

**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					7.145,85C
13/01/2022	97344 CFE. Nota Fi 100528 DO FORNEC. 1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medicamentos Ltda	8	7.145,85		7.145,85D	0,00
	Total da conta:		7.145,85	0,00		
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					867,50C
04/01/2022	96964 COMPRA CFE Nota Fi 11324 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		305,76	305,76C	1.173,26C
12/01/2022	97012 COMPRA CFE Nota Fi 11339 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		79,90	385,66C	1.253,16C
18/01/2022	97047 COMPRA CFE Nota Fi 11352 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		794,96	1.180,62C	2.048,12C
	Total da conta:		0,00	1.180,62		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	96963 COMPRA CFE Nota Fi 3900 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		6.391,47	6.391,47C	6.391,47C
11/01/2022	97005 COMPRA CFE Nota Fi 3945 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.976,45	8.367,92C	8.367,92C
18/01/2022	97046 COMPRA CFE Nota Fi 4001 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		5.017,35	13.385,27C	13.385,27C
25/01/2022	97105 COMPRA CFE Nota Fi 4062 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.285,45	14.670,72C	14.670,72C
27/01/2022	97128 COMPRA CFE Nota Fi 4078 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		174,83	14.845,55C	14.845,55C
	Total da conta:		0,00	14.845,55		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	97088 COMPRA CFE Nota Fi 11966 FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	570		6.960,00	6.960,00C	6.960,00C
	Total da conta:		0,00	6.960,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
10/01/2022	96930 CFE. Nota Fi 356 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	300,00		300,00D	0,00
28/01/2022	97130 COMPRA CFE Nota Fi 358 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		300,00	0,00	300,00C
	Total da conta:		300,00	300,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					7.379,12C
05/01/2022	97249 CFE. Nota Fi 17457934 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.150,49		1.150,49D	6.228,63C
10/01/2022	97304 CFE. Nota Fi 17560820 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.692,71		2.843,20D	4.535,92C
	Total da conta:		2.843,20	0,00		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					5.351,76C
10/01/2022	97297 CFE. Nota Fi 50276 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	2.622,96		2.622,96D	2.728,80C
10/01/2022	97671 CFE. Nota Fi 50272 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	1301	1.922,40		4.545,36D	806,40C
20/01/2022	97410 CFE. Nota Fi 50437 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	806,40		5.351,76D	0,00
28/01/2022	97131 COMPRA CFE Nota Fi 50832 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		1.038,96	4.312,80D	1.038,96C
28/01/2022	97132 COMPRA CFE Nota Fi 50867 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		963,36	3.349,44D	2.002,32C
31/01/2022	97143 COMPRA CFE Nota Fi 50874 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	570		683,28	2.666,16D	2.685,60C
	Total da conta:		5.351,76	2.685,60		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.775,95C
19/01/2022	97396 CFE. Nota Fi 28678 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	744,00		744,00D	1.031,95C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
26/01/2022	97501 CFE. Nota Fi 28522 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.031,95		1.775,95D	0,00
		Total da conta:	1.775,95	0,00		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.443,00C
03/01/2022	97597 CFE. Nota Fi 560720 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1298	1.293,00		1.293,00D	3.150,00C
04/01/2022	96966 COMPRA CFE Nota Fi 565414 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.512,00	219,00C	4.662,00C
07/01/2022	97648 CFE. Nota Fi 562198 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1320	1.989,00		1.770,00D	2.673,00C
11/01/2022	97003 COMPRA CFE Nota Fi 566853 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.512,00	258,00D	4.185,00C
11/01/2022	97310 CFE. Nota Fi 562834 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	405,00		663,00D	3.780,00C
13/01/2022	97340 CFE. Nota Fi 563692 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	756,00		1.419,00D	3.024,00C
18/01/2022	97050 COMPRA CFE Nota Fi 568368 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.533,60	114,60C	4.557,60C
25/01/2022	97104 COMPRA CFE Nota Fi 569727 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.494,00	1.608,60C	6.051,60C
25/01/2022	97483 CFE. Nota Fi 565414 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.512,00		96,60C	4.539,60C
		Total da conta:	5.955,00	6.051,60		
Conta:	1310 - 2.1.3.01.001	BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					6.340,00C
17/01/2022	97383 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		1.666,66		1.666,66D	4.673,34C
17/01/2022	97383 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		446,66		2.113,32D	4.226,68C
17/01/2022	97383 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		0,02		2.113,34D	4.226,66C
		Total da conta:	2.113,34	0,00		
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:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	97099 COMPRA CFE Nota Fi 4749 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
31/01/2022	97140 COMPRA CFE Nota Fi 4763 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	310		1.200,00	2.240,00C	2.240,00C
		Total da conta:	0,00	2.240,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.888,00C
19/01/2022	97397 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	648,00		648,00D	3.240,00C
		Total da conta:	648,00	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.007,20C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1318 - 2.1.3.01.001	Central Distribuidora Do Brasil Ltda				
	SALDO ANTERIOR					10.521,92C
10/01/2022	97665 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. Central Distribuidora Do Brasil Ltda		5.260,96		5.260,96D	5.260,96C
10/01/2022	97665 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. Central Distribuidora Do Brasil Ltda		5.260,96		10.521,92D	0,00
		Total da conta:	10.521,92	0,00		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					1.226,99C
03/01/2022	97601 CFE. Nota Fi 1410029 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	1298	1.226,99		1.226,99D	0,00
		Total da conta:	1.226,99	0,00		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					181,24C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
10/01/2022	97299 CFE. Nota Fi 410874 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	181,24		181,24D	0,00
12/01/2022	97020 COMPRA CFE Nota Fi 413525 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		578,40	397,16C	578,40C
19/01/2022	97063 COMPRA CFE Nota Fi 414357 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		409,00	806,16C	987,40C
21/01/2022	97440 CFE. Nota Fi 413525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	289,20		516,96C	698,20C
26/01/2022	97121 COMPRA CFE Nota Fi 415177 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		253,00	769,96C	951,20C
28/01/2022	97531 CFE. Nota Fi 414357 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	204,50		565,46C	746,70C
31/01/2022	97566 CFE. Nota Fi 413525 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	289,20		276,26C	457,50C
		Total da conta:	964,14	1.240,40		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
		SALDO ANTERIOR				15.920,31C
06/01/2022	97614 CFE. Nota Fi 953416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	1298	750,00		750,00D	15.170,31C
07/01/2022	96981 COMPRA CFE Nota Fi 958487 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		792,00	42,00C	15.962,31C
07/01/2022	96982 COMPRA CFE Nota Fi 958486 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		1.176,00	1.218,00C	17.138,31C
12/01/2022	97009 COMPRA CFE Nota Fi 959500 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		17.872,17	19.090,17C	35.010,48C
12/01/2022	97325 CFE. Nota Fi 947952 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	500,00		18.590,17C	34.510,48C
12/01/2022	97327 CFE. Nota Fi 954746 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	380,43		18.209,74C	34.130,05C
17/01/2022	97374 CFE. Nota Fi 949173 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	785,07		17.424,67C	33.344,98C
17/01/2022	97377 CFE. Nota Fi 955612 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	452,64		16.972,03C	32.892,34C
19/01/2022	97061 COMPRA CFE Nota Fi 960998 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	570		253,97	17.226,00C	33.146,31C
19/01/2022	97062 COMPRA CFE Nota Fi 960998 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		840,00	18.066,00C	33.986,31C
24/01/2022	97103 COMPRA CFE Nota Fi 961957 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		4.115,87	22.181,87C	38.102,18C
24/01/2022	97448 CFE. Nota Fi 956637 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.993,80		19.188,07C	35.108,38C
		Total da conta:	5.861,94	25.050,01		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
		SALDO ANTERIOR				13.075,82C
06/01/2022	97613 CFE. Nota Fi 2321868 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	1298	255,00		255,00D	12.820,82C
06/01/2022	97617 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			636,00	891,00D	12.184,82C
06/01/2022	97617 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			150,00	1.041,00D	12.034,82C
12/01/2022	97018 COMPRA CFE Nota Fi 2334042 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		448,92	592,08D	12.483,74C
12/01/2022	97326 CFE. Nota Fi 2312095 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	447,15		1.039,23D	12.036,59C
18/01/2022	97053 COMPRA CFE Nota Fi 2336246 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.926,04	886,81C	13.962,63C
18/01/2022	97054 COMPRA CFE Nota Fi 2336536 FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	570		1.245,00	2.131,81C	15.207,63C
19/01/2022	97066 COMPRA CFE Nota Fi 2337086 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		673,34	2.805,15C	15.880,97C
24/01/2022	97102 COMPRA CFE Nota Fi 2338688 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		796,68	3.601,83C	16.677,65C
24/01/2022	97452 CFE. Nota Fi 2328838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	2.973,51		628,32C	13.704,14C
		Total da conta:	4.461,66	5.089,98		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				5.397,50C
05/01/2022	96971 COMPRA CFE Nota Fi 833932 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		4.460,26	4.460,26C	9.857,76C
06/01/2022	97616 CFE. Nota Fi 826563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	1298	608,00		3.852,26C	9.249,76C
17/01/2022	97375 CFE. Nota Fi 810686 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A.	8	2.973,50		878,76C	6.276,26C
24/01/2022	97101 COMPRA CFE Nota Fi 839861 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		516,00	1.394,76C	6.792,26C
24/01/2022	97449 CFE. Nota Fi 832121 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	300,00		1.094,76C	6.492,26C
		Total da conta:	3.881,50	4.976,26		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
		SALDO ANTERIOR				4.402,41C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
06/01/2022	97254 CFE. Nota Fi 602153 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,21		76,21D	4.326,20C
06/01/2022	97255 CFE. Nota Fi 602097 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	328,67		404,88D	3.997,53C
06/01/2022	97615 CFE. Nota Fi 602329 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1298	291,24		696,12D	3.706,29C
24/01/2022	97450 CFE. Nota Fi 611377 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	303,36		999,48D	3.402,93C
27/01/2022	97524 CFE. Nota Fi 581891 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	2.289,82		3.289,30D	1.113,11C
		Total da conta:	3.289,30	0,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					66.757,01C
03/01/2022	97227 CFE. Nota Fi 58785 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	474,73		474,73D	66.282,28C
03/01/2022	97591 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		731,54		1.206,27D	65.550,74C
03/01/2022	97591 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		1.206,42D	65.550,59C
03/01/2022	97591 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,15		1.206,57D	65.550,44C
03/01/2022	97591 CFE. Nota Fi 58775 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		753,15		1.959,72D	64.797,29C
03/01/2022	97592 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.201,00		3.160,72D	63.596,29C
03/01/2022	97592 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		3.160,93D	63.596,08C
03/01/2022	97592 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,21		3.161,14D	63.595,87C
03/01/2022	97592 CFE. Nota Fi 1504866 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		987,27		4.148,41D	62.608,60C
03/01/2022	97593 CFE. Nota Fi 1515692 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1298	2.176,64		6.325,05D	60.431,96C
03/01/2022	97594 CFE. Nota Fi 58784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1,00		6.326,05D	60.430,96C
03/01/2022	97594 CFE. Nota Fi 58784 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.537,48		12.863,53D	53.893,48C
04/01/2022	97243 CFE. Nota Fi 1514097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	730,02		13.593,55D	53.163,46C
04/01/2022	97607 CFE. Nota Fi 59705 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1298	546,00		14.139,55D	52.617,46C
06/01/2022	97259 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	333,30		14.472,85D	52.284,16C
06/01/2022	97260 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	468,25		14.941,10D	51.815,91C
06/01/2022	97261 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,03		15.349,13D	51.407,88C
06/01/2022	97619 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1298	1.124,24		16.473,37D	50.283,64C
06/01/2022	97620 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1298	1.149,45		17.622,82D	49.134,19C
07/01/2022	96983 COMPRA CFE Nota Fi 62621 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.753,40	15.869,42D	50.887,59C
07/01/2022	96990 COMPRA CFE Nota Fi 1525919 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		324,47	15.544,95D	51.212,06C
07/01/2022	96991 COMPRA CFE Nota Fi 1525919 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		551,17	14.993,78D	51.763,23C
07/01/2022	97649 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.821,55		16.815,33D	49.941,68C
07/01/2022	97649 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.538,45		20.353,78D	46.403,23C
07/01/2022	97649 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		20.353,79D	46.403,22C
12/01/2022	97014 COMPRA CFE Nota Fi 62939 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.350,00	16.003,79D	50.753,22C
12/01/2022	97015 COMPRA CFE Nota Fi 62939 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.175,78	11.828,01D	54.929,00C
12/01/2022	97016 COMPRA CFE Nota Fi 62924 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.721,00	10.107,01D	56.650,00C
12/01/2022	97017 COMPRA CFE Nota Fi 1527444 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.922,40	8.184,61D	58.572,40C
12/01/2022	97321 CFE. Nota Fi 1509400 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.410,41		9.595,02D	57.161,99C
12/01/2022	97322 CFE. Nota Fi 59398 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	744,36		10.339,38D	56.417,63C
12/01/2022	97323 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		265,80		10.605,18D	56.151,83C
12/01/2022	97323 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,03		10.605,21D	56.151,80C
12/01/2022	97323 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,03		10.605,24D	56.151,77C
12/01/2022	97323 CFE. Nota Fi 59402 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		73,05		10.678,29D	56.078,72C
13/01/2022	97335 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	513,18		11.191,47D	55.565,54C
13/01/2022	97336 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.019,65		12.211,12D	54.545,89C
18/01/2022	97055 COMPRA CFE Nota Fi 63212 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		728,36	11.482,76D	55.274,25C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
18/01/2022	97056 COMPRA CFE Nota Fi 63212 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.321,85	9.160,91D	57.596,10C
18/01/2022	97057 COMPRA CFE Nota Fi 1529407 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.976,24	7.184,67D	59.572,34C
18/01/2022	97388 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	468,25		7.652,92D	59.104,09C
19/01/2022	97058 COMPRA CFE Nota Fi 1530135 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		984,80	6.668,12D	60.088,89C
19/01/2022	97069 COMPRA CFE Nota Fi 63340 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		8.524,15	1.856,03C	68.613,04C
19/01/2022	97395 CFE. Nota Fi 1514097 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	730,01		1.126,02C	67.883,03C
20/01/2022	97075 COMPRA CFE Nota Fi 1530461 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.121,40	2.247,42C	69.004,43C
20/01/2022	97405 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	333,30		1.914,12C	68.671,13C
20/01/2022	97406 CFE. Nota Fi 632804 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	613,60		1.300,52C	68.057,53C
20/01/2022	97407 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.149,45		151,07C	66.908,08C
20/01/2022	97408 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,03		256,96D	66.500,05C
20/01/2022	97409 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.124,24		1.381,20D	65.375,81C
21/01/2022	97441 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.821,55		3.202,75D	63.554,26C
21/01/2022	97441 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.538,45		6.741,20D	60.015,81C
21/01/2022	97441 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		6.741,21D	60.015,80C
24/01/2022	97083 COMPRA CFE Nota Fi 63607 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		987,91	5.753,30D	61.003,71C
24/01/2022	97096 COMPRA CFE Nota Fi 1531983 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.331,38	4.421,92D	62.335,09C
24/01/2022	97459 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	485,28		4.907,20D	61.849,81C
24/01/2022	97462 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	518,21		5.425,41D	61.331,60C
24/01/2022	97463 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	622,59		6.048,00D	60.709,01C
26/01/2022	97502 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.556,51		7.604,51D	59.152,50C
27/01/2022	97518 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	513,18		8.117,69D	58.639,32C
27/01/2022	97519 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.019,65		9.137,34D	57.619,67C
31/01/2022	97572 CFE. Nota Fi 18442 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	468,40		9.605,74D	57.151,27C
		Total da conta:	42.380,05	32.774,31		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					1.138,37C
07/01/2022	96986 COMPRA CFE Nota Fi 364135 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		526,64	526,64C	1.665,01C
14/01/2022	97030 COMPRA CFE Nota Fi 364253 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		444,69	971,33C	2.109,70C
17/01/2022	97378 CFE. Nota Fi 363830 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	547,02		424,31C	1.562,68C
21/01/2022	97078 COMPRA CFE Nota Fi 364369 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		416,50	840,81C	1.979,18C
28/01/2022	97133 COMPRA CFE Nota Fi 364492 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		692,52	1.533,33C	2.671,70C
		Total da conta:	547,02	2.080,35		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					122,50C
05/01/2022	97609 CFE. Nota Fi 263484 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1298	122,50		122,50D	0,00
12/01/2022	97019 COMPRA CFE Nota Fi 265617 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		325,00	202,50C	325,00C
19/01/2022	97065 COMPRA CFE Nota Fi 266327 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		129,50	332,00C	454,50C
26/01/2022	97120 COMPRA CFE Nota Fi 267031 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		160,50	492,50C	615,00C
27/01/2022	97517 CFE. Nota Fi 265617 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	325,00		167,50C	290,00C
		Total da conta:	447,50	615,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					7.900,10C
03/01/2022	97228 CFE. Nota Fi 12180 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.473,86		4.473,86D	3.426,24C
14/01/2022	97026 COMPRA CFE Nota Fi 12302 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.622,07	851,79D	7.048,31C
14/01/2022	97348 CFE. Nota Fi 12238 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.426,24		4.278,03D	3.622,07C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	697 - 2.1.3.01.001			Copagaz Distribuidora De Gas Limitada		
27/01/2022	97124 COMPRA CFE Nota Fi 12388 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.117,37	1.160,66D	6.739,44C
31/01/2022	97570 CFE. Nota Fi 12302 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.622,07		4.782,73D	3.117,37C
Total da conta:			11.522,17	6.739,44		
Conta:	846 - 2.1.3.01.001			CREMER S.A.		
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	96987 COMPRA CFE Nota Fi 630476 FORNEC. CREMER S.A.	573		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
18/01/2022	97049 COMPRA CFE Nota Fi 631988 FORNEC. CREMER S.A.	573		690,00	2.090,00C	2.090,00C
27/01/2022	97520 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	466,67		1.623,33C	1.623,33C
Total da conta:			466,67	2.090,00		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001			CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR					2.125,27C
11/01/2022	97311 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		750,00		750,00D	1.375,27C
11/01/2022	97311 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,10		750,10D	1.375,17C
11/01/2022	97311 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,10		750,20D	1.375,07C
11/01/2022	97311 CFE. Nota Fi 3109867 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		321,68		1.071,88D	1.053,39C
13/01/2022	97024 COMPRA CFE Nota Fi 3176499 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		2.925,00	1.853,12C	3.978,39C
13/01/2022	97025 COMPRA CFE Nota Fi 3176267 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.430,00	3.283,12C	5.408,39C
31/01/2022	97565 CFE. Nota Fi 3145223 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	526,61		2.756,51C	4.881,78C
Total da conta:			1.598,49	4.355,00		
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					46.170,85C
31/01/2022	97550 CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		648,11D	45.522,74C
31/01/2022	97551 CFE. Nota Fi 19684 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	314,71		962,82D	45.208,03C
31/01/2022	97552 CFE. Nota Fi 19685 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		1.001,82D	45.169,03C
31/01/2022	97553 CFE. Nota Fi 19686 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	91,00		1.092,82D	45.078,03C
31/01/2022	97554 CFE. Nota Fi 19688 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	30,68		1.123,50D	45.047,35C
31/01/2022	97555 CFE. Nota Fi 19689 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		1.359,38D	44.811,47C
31/01/2022	97556 CFE. Nota Fi 19690 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	148,40		1.507,78D	44.663,07C
31/01/2022	97557 CFE. Nota Fi 19691 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.272,12D	43.898,73C
31/01/2022	97558 CFE. Nota Fi 19687 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	13,00		2.285,12D	43.885,73C
31/01/2022	97559 CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		2.581,25D	43.589,60C
31/01/2022	97560 CFE. Nota Fi 19694 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		2.607,25D	43.563,60C
31/01/2022	97577 CFE. Nota Fi 19692 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	235,88		2.843,13D	43.327,72C
Total da conta:			2.843,13	0,00		
Conta:	901 - 2.1.3.01.001			DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR					3.160,00C
14/01/2022	97028 COMPRA CFE Nota Fi 85852 FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	570		5.252,56	5.252,56C	8.412,56C
24/01/2022	97094 COMPRA CFE Nota Fi 85912 FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	573		1.144,00	6.396,56C	9.556,56C
24/01/2022	97095 COMPRA CFE Nota Fi 85912 FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	570		2.925,00	9.321,56C	12.481,56C
27/01/2022	97512 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.053,33		8.268,23C	11.428,23C
Total da conta:			1.053,33	9.321,56		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					19.040,40C	
03/01/2022	97598 CFE. Nota Fi 3184 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1298	1.700,00		1.700,00D	17.340,40C	
10/01/2022	97298 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	4.341,00		6.041,00D	12.999,40C	
12/01/2022	97010 COMPRA CFE Nota Fi 3236 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		1.273,00	4.768,00D	14.272,40C	
13/01/2022	97342 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.098,50		6.866,50D	12.173,90C	
13/01/2022	97668 CFE. Nota Fi 3200 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	1320	1.130,40		7.996,90D	11.043,50C	
24/01/2022	97093 COMPRA CFE Nota Fi 3247 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	570		2.444,00	5.552,90D	13.487,50C	
27/01/2022	97523 CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR		667,50		6.220,40D	12.820,00C	
27/01/2022	97523 CFE. Nota Fi 3225 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR		998,00		7.218,40D	11.822,00C	
Total da conta:			10.935,40	3.717,00			
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT					
	SALDO ANTERIOR					13.096,19C	
04/01/2022	96961 COMPRA CFE Nota Fi 158047 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.000,00	1.000,00C	14.096,19C	
10/01/2022	96998 COMPRA CFE Nota Fi 158457 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		772,49	1.772,49C	14.868,68C	
10/01/2022	96999 COMPRA CFE Nota Fi 158457 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		7.562,73	9.335,22C	22.431,41C	
12/01/2022	97329 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		434,98		8.900,24C	21.996,43C	
12/01/2022	97329 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.538,86		7.361,38C	20.457,57C	
12/01/2022	97329 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		7.361,37C	20.457,56C	
13/01/2022	97341 CFE. Nota Fi 157159 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.250,00		6.111,37C	19.207,56C	
17/01/2022	97039 COMPRA CFE Nota Fi 158842 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.584,00	7.695,37C	20.791,56C	
18/01/2022	97391 CFE. Nota Fi 155632 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.931,60		4.763,77C	17.859,96C	
18/01/2022	97391 CFE. Nota Fi 155632 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.228,90		534,87C	13.631,06C	
19/01/2022	97059 COMPRA CFE Nota Fi 158995 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		1.049,50	1.584,37C	14.680,56C	
24/01/2022	97460 CFE. Nota Fi 157847 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	738,00		846,37C	13.942,56C	
26/01/2022	97118 COMPRA CFE Nota Fi 159366 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		576,45	1.422,82C	14.519,01C	
Total da conta:			11.122,35	12.545,17			
Conta:	1331 - 2.1.3.01.001	ECO DIAGNOSTICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/01/2022	97092 COMPRA CFE Nota Fi 51832 FORNEC. ECO DIAGNOSTICA LTDA	573		7.000,00	7.000,00C	7.000,00C	
Total da conta:			0,00	7.000,00			
Conta:	1333 - 2.1.3.01.001	EDSON GAMA ENGENHARIA LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/01/2022	97111 COMPRA CFE Nota Fi 492 FORNEC. EDSON GAMA ENGENHARIA LTDA ME			16.095,02	16.095,02C	16.095,02C	
Total da conta:			0,00	16.095,02			
Conta:	889 - 2.1.3.01.001	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/01/2022	96972 COMPRA CFE Nota Fi 726716 FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	570		1.525,00	1.525,00C	1.525,00C	
Total da conta:			0,00	1.525,00			
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					7.800,00C	
06/01/2022	97264 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.900,00		3.900,00D	3.900,00C	
17/01/2022	97042 COMPRA CFE Nota Fi 1451 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		12.096,00	8.196,00C	15.996,00C	
31/01/2022	97142 COMPRA CFE Nota Fi 1486 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		7.056,00	15.252,00C	23.052,00C	
Total da conta:			3.900,00	19.152,00			
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME					
	SALDO ANTERIOR					5.750,00C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
03/01/2022	96954 COMPRA CFE Nota Fi 5485 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	450,00C	6.200,00C
22/01/2022	97080 COMPRA CFE Nota Fi 5495 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	605		6.500,00	6.950,00C	12.700,00C
28/01/2022	97536 CFE. Nota Fi 5428 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	2.875,00		4.075,00C	9.825,00C
31/01/2022	97569 CFE. Nota Fi 5485 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	225,00		3.850,00C	9.600,00C
		Total da conta:	3.100,00	6.950,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.074,80C
20/01/2022	97414 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	518,70		518,70D	1.556,10C
		Total da conta:	518,70	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.798,50C
06/01/2022	96973 COMPRA CFE Nota Fi 16451 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.013,00	1.013,00C	2.811,50C
06/01/2022	97618 CFE. Nota Fi 16401 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1298	1.053,00		40,00D	1.758,50C
13/01/2022	97021 COMPRA CFE Nota Fi 16485 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.056,00	1.016,00C	2.814,50C
13/01/2022	97339 CFE. Nota Fi 16433 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	745,50		270,50C	2.069,00C
19/01/2022	97060 COMPRA CFE Nota Fi 16519 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.330,00	1.600,50C	3.399,00C
20/01/2022	97411 CFE. Nota Fi 16451 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.013,00		587,50C	2.386,00C
26/01/2022	97113 COMPRA CFE Nota Fi 16553 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.090,00	1.677,50C	3.476,00C
27/01/2022	97522 CFE. Nota Fi 16485 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.056,00		621,50C	2.420,00C
		Total da conta:	3.867,50	4.489,00		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	97002 COMPRA CFE Nota Fi 925 FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME			3.293,93	3.293,93C	3.293,93C
20/01/2022	97425 CFE. Nota Fi 925 DO FORNEC. FORNI & MARIANO LTDA - ME	8	3.293,93		0,00	0,00
		Total da conta:	3.293,93	3.293,93		
Conta:	1336 - 2.1.3.01.001	FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2022	97882 COMPRA CFE Nota Fi 141 FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	573		14.312,00	14.312,00C	14.312,00C
		Total da conta:	0,00	14.312,00		
Conta:	1137 - 2.1.3.01.001	Frema Ind. e Com. Produtos Alimenti Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.952,00C
27/01/2022	97129 COMPRA CFE Nota Fi 88436 FORNEC. Frema Ind. e Com. Produtos Alimenti Ltda	569		2.484,00	2.484,00C	5.436,00C
		Total da conta:	0,00	2.484,00		
Conta:	1229 - 2.1.3.01.001	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.234,04C
10/01/2022	97302 CFE. Nota Fi 92316 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	8	617,02		617,02D	617,02C
27/01/2022	97521 CFE. Nota Fi 92316 DO FORNEC. FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI	8	617,02		1.234,04D	0,00
		Total da conta:	1.234,04	0,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	97041 COMPRA CFE Nota Fi 1682 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		685,92	685,92C	685,92C
25/01/2022	97108 COMPRA CFE Nota Fi 1746 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		228,64	914,56C	914,56C
26/01/2022	97119 COMPRA CFE Nota Fi 1748 FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590		248,23	1.162,79C	1.162,79C
		Total da conta:	0,00	1.162,79		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					591,92C
10/01/2022	96932 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	299,98		299,98D	291,94C
	Total da conta:		299,98	0,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.227,30C
07/01/2022	96992 COMPRA CFE Nota Fi 11681 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		173,80	173,80C	1.401,10C
10/01/2022	97300 CFE. Nota Fi 11180 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		266,00		92,20D	1.135,10C
10/01/2022	97300 CFE. Nota Fi 11184 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		17,33		109,53D	1.117,77C
10/01/2022	97300 CFE. Nota Fi 11344 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		23,03		132,56D	1.094,74C
10/01/2022	97300 CFE. Nota Fi 11377 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		23,04		155,60D	1.071,70C
14/01/2022	96993 COMPRA CFE Nota Fi 11748 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		91,30	64,30D	1.163,00C
17/01/2022	97367 CFE. Nota Fi 11452 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	129,50		193,80D	1.033,50C
19/01/2022	97071 COMPRA CFE Nota Fi 11790 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		398,10	204,30C	1.431,60C
19/01/2022	97072 COMPRA CFE Nota Fi 11800 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		67,20	271,50C	1.498,80C
19/01/2022	97073 COMPRA CFE Nota Fi 11792 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		45,00	316,50C	1.543,80C
	Total da conta:		458,90	775,40		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					1.166,85C
07/01/2022	96978 COMPRA CFE Nota Fi 1020 FORNEC. Mercado America Ltda	569		423,09	423,09C	1.589,94C
13/01/2022	97023 COMPRA CFE Nota Fi 1056 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.015,59	1.438,68C	2.605,53C
27/01/2022	97125 COMPRA CFE Nota Fi 1139 FORNEC. Mercado America Ltda	569		668,10	2.106,78C	3.273,63C
	Total da conta:		0,00	2.106,78		
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFECÇOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	97027 COMPRA CFE Nota Fi 411 FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	589		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C
31/01/2022	97571 CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	8	720,00		1.440,00C	1.440,00C
	Total da conta:		720,00	2.160,00		
Conta:	1330 - 2.1.3.01.001	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	97399 CFE. Nota Fi 23205 DO FORNEC. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8	1.148,20		1.148,20D	1.148,20D
21/01/2022	97076 COMPRA CFE Nota Fi 23205 FORNEC. HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	573		1.148,20	0,00	0,00
	Total da conta:		1.148,20	1.148,20		
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					0,00
17/01/2022	97881 COMPRA CFE Nota Fi 11000 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.039,30	1.039,30C	1.039,30C
26/01/2022	97115 COMPRA CFE Nota Fi 11059 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		5.472,69	6.511,99C	6.511,99C
26/01/2022	97116 COMPRA CFE Nota Fi 11060 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		297,08	6.809,07C	6.809,07C
	Total da conta:		0,00	6.809,07		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	96976 COMPRA CFE Nota Fi 675 FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME			19,37	19,37C	19,37C
10/01/2022	96931 PAGAMENTO DA NF Nº 675 INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA	5	19,37		0,00	0,00
		Total da conta:	19,37	19,37		
Conta:	1332 - 2.1.3.01.001	INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	97106 COMPRA CFE Nota Fi 1933 FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	573		1.880,00	1.880,00C	1.880,00C
		Total da conta:	0,00	1.880,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	96957 COMPRA CFE Nota Fi 2126 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.620,00	1.620,00C	1.620,00C
03/01/2022	96958 COMPRA CFE Nota Fi 2127 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		799,20	2.419,20C	2.419,20C
03/01/2022	96959 COMPRA CFE Nota Fi 2128 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.798,20	4.217,40C	4.217,40C
14/01/2022	97029 COMPRA CFE Nota Fi 2138 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.007,44	5.224,84C	5.224,84C
17/01/2022	97037 COMPRA CFE Nota Fi 2139 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.396,40	6.621,24C	6.621,24C
18/01/2022	97045 COMPRA CFE Nota Fi 2142 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		719,60	7.340,84C	7.340,84C
25/01/2022	97110 COMPRA CFE Nota Fi 2144 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		799,20	8.140,04C	8.140,04C
		Total da conta:	0,00	8.140,04		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	96977 COMPRA CFE Nota Fi 7963 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		220,15	220,15C	220,15C
		Total da conta:	0,00	220,15		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					26,40C
03/01/2022	96955 COMPRA CFE Nota Fi 618 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		510,01	510,01C	536,41C
03/01/2022	97596 CFE. Nota Fi 618 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1298	510,01		0,00	26,40C
31/01/2022	97144 COMPRA CFE Nota Fi 625 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		1.100,00	1.100,00C	1.126,40C
		Total da conta:	510,01	1.610,01		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.280,46C
04/01/2022	97606 CFE. Nota Fi 916427 DO FORNEC. JBS S/A	1298	1.280,46		1.280,46D	0,00
10/01/2022	96995 COMPRA CFE Nota Fi 921724 FORNEC. JBS S/A	569		4.019,30	2.738,84C	4.019,30C
17/01/2022	97382 CFE. Nota Fi 921724 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.009,65		729,19C	2.009,65C
19/01/2022	97064 COMPRA CFE Nota Fi 923940 FORNEC. JBS S/A	569		3.662,91	4.392,10C	5.672,56C
24/01/2022	97100 COMPRA CFE Nota Fi 925440 FORNEC. JBS S/A	569		4.095,02	8.487,12C	9.767,58C
24/01/2022	97457 CFE. Nota Fi 921724 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.009,65		6.477,47C	7.757,93C
26/01/2022	97503 CFE. Nota Fi 923940 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.831,45		4.646,02C	5.926,48C
31/01/2022	97141 COMPRA CFE Nota Fi 927456 FORNEC. JBS S/A	569		4.528,99	9.175,01C	10.455,47C
31/01/2022	97578 CFE. Nota Fi 925440 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.047,51		7.127,50C	8.407,96C
		Total da conta:	9.178,72	16.306,22		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					2.947,79C
08/01/2022	96994 COMPRA CFE Nota Fi 351504 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		569,87	569,87C	3.517,66C
15/01/2022	97031 COMPRA CFE Nota Fi 351834 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.827,42	2.397,29C	5.345,08C
22/01/2022	97081 COMPRA CFE Nota Fi 352248 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		730,65	3.127,94C	6.075,73C
22/01/2022	97082 COMPRA CFE Nota Fi 352248 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		756,20	3.884,14C	6.831,93C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
24/01/2022	97456 CFE. Nota Fi 350735 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	942,42		2.941,72C	5.889,51C
28/01/2022	97535 CFE. Nota Fi 351002 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	2.005,37		936,35C	3.884,14C
29/01/2022	97138 COMPRA CFE Nota Fi 352667 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		3.397,76	4.334,11C	7.281,90C
		Total da conta:	2.947,79	7.281,90		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	97135 COMPRA CFE Nota Fi 107327 FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	310		440,00	440,00C	440,00C
		Total da conta:	0,00	440,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					1.104,38C
04/01/2022	96962 COMPRA CFE Nota Fi 2716 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		348,66	348,66C	1.453,04C
06/01/2022	96974 COMPRA CFE Nota Fi 2722 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.040,51	1.389,17C	2.493,55C
12/01/2022	97011 COMPRA CFE Nota Fi 2730 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		84,53	1.473,70C	2.578,08C
18/01/2022	97051 COMPRA CFE Nota Fi 2740 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		208,97	1.682,67C	2.787,05C
26/01/2022	97122 COMPRA CFE Nota Fi 2753 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		308,21	1.990,88C	3.095,26C
		Total da conta:	0,00	1.990,88		
Conta:	1006 - 2.1.3.01.001	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA 46542337172				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	97097 COMPRA CFE Nota Fi 635 FORNEC. JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA 465423	585		110,00	110,00C	110,00C
		Total da conta:	0,00	110,00		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.473,81C
04/01/2022	97240 CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	550,50		550,50D	22.923,31C
04/01/2022	97604 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1298	2.298,18		2.848,68D	20.625,13C
04/01/2022	97605 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1298	1.996,93		4.845,61D	18.628,20C
06/01/2022	97263 CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.256,90		8.102,51D	15.371,30C
10/01/2022	97293 CFE. Nota Fi 546 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.423,26		10.525,77D	12.948,04C
11/01/2022	97006 COMPRA CFE Nota Fi 645 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		3.269,50	7.256,27D	16.217,54C
11/01/2022	97007 COMPRA CFE Nota Fi 644 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		6.060,75	1.195,52D	22.278,29C
11/01/2022	97008 COMPRA CFE Nota Fi 646 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.014,60	3.819,08C	27.292,89C
17/01/2022	97035 COMPRA CFE Nota Fi 661 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		548,00	4.367,08C	27.840,89C
17/01/2022	97036 COMPRA CFE Nota Fi 660 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.438,50	5.805,58C	29.279,39C
		Total da conta:	10.525,77	16.331,35		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2022	97112 COMPRA CFE Nota Fi 1034 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	117		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
26/01/2022	97500 CFE. Nota Fi 1034 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	2.200,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.200,00	2.200,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001	M C DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					5.604,97C
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1080 - 2.1.3.01.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.422,28C
19/01/2022	97394 CFE. Nota Fi 106651 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	8	1.081,28		1.081,28D	341,00C
20/01/2022	97416 CFE. Nota Fi 4634 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	8	341,00		1.422,28D	0,00
	Total da conta:		1.422,28	0,00		
Conta:	1290 - 2.1.3.01.001	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL				
	SALDO ANTERIOR					21.585,00C
24/01/2022	97458 CFE. Nota Fi 16043 DO FORNEC. MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A FILIAL	8	21.585,00		21.585,00D	0,00
	Total da conta:		21.585,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.587,00C
05/01/2022	96969 COMPRA CFE Nota Fi 909 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	590		335,00	335,00C	1.922,00C
20/01/2022	97402 CFE. Nota Fi 909 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	335,00		0,00	1.587,00C
20/01/2022	97403 CFE. Nota Fi 845 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	408,00		408,00D	1.179,00C
	Total da conta:		743,00	335,00		
Conta:	1086 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	96970 COMPRA CFE Nota Fi 433 FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
20/01/2022	97404 CFE. Nota Fi 433 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	8	2.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:		2.500,00	2.500,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.755,20C
07/01/2022	97283 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.377,60		2.377,60D	2.377,60C
21/01/2022	97077 COMPRA CFE Nota Fi 435 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.646,80	269,20C	5.024,40C
	Total da conta:		2.377,60	2.646,80		
Conta:	1266 - 2.1.3.01.001	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					6.338,40C
10/01/2022	97309 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		274,30		274,30D	6.064,10C
10/01/2022	97309 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.838,50		2.112,80D	4.225,60C
10/01/2022	97309 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		100,00		2.212,80D	4.125,60C
24/01/2022	97455 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		274,30		2.487,10D	3.851,30C
24/01/2022	97455 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.738,50		4.225,60D	2.112,80C
24/01/2022	97455 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		200,00		4.425,60D	1.912,80C
	Total da conta:		4.425,60	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.340,12C
12/01/2022	97330 CFE. Nota Fi 396318 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	2.340,12		2.340,12D	0,00
	Total da conta:		2.340,12	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					11.394,09C
03/01/2022	97230 CFE. Nota Fi 8398 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	59,84		59,84D	11.334,25C
03/01/2022	97231 CFE. Nota Fi 8412 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	59,84		119,68D	11.274,41C
07/01/2022	96984 COMPRA CFE Nota Fi 29103 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		417,48	297,80C	11.691,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
07/01/2022	96985 COMPRA CFE Nota Fi 830900 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		3.841,94	4.139,74C	15.533,83C
10/01/2022	96997 COMPRA CFE Nota Fi 831092 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		205,45	4.345,19C	15.739,28C
10/01/2022	97000 COMPRA CFE Nota Fi 8927 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		400,00	4.745,19C	16.139,28C
10/01/2022	97294 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	348,00		4.397,19C	15.791,28C
12/01/2022	97318 CFE. Nota Fi 8616 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	960,00		3.437,19C	14.831,28C
12/01/2022	97319 CFE. Nota Fi 828130 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	84,40		3.352,79C	14.746,88C
17/01/2022	97363 CFE. Nota Fi 28186 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.464,00		888,79C	12.282,88C
17/01/2022	97364 CFE. Nota Fi 828743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	779,03		109,76C	11.503,85C
24/01/2022	97087 COMPRA CFE Nota Fi 9105 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		28,78	138,54C	11.532,63C
26/01/2022	97114 COMPRA CFE Nota Fi 832940 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		171,00	309,54C	11.703,63C
26/01/2022	97117 COMPRA CFE Nota Fi 833025 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		892,23	1.201,77C	12.595,86C
27/01/2022	97515 CFE. Nota Fi 830073 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.874,74		672,97D	10.721,12C
27/01/2022	97516 CFE. Nota Fi 28570 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	28,49		701,46D	10.692,63C
		Total da conta:	6.658,34	5.956,88		
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:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					1.288,00C
03/01/2022	97225 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	430,00		430,00D	858,00C
07/01/2022	96979 COMPRA CFE Nota Fi 3267 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	589		1.288,00	858,00C	2.146,00C
17/01/2022	97376 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	429,00		429,00C	1.717,00C
		Total da conta:	859,00	1.288,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	97040 COMPRA CFE Nota Fi 28029 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		422,00	422,00C	422,00C
		Total da conta:	0,00	422,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.090,00C
03/01/2022	97595 CFE. Nota Fi 39246 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1298	1.195,00		1.195,00D	1.895,00C
10/01/2022	97295 CFE. Nota Fi 39378 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.020,00		2.215,00D	875,00C
17/01/2022	97368 CFE. Nota Fi 39451 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	875,00		3.090,00D	0,00
26/01/2022	97123 COMPRA CFE Nota Fi 39906 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.295,00	1.795,00D	1.295,00C
		Total da conta:	3.090,00	1.295,00		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001	OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
21/01/2022	97079 COMPRA CFE Nota Fi 15360 FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	591		9.063,10	9.063,10C	9.963,10C
		Total da conta:	0,00	9.063,10		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001	PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	96975 COMPRA CFE Nota Fi 260 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		474,00	474,00C	474,00C
		Total da conta:	0,00	474,00		
Conta:	1246 - 2.1.3.01.001	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.045,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1246 - 2.1.3.01.001	PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA				
10/01/2022	97303 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	1.045,00		1.045,00D	0,00
Total da conta:			1.045,00	0,00		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					11.678,29C
03/01/2022	97599 CFE. Nota Fi 408415 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		508,40		508,40D	11.169,89C
03/01/2022	97599 CFE. Nota Fi 408415 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.845,40		2.353,80D	9.324,49C
05/01/2022	97608 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		665,00		3.018,80D	8.659,49C
05/01/2022	97608 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		624,72		3.643,52D	8.034,77C
05/01/2022	97611 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		665,00		4.308,52D	7.369,77C
05/01/2022	97611 CFE. Nota Fi 411043 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		624,72		4.933,24D	6.745,05C
07/01/2022	96988 COMPRA CFE Nota Fi 413849 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.611,40	321,84D	11.356,45C
07/01/2022	96989 COMPRA CFE Nota Fi 413849 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		7.243,00	6.921,16C	18.599,45C
10/01/2022	96996 COMPRA CFE Nota Fi 414069 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.003,20	10.924,36C	22.602,65C
17/01/2022	97384 CFE. Nota Fi 412469 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.181,55		9.742,81C	21.421,10C
17/01/2022	97384 CFE. Nota Fi 412469 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.066,57		8.676,24C	20.354,53C
27/01/2022	97525 CFE. Nota Fi 413849 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.537,13		7.139,11C	18.817,40C
27/01/2022	97525 CFE. Nota Fi 413849 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.413,94		4.725,17C	16.403,46C
Total da conta:			11.132,43	15.857,60		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.100,00C
25/01/2022	97478 CFE. Nota Fi 2233 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	8	1.550,00		1.550,00D	1.550,00C
Total da conta:			1.550,00	0,00		
Conta:	917 - 2.1.3.01.001	Pugliesi e Cespedes Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2022	97048 COMPRA CFE Nota Fi 103654 FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	590		360,00	360,00C	360,00C
Total da conta:			0,00	360,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					525,00C
11/01/2022	97001 COMPRA CFE Nota Fi 1509 FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	585		690,00	690,00C	1.215,00C
Total da conta:			0,00	690,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					520,00C
03/01/2022	96956 COMPRA CFE Nota Fi 6850 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		1.050,00	1.050,00C	1.570,00C
03/01/2022	96960 COMPRA CFE Nota Fi 6849 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	572		1.559,79	2.609,79C	3.129,79C
17/01/2022	97038 COMPRA CFE Nota Fi 6898 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	608		160,51	2.770,30C	3.290,30C
25/01/2022	97109 COMPRA CFE Nota Fi 6916 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		470,28	3.240,58C	3.760,58C
27/01/2022	97126 COMPRA CFE Nota Fi 6924 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	608		162,54	3.403,12C	3.923,12C
27/01/2022	97127 COMPRA CFE Nota Fi 6923 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	608		384,83	3.787,95C	4.307,95C
Total da conta:			0,00	3.787,95		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					1.231,28C
03/01/2022	97223 CFE. Nota Fi 158505 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	208,28		208,28D	1.023,00C
03/01/2022	97224 CFE. Nota Fi 159768 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	271,57		479,85D	751,43C

**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				
05/01/2022	96968 COMPRA CFE Nota Fi 161041 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		271,90	207,95D	1.023,33C
11/01/2022	97004 COMPRA CFE Nota Fi 161281 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	631		378,00	170,05C	1.401,33C
19/01/2022	97070 COMPRA CFE Nota Fi 161642 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		934,22	1.104,27C	2.335,55C
28/01/2022	97136 COMPRA CFE Nota Fi 162054 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		299,90	1.404,17C	2.635,45C
31/01/2022	97567 CFE. Nota Fi 159768 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	271,57		1.132,60C	2.363,88C
Total da conta:			751,42	1.884,02		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	97137 COMPRA CFE Nota Fi 481023 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	590		388,50	388,50C	388,50C
Total da conta:			0,00	388,50		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.489,77C
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939178 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		187,55		187,55D	20.302,22C
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939191 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		223,57		411,12D	20.078,65C
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939215 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		586,16		997,28D	19.492,49C
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		519,18		1.516,46D	18.973,31C
06/01/2022	97256 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.332,38		2.848,84D	17.640,93C
06/01/2022	97257 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	190,27		3.039,11D	17.450,66C
07/01/2022	96980 COMPRA CFE Nota Fi 2229625 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.027,97	1.011,14D	19.478,63C
07/01/2022	97647 CFE. Nota Fi 1955060 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1320	469,22		1.480,36D	19.009,41C
13/01/2022	97022 COMPRA CFE Nota Fi 2282398 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	572		207,13	1.273,23D	19.216,54C
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939178 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		187,55		1.460,78D	19.028,99C
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939191 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		223,57		1.684,35D	18.805,42C
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939215 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		586,16		2.270,51D	18.219,26C
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		519,18		2.789,69D	17.700,08C
13/01/2022	97334 CFE. Nota Fi 1939705 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.332,38		4.122,07D	16.367,70C
13/01/2022	97347 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		4.122,08D	16.367,69C
13/01/2022	97347 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		190,27		4.312,35D	16.177,42C
17/01/2022	97371 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.239,49		6.551,84D	13.937,93C
17/01/2022	97371 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,02		6.551,86D	13.937,91C
17/01/2022	97372 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		93,27		6.645,13D	13.844,64C
17/01/2022	97372 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		6.645,14D	13.844,63C
17/01/2022	97373 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		134,17		6.779,31D	13.710,46C
17/01/2022	97373 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		6.779,32D	13.710,45C
18/01/2022	97052 COMPRA CFE Nota Fi 2326011 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.820,00	4.959,32D	15.530,45C
18/01/2022	97389 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	472,41		5.431,73D	15.058,04C
19/01/2022	97067 COMPRA CFE Nota Fi 2337539 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		130,75	5.300,98D	15.188,79C
19/01/2022	97068 COMPRA CFE Nota Fi 2339226 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.360,57	3.940,41D	16.549,36C
20/01/2022	97413 CFE. Nota Fi 2016762 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	190,27		4.130,68D	16.359,09C
24/01/2022	97084 COMPRA CFE Nota Fi 2380969 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		445,26	3.685,42D	16.804,35C
24/01/2022	97085 COMPRA CFE Nota Fi 2380763 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		4.283,82	598,40C	21.088,17C
24/01/2022	97098 COMPRA CFE Nota Fi 2381639 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		3.585,42	4.183,82C	24.673,59C
24/01/2022	97451 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	134,17		4.049,65C	24.539,42C
24/01/2022	97453 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.239,49		1.810,16C	22.299,93C
24/01/2022	97454 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	93,27		1.716,89C	22.206,66C
25/01/2022	97107 COMPRA CFE Nota Fi 2390595 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		272,71	1.989,60C	22.479,37C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
25/01/2022	97479 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		1.989,59C	22.479,36C
25/01/2022	97479 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		472,41		1.517,18C	22.006,95C
28/01/2022	97534 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	675,99		841,19C	21.330,96C
31/01/2022	97562 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	93,28		747,91C	21.237,68C
31/01/2022	97563 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	134,18		613,73C	21.103,50C
31/01/2022	97564 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.239,51		1.625,78D	18.863,99C
		Total da conta:	15.759,41	14.133,63		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					391,89C
12/01/2022	96905 COMPRA CFE Nota Fi 294142 FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA			450,67	450,67C	842,56C
12/01/2022	97447 CFE. Nota Fi 291758 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	391,89		58,78C	450,67C
		Total da conta:	391,89	450,67		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					607,58C
12/01/2022	97013 COMPRA CFE Nota Fi 3774 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			2.174,39	2.174,39C	2.781,97C
		Total da conta:	0,00	2.174,39		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.085,00C
17/01/2022	97369 CFE. Nota Fi 127548 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.085,00		1.085,00D	0,00
		Total da conta:	1.085,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.955,83C
10/01/2022	97292 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	400,00		400,00D	2.555,83C
12/01/2022	97320 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	196,50		596,50D	2.359,33C
25/01/2022	97480 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	586,67		1.183,17D	1.772,66C
		Total da conta:	1.183,17	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.802,48C
03/01/2022	97222 CFE. Nota Fi 49081 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.232,84		2.232,84D	10.569,64C
17/01/2022	97370 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.306,08		4.538,92D	8.263,56C
18/01/2022	97387 CFE. Nota Fi 49081 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.232,84		6.771,76D	6.030,72C
24/01/2022	97091 COMPRA CFE Nota Fi 50642 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		3.428,48	3.343,28D	9.459,20C
31/01/2022	97561 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.305,36		5.648,64D	7.153,84C
		Total da conta:	9.077,12	3.428,48		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.100,80C
03/01/2022	97221 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.782,05		1.782,05D	11.318,75C
03/01/2022	97221 CFE. Nota Fi 555731 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		567,37		2.349,42D	10.751,38C
03/01/2022	97226 CFE. Nota Fi 279335 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.393,19		3.742,61D	9.358,19C
13/01/2022	97338 CFE. Nota Fi 566649 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	737,87		4.480,48D	8.620,32C
17/01/2022	97379 CFE. Nota Fi 295661 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		595,80		5.076,28D	8.024,52C
17/01/2022	97379 CFE. Nota Fi 295661 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		235,40		5.311,68D	7.789,12C
20/01/2022	97412 CFE. Nota Fi 566649 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	737,86		6.049,54D	7.051,26C
24/01/2022	97089 COMPRA CFE Nota Fi 574379 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		891,10	5.158,44D	7.942,36C
24/01/2022	97090 COMPRA CFE Nota Fi 310069 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.364,53	206,09C	13.306,89C



**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				
25/01/2022	97481 CFE. Nota Fi 568497 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.231,46		1.025,37D	12.075,43C
25/01/2022	97482 CFE. Nota Fi 299356 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.294,17		3.319,54D	9.781,26C
Total da conta:			9.575,17	6.255,63		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
18/01/2022	97043 COMPRA CFE Nota Fi 158626 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		6.076,00	6.076,00C	12.145,78C
18/01/2022	97044 COMPRA CFE Nota Fi 158627 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.461,23	7.537,23C	13.607,01C
Total da conta:			0,00	7.537,23		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
17/01/2022	97032 COMPRA CFE Nota Fi 11998 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		217,19	217,19C	217,19C
17/01/2022	97033 COMPRA CFE Nota Fi 11997 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		372,00	589,19C	589,19C
31/01/2022	97139 COMPRA CFE Nota Fi 12021 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	631		157,44	746,63C	746,63C
Total da conta:			0,00	746,63		
Conta:	1281 - 2.1.3.01.001	UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA				
17/01/2022	97034 COMPRA CFE Nota Fi 699 FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	570		2.065,00	2.065,00C	2.065,00C
Total da conta:			0,00	2.065,00		
Conta:	1146 - 2.1.3.01.001	VANIA DOS SANTOS FARIA				
28/01/2022	97134 COMPRA CFE Nota Fi 50 FORNEC. VANIA DOS SANTOS FARIA	585		191,00	191,00C	191,00C
Total da conta:			0,00	191,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A				
Total da conta:			0,00	0,00		79,80C
Conta:	1319 - 2.1.3.01.001	VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN				
17/01/2022	97380 CFE. Nota Fi 106974 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	1.576,66		1.576,66D	4.730,00C 3.153,34C
Total da conta:			1.576,66	0,00		
Conta:	1130 - 2.1.3.01.001	VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI				
21/01/2022	97439 CFE. Nota Fi 29748 DO FORNEC. VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	8	117,00		117,00D	117,00D
24/01/2022	97086 COMPRA CFE Nota Fi 29748 FORNEC. VITAE SAUDE MAIS CARE EIRELI	573		117,00	0,00	0,00
Total da conta:			117,00	117,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
03/01/2022	97600 CFE. Nota Fi 24385 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	1298	3.400,00		3.400,00D	8.160,00C 4.760,00C
11/01/2022	97312 CFE. Nota Fi 24475 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.380,00		5.780,00D	2.380,00C
18/01/2022	97390 CFE. Nota Fi 24475 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.380,00		8.160,00D	0,00
Total da conta:			8.160,00	0,00		

JAIR ALVES DE SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 005.022.271-68

JOSE HOMERO DE FREITAS  
 Reg. no CRC - MS sob o No. 3520  
 CPF: 249.413.441-20