113,70C
25/10/2022	107936 CFE. Nota Fi 43919 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.187,30		3.046,00D	2.926,40C
26/10/2022	107377 COMPRA CFE Nota Fi 44214 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		992,00	2.054,00D	3.918,40C
Total da conta:			5.274,90	3.220,90		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.144,18C
03/10/2022	107194 COMPRA CFE Nota Fi 15431 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		3.347,55	3.347,55C	4.491,73C
03/10/2022	107195 COMPRA CFE Nota Fi 15432 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	574		2.742,60	6.090,15C	7.234,33C
19/10/2022	107840 CFE. Nota Fi 15429 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.250,00		4.840,15C	5.984,33C
28/10/2022	108051 CFE. Nota Fi 15432 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.371,30		3.468,85C	4.613,03C
31/10/2022	108079 CFE. Nota Fi 15431 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	1.674,00		1.794,85C	2.939,03C
Total da conta:			4.295,30	6.090,15		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001	PARANAIBA UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/10/2022	107343 COMPRA CFE Nota Fi 7 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		27,96	27,96C	27,96C
18/10/2022	107344 COMPRA CFE Nota Fi 8 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		17,00	44,96C	44,96C
24/10/2022	107514 CFE. Nota Fi 8 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	17,00		27,96C	27,96C
24/10/2022	107515 CFE. Nota Fi 7 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	27,96		0,00	0,00
25/10/2022	107342 COMPRA CFE Nota Fi 4 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		35,00	35,00C	35,00C
25/10/2022	107554 CFE. Nota Fi 4 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	35,00		0,00	0,00
Total da conta:			79,96	79,96		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					380,00C
06/10/2022	107234 COMPRA CFE Nota Fi 329 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		520,00	520,00C	900,00C
28/10/2022	108032 CFE. Nota Fi 322 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA CH 853670	532	260,00		260,00C	640,00C
Total da conta:			260,00	520,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001	PINHEIRO & GUIMARAES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					706,74C
26/10/2022	107973 CFE. Nota Fi 5803 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	264,80		264,80D	441,94C
27/10/2022	107331 COMPRA CFE Nota Fi 6019 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		127,63	137,17D	569,57C
Total da conta:			264,80	127,63		
Conta:	1357 - 2.1.3.01.001	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.3.01.001	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI				
07/10/2022	107239 COMPRA CFE Nota Fi 491 FORNEC. PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	570		3.024,00	3.024,00C	3.024,00C
		Total da conta:	0,00	3.024,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					45.223,44C
03/10/2022	107608 CFE. Nota Fi 453358 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	651,00		651,00D	44.572,44C
03/10/2022	107609 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.273,43		3.924,43D	41.299,01C
04/10/2022	107210 COMPRA CFE Nota Fi 460999 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		9.980,00	6.055,57C	51.279,01C
06/10/2022	107672 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.222,37		3.833,20C	49.056,64C
06/10/2022	107672 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.255,57		577,63C	45.801,07C
06/10/2022	107672 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		577,62C	45.801,06C
13/10/2022	107748 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.469,81		892,19D	44.331,25C
13/10/2022	107748 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.967,93		3.860,12D	41.363,32C
17/10/2022	107288 COMPRA CFE Nota Fi 463089 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		4.546,00	685,88C	45.909,32C
17/10/2022	107289 COMPRA CFE Nota Fi 463089 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		2.395,50	3.081,38C	48.304,82C
17/10/2022	107796 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.222,37		859,01C	46.082,45C
17/10/2022	107796 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.255,57		2.396,56D	42.826,88C
17/10/2022	107796 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		2.396,57D	42.826,87C
17/10/2022	107797 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		513,72		2.910,29D	42.313,15C
17/10/2022	107797 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,22		2.910,51D	42.312,93C
17/10/2022	107797 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,22		2.910,73D	42.312,71C
17/10/2022	107797 CFE. Nota Fi 452063 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.699,80		4.610,53D	40.612,91C
18/10/2022	107821 CFE. Nota Fi 459955 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.707,94		6.318,47D	38.904,97C
24/10/2022	107924 CFE. Nota Fi 460999 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	2.495,00		8.813,47D	36.409,97C
24/10/2022	107925 CFE. Nota Fi 453359 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	3.274,41		12.087,88D	33.135,56C
26/10/2022	107387 COMPRA CFE Nota Fi 464998 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.464,20	4.623,68D	40.599,76C
26/10/2022	107388 COMPRA CFE Nota Fi 464998 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		8.208,87	3.585,19C	48.808,63C
26/10/2022	107389 COMPRA CFE Nota Fi 464999 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		5.427,30	9.012,49C	54.235,93C
26/10/2022	107969 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.469,83		7.542,66C	52.766,10C
26/10/2022	107969 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,03		7.542,63C	52.766,07C
26/10/2022	107969 CFE. Nota Fi 455995 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.967,88		4.574,75C	49.798,19C
26/10/2022	107970 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.222,37		2.352,38C	47.575,82C
26/10/2022	107970 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.255,57		903,19D	44.320,25C
26/10/2022	107970 CFE. Nota Fi 458511 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		0,01		903,20D	44.320,24C
28/10/2022	108050 CFE. Nota Fi 459955 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.657,71		2.560,91D	42.662,53C
		Total da conta:	40.582,78	38.021,87		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001	PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					866,30C
03/10/2022	107597 CFE. Nota Fi 413 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	866,30		866,30D	0,00
		Total da conta:	866,30	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	917 - 2.1.3.01.001	Pugliesi e Cespedes Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	107379 COMPRA CFE Nota Fi 105091 FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	590		61,00	61,00C	61,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.3.01.001	Pugliesi e Cespedes Ltda				
07/10/2022	107457 CFE. Nota Fi 105091 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	5	61,00		0,00	0,00
		Total da conta:	61,00	61,00		
Conta:	1431 - 2.1.3.01.001	Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	107216 COMPRA CFE Nota Fi 90 FORNEC. Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	570		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
20/10/2022	107861 CFE. Nota Fi 90 DO FORNEC. Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	8	700,00		700,00C	700,00C
		Total da conta:	700,00	1.400,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2022	107349 COMPRA CFE Nota Fi 1040 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		110,00	110,00C	110,00C
31/10/2022	107586 CFE. Nota Fi 1040 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	110,00		0,00	0,00
		Total da conta:	110,00	110,00		
Conta:	1180 - 2.1.3.01.001	RCS COMERCIO, SERVICOS, REPARACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E				
	SALDO ANTERIOR					2.316,98C
28/10/2022	108049 CFE. Nota Fi 1689 DO FORNEC. RCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REP. DE PRODS. HOSP. EIRELI	8	2.316,98		2.316,98D	0,00
		Total da conta:	2.316,98	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					3.606,27C
03/10/2022	107192 COMPRA CFE Nota Fi 7559 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		604,94	604,94C	4.211,21C
17/10/2022	107296 COMPRA CFE Nota Fi 7589 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		492,00	1.096,94C	4.703,21C
17/10/2022	107360 COMPRA CFE Nota Fi 7588 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		48,75	1.145,69C	4.751,96C
18/10/2022	107361 COMPRA CFE Nota Fi 7590 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		17,50	1.163,19C	4.769,46C
24/10/2022	107362 COMPRA CFE Nota Fi 7597 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		296,00	1.459,19C	5.065,46C
24/10/2022	107511 CFE. Nota Fi 7588 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	48,75		1.410,44C	5.016,71C
24/10/2022	107513 CFE. Nota Fi 7590 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	17,50		1.392,94C	4.999,21C
25/10/2022	107363 COMPRA CFE Nota Fi 7601 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		290,00	1.682,94C	5.289,21C
26/10/2022	107330 COMPRA CFE Nota Fi 7608 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.246,53	2.929,47C	6.535,74C
26/10/2022	107566 CFE. Nota Fi 7597 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	296,00		2.633,47C	6.239,74C
26/10/2022	107975 CFE. Nota Fi 7365 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.160,00		1.473,47C	5.079,74C
26/10/2022	107975 CFE. Nota Fi 7393 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.840,00		366,53D	3.239,74C
26/10/2022	107975 CFE. Nota Fi 7450 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		318,27		684,80D	2.921,47C
		Total da conta:	3.680,52	2.995,72		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	107246 COMPRA CFE Nota Fi 6625 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			1.401,41	1.401,41C	1.401,41C
		Total da conta:	0,00	1.401,41		
Conta:	1424 - 2.1.3.01.001	SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.121,07C
18/10/2022	107820 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		910,53		910,53D	2.210,54C
18/10/2022	107820 CFE. Nota Fi 729 DO FORNEC. SELP MED COMERCIAL HOSP LTDA		650,00		1.560,53D	1.560,54C
		Total da conta:	1.560,53	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
		SALDO ANTERIOR				939,53C
17/10/2022	107781	CFE. Nota Fi 171368 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	313,17	313,17D	626,36C
31/10/2022	107341	COMPRA CFE Nota Fi 173052 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	631		189,03	124,14D
		Total da conta:		313,17	189,03	
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.395,08C
04/10/2022	107208	COMPRA CFE Nota Fi 4874020 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.015,80	10.410,88C
04/10/2022	107633	CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.353,33		9.057,55C
04/10/2022	107633	CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		173,33		8.884,22C
04/10/2022	107633	CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		8.884,21C
13/10/2022	107743	CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.282,96		7.601,25C
13/10/2022	107744	CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.353,33		6.247,92C
13/10/2022	107744	CFE. Nota Fi 4613119 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		173,33		6.074,59C
13/10/2022	107761	CFE. Nota Fi 4684347 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.492,87		4.581,72C
18/10/2022	107818	CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.282,96		3.298,76C
19/10/2022	107315	COMPRA CFE Nota Fi 4998455 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.817,05	7.115,81C
20/10/2022	107318	COMPRA CFE Nota Fi 5006874 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		658,00	7.773,81C
25/10/2022	107396	COMPRA CFE Nota Fi 5046624 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		5.803,20	13.577,01C
25/10/2022	107397	COMPRA CFE Nota Fi 5046781 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.381,00	15.958,01C
25/10/2022	107935	CFE. Nota Fi 4738670 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.282,96		14.675,05C
		Total da conta:		8.395,08	14.675,05	
Conta:	800 - 2.1.3.01.001	SILVIA MENDES LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				4,80C
05/10/2022	107418	CFE. Nota Fi 7930 DO FORNEC. SILVIA MENDES LTDA - ME	5	4,80		0,00
		Total da conta:		4,80	0,00	
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
		SALDO ANTERIOR				1.166,66C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				450,67C
13/10/2022	107750	CFE. Nota Fi 314861 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	450,67		0,00
		Total da conta:		450,67	0,00	
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
		SALDO ANTERIOR				6.273,72C
07/10/2022	107681	CFE. Nota Fi 3990 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	3.085,28		3.188,44C
		Total da conta:		3.085,28	0,00	
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				1.085,00C
04/10/2022	107209	COMPRA CFE Nota Fi 137845 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		930,00	2.015,00C
20/10/2022	107317	COMPRA CFE Nota Fi 138419 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		4.650,00	6.665,00C
24/10/2022	107911	CFE. Nota Fi 137503 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.085,00		5.580,00C
		Total da conta:		1.085,00	5.580,00	
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				3.904,14C
03/10/2022	107600	CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		351,60		3.552,54C
03/10/2022	107600	CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		336,00		3.216,54C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
03/10/2022	107601 CFE. Nota Fi 1234 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	366,67		1.054,27D	2.849,87C
17/10/2022	107787 CFE. Nota Fi 1214 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	370,66		1.424,93D	2.479,21C
Total da conta:			1.424,93	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					11.027,00C
07/10/2022	107713 CFE. Nota Fi 55175 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	936,00		936,00D	10.091,00C
13/10/2022	107759 CFE. Nota Fi 55595 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.105,00		2.041,00D	8.986,00C
17/10/2022	107776 CFE. Nota Fi 55651 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.608,00		3.649,00D	7.378,00C
28/10/2022	108048 CFE. Nota Fi 55595 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.105,00		4.754,00D	6.273,00C
31/10/2022	108066 CFE. Nota Fi 55965 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.081,90		5.835,90D	5.191,10C
31/10/2022	108067 CFE. Nota Fi 55651 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.608,00		7.443,90D	3.583,10C
Total da conta:			7.443,90	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					30.284,08C
03/10/2022	107618 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.113,56		1.113,56D	29.170,52C
03/10/2022	107618 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		282,30		1.395,86D	28.888,22C
03/10/2022	107619 CFE. Nota Fi 392230 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	876,29		2.272,15D	28.011,93C
03/10/2022	107620 CFE. Nota Fi 622592 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.093,60		3.365,75D	26.918,33C
05/10/2022	107227 COMPRA CFE Nota Fi 419858 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		706,12	2.659,63D	27.624,45C
05/10/2022	107228 COMPRA CFE Nota Fi 419858 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		2.261,27	398,36D	29.885,72C
06/10/2022	107670 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.009,04		1.407,40D	28.876,68C
06/10/2022	107670 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		1.407,41D	28.876,67C
06/10/2022	107670 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		123,54		1.530,95D	28.753,13C
06/10/2022	107673 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		885,91		2.416,86D	27.867,22C
06/10/2022	107673 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.997,58		4.414,44D	25.869,64C
14/10/2022	107283 COMPRA CFE Nota Fi 423953 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		3.884,22	530,22D	29.753,86C
14/10/2022	107284 COMPRA CFE Nota Fi 423953 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		9.483,36	8.953,14C	39.237,22C
17/10/2022	107290 COMPRA CFE Nota Fi 142517 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		887,14	9.840,28C	40.124,36C
17/10/2022	107291 COMPRA CFE Nota Fi 21638 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		593,45	10.433,73C	40.717,81C
17/10/2022	107303 COMPRA CFE Nota Fi 643901 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.494,00	11.927,73C	42.211,81C
17/10/2022	107304 COMPRA CFE Nota Fi 643901 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.283,00	17.210,73C	47.494,81C
21/10/2022	107888 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.009,04		16.201,69C	46.485,77C
21/10/2022	107888 CFE. Nota Fi 632805 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		123,54		16.078,15C	46.362,23C
21/10/2022	107889 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		885,91		15.192,24C	45.476,32C
21/10/2022	107889 CFE. Nota Fi 406884 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.997,58		13.194,66C	43.478,74C
26/10/2022	107957 CFE. Nota Fi 413212 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.009,81		12.184,85C	42.468,93C
26/10/2022	107958 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		138,24		12.046,61C	42.330,69C
26/10/2022	107958 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		85,67		11.960,94C	42.245,02C
26/10/2022	107958 CFE. Nota Fi 637202 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		11.960,92C	42.245,00C
27/10/2022	107332 COMPRA CFE Nota Fi 429059 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		2.927,69	14.888,61C	45.172,69C
27/10/2022	107333 COMPRA CFE Nota Fi 429059 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.477,64	19.366,25C	49.650,33C

**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				
27/10/2022	107391 COMPRA CFE Nota Fi 647170 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.050,57	20.416,82C	50.700,90C
Total da conta:			12.631,64	33.048,46		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.001,44C
06/10/2022	107669 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		293,92		293,92D	10.707,52C
06/10/2022	107669 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		750,71		1.044,63D	9.956,81C
06/10/2022	107669 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		1.044,64D	9.956,80C
07/10/2022	107711 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		607,11		1.651,75D	9.349,69C
07/10/2022	107711 CFE. Nota Fi 194147 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		146,00		1.797,75D	9.203,69C
17/10/2022	107782 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		293,92		2.091,67D	8.909,77C
17/10/2022	107782 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		750,71		2.842,38D	8.159,06C
17/10/2022	107782 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		2.842,39D	8.159,05C
26/10/2022	107966 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		293,92		3.136,31D	7.865,13C
26/10/2022	107966 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		750,71		3.887,02D	7.114,42C
26/10/2022	107966 CFE. Nota Fi 196193 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		3.887,03D	7.114,41C
Total da conta:			3.887,03	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.336,23C
03/10/2022	107198 COMPRA CFE Nota Fi 12623 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	631		78,72	78,72C	4.414,95C
14/10/2022	107279 COMPRA CFE Nota Fi 12650 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		319,20	397,92C	4.734,15C
24/10/2022	107365 COMPRA CFE Nota Fi 12668 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		688,50	1.086,42C	5.422,65C
26/10/2022	107979 CFE. Nota Fi 12621 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	8	363,44		722,98C	5.059,21C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12450 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		360,43		362,55C	4.698,78C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12486 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.097,05		734,50D	3.601,73C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12493 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		254,73		989,23D	3.347,00C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12502 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		153,00		1.142,23D	3.194,00C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12512 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		75,60		1.217,83D	3.118,40C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12519 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		85,05		1.302,88D	3.033,35C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12520 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		47,25		1.350,13D	2.986,10C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12522 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		139,85		1.489,98D	2.846,25C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12523 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		19,30		1.509,28D	2.826,95C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12527 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		76,65		1.585,93D	2.750,30C
26/10/2022	107987 CFE. Nota Fi 12537 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.059,36		2.645,29D	1.690,94C
Total da conta:			3.731,71	1.086,42		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	107200 COMPRA CFE Nota Fi 7246 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	591		1.032,00	1.032,00C	1.032,00C
Total da conta:			0,00	1.032,00		
Conta:	1423 - 2.1.3.01.001	TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME				
	SALDO ANTERIOR					53,70C
24/10/2022	107506 CFE. Nota Fi 3067 DO FORNEC. TAMIRYS QUEIROGA FREITAS ME	5	53,70		53,70D	0,00
Total da conta:			53,70	0,00		
Conta:	986 - 2.1.3.01.001	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	986 - 2.1.3.01.001	TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME				
13/10/2022	107252 COMPRA CFE Nota Fi 798 FORNEC. TRAMMIT COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	573		889,00	889,00C	889,00C
		Total da conta:	0,00	889,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/10/2022	107197 COMPRA CFE Nota Fi 26182 FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	573		525,80	525,80C	525,80C
24/10/2022	107921 CFE. Nota Fi 26182 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	525,80		0,00	0,00
		Total da conta:	525,80	525,80		
Conta:	1416 - 2.1.3.01.001	Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS				
	SALDO ANTERIOR					577,00C
07/10/2022	107345 COMPRA CFE Nota Fi 16 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		561,98	561,98C	1.138,98C
14/10/2022	107285 COMPRA CFE Nota Fi 20 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		629,50	1.191,48C	1.768,48C
16/10/2022	107286 COMPRA CFE Nota Fi 21 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		589,70	1.781,18C	2.358,18C
16/10/2022	107287 COMPRA CFE Nota Fi 22 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		561,98	2.343,16C	2.920,16C
21/10/2022	107346 COMPRA CFE Nota Fi 23 FORNEC. Z M QUEIROZ SOLUCOES CLINICAS	591		484,20	2.827,36C	3.404,36C
		Total da conta:	0,00	2.827,36		

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