

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.673,62C
26/05/2022	101350 COMPRA CFE Nota Fi 11674 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		64,95	64,95C	2.738,57C
26/05/2022	102203 CFE. Nota Fi 11478 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		49,90		15,05C	2.688,67C
26/05/2022	102203 CFE. Nota Fi 11486 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		45,36		30,31D	2.643,31C
26/05/2022	102203 CFE. Nota Fi 11515 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI		375,07		405,38D	2.268,24C
27/05/2022	101367 COMPRA CFE Nota Fi 11680 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	589		64,26	341,12D	2.332,50C
	Total da conta:		470,33	129,21		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.427,31C
03/05/2022	101164 COMPRA CFE Nota Fi 4950 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		253,70	253,70C	10.681,01C
03/05/2022	101165 COMPRA CFE Nota Fi 4943 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.264,68	2.518,38C	12.945,69C
05/05/2022	101648 CFE. Nota Fi 4708 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.889,12		370,74D	10.056,57C
10/05/2022	101221 COMPRA CFE Nota Fi 5021 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.836,21	2.465,47C	12.892,78C
12/05/2022	101736 CFE. Nota Fi 4782 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.699,66		234,19D	10.193,12C
17/05/2022	101269 COMPRA CFE Nota Fi 5083 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.295,16	2.060,97C	12.488,28C
19/05/2022	101847 CFE. Nota Fi 4842 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	4.591,72		2.530,75D	7.896,56C
23/05/2022	102133 CFE. Nota Fi 4870 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	1164	246,81		2.777,56D	7.649,75C
24/05/2022	101313 COMPRA CFE Nota Fi 5142 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.341,58	1.435,98D	8.991,33C
25/05/2022	101321 COMPRA CFE Nota Fi 5149 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		136,50	1.299,48D	9.127,83C
25/05/2022	101347 COMPRA CFE Nota Fi 5152 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		222,13	1.077,35D	9.349,96C
30/05/2022	101376 COMPRA CFE Nota Fi 5182 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.804,69	1.727,34C	12.154,65C
	Total da conta:		10.427,31	12.154,65		
Conta:	1136 - 2.1.3.01.001	ADEBALDO BORGES SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.403,00C
06/05/2022	101628 CFE. Nota Fi 181 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI CH 853607	8	15.403,00		15.403,00D	0,00
13/05/2022	101387 COMPRA CFE Nota Fi 184 FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	590		5.139,00	10.264,00D	5.139,00C
20/05/2022	101862 CFE. Nota Fi 184 DO FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	8	5.139,00		15.403,00D	0,00
26/05/2022	101126 COMPRA CFE Nota Fi 214 FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI			2.616,60	12.786,40D	2.616,60C
26/05/2022	101388 COMPRA CFE Nota Fi 190 FORNEC. ADEBALDO BORGES DA SILVA EIRELI	590		13.493,00	706,60C	16.109,60C
	Total da conta:		20.542,00	21.248,60		
Conta:	914 - 2.1.3.01.001	ADEMAR PINTO GONCALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					611,85C
10/05/2022	101467 CFE. Nota Fi 8592 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	5	21,50		21,50D	590,35C
13/05/2022	101748 CFE. Nota Fi 8558 DO FORNEC. ADEMAR PINTO GONCALVES - ME	8	590,35		611,85D	0,00
	Total da conta:		611,85	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:	1354 - 2.1.3.01.001	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME				
	SALDO ANTERIOR					2.976,00C
11/05/2022	101725 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	8	992,00		992,00D	1.984,00C
26/05/2022	101915 CFE. Nota Fi 2014 DO FORNEC. AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ME	8	992,00		1.984,00D	992,00C
	Total da conta:		1.984,00	0,00		
Conta:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.357,30C
02/05/2022	101573 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.112,13		1.112,13D	1.245,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
02/05/2022	101573 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		66,51		1.178,64D	1.178,66C
02/05/2022	101573 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		0,01		1.178,65D	1.178,65C
16/05/2022	101774 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		1.112,14		2.290,79D	66,51C
16/05/2022	101774 CFE. Nota Fi 12568 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		66,51		2.357,30D	0,00
Total da conta:			2.357,30	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	101149 COMPRA CFE Nota Fi 371 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00	450,00C	450,00C
20/05/2022	101533 CFE. Nota Fi 371 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	450,00		0,00	0,00
30/05/2022	101374 COMPRA CFE Nota Fi 401 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		360,00	360,00C	360,00C
Total da conta:			450,00	810,00		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					1.389,64C
11/05/2022	101241 COMPRA CFE Nota Fi 18021162 FORNEC. ARCOM S A	608		105,62	105,62C	1.495,26C
11/05/2022	101242 COMPRA CFE Nota Fi 18021161 FORNEC. ARCOM S A	608		4.628,87	4.734,49C	6.124,13C
12/05/2022	101737 CFE. Nota Fi 17747388 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.389,64		3.344,85C	4.734,49C
26/05/2022	102169 CFE. Nota Fi 18021162 DO FORNEC. ARCOM S A	1164	35,20		3.309,65C	4.699,29C
Total da conta:			1.424,84	4.734,49		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.347,04C
02/05/2022	101571 CFE. Nota Fi 50874 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	227,76		227,76D	2.119,28C
05/05/2022	101647 CFE. Nota Fi 51659 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	1.398,00		1.625,76D	721,28C
23/05/2022	101310 COMPRA CFE Nota Fi 52206 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		4.629,60	3.003,84C	5.350,88C
24/05/2022	102144 CFE. Nota Fi 51176 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	1164	721,28		2.282,56C	4.629,60C
27/05/2022	101372 COMPRA CFE Nota Fi 52271 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		3.425,16	5.707,72C	8.054,76C
Total da conta:			2.347,04	8.054,76		
Conta:	1221 - 2.1.3.01.001	ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/05/2022	101905 CFE. Nota Fi 10426 DO FORNEC. ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8	584,16		584,16D	584,16D
26/05/2022	101362 COMPRA CFE Nota Fi 10426 FORNEC. ATECMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	591		584,16	0,00	0,00
Total da conta:			584,16	584,16		
Conta:	1279 - 2.1.3.01.001	AUTO PECAS TRADICIONAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					12,00C
10/05/2022	101469 CFE. Nota Fi 26903 DO FORNEC. AUTO PECAS TRADICIONAL LTDA	5	12,00		12,00D	0,00
Total da conta:			12,00	0,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.046,90C
13/05/2022	101752 CFE. Nota Fi 29405 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.023,45		1.023,45D	1.023,45C
Total da conta:			1.023,45	0,00		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2022	101185 COMPRA CFE Nota Fi 6775 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.211,59	1.211,59C	1.211,59C
20/05/2022	101307 COMPRA CFE Nota Fi 6812 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		2.423,17	3.634,76C	3.634,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
25/05/2022	101403 COMPRA CFE Nota Fi 6820 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		836,23	4.470,99C	4.470,99C
Total da conta:			0,00	4.470,99		
Conta:	985 - 2.1.3.01.001	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2022	101914 CFE. Nota Fi 97608 DO FORNEC. BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	8	32,48		32,48D	32,48D
27/05/2022	101413 COMPRA CFE Nota Fi 97608 FORNEC. BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	590		32,48	0,00	0,00
Total da conta:			32,48	32,48		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.018,30C
03/05/2022	101594 CFE. Nota Fi 585418 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.152,00		1.152,00D	4.866,30C
06/05/2022	101198 COMPRA CFE Nota Fi 590017 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.620,00	468,00C	6.486,30C
10/05/2022	101710 CFE. Nota Fi 586607 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.065,50		1.597,50D	4.420,80C
13/05/2022	101250 COMPRA CFE Nota Fi 591434 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.043,00	445,50C	6.463,80C
17/05/2022	101271 COMPRA CFE Nota Fi 591879 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		547,20	992,70C	7.011,00C
24/05/2022	101320 COMPRA CFE Nota Fi 593131 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.681,20	2.673,90C	8.692,20C
27/05/2022	102215 CFE. Nota Fi 590017 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	1164	1.620,00		1.053,90C	7.072,20C
31/05/2022	101383 COMPRA CFE Nota Fi 594471 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.724,40	2.778,30C	8.796,60C
Total da conta:			4.837,50	7.615,80		
Conta:	1310 - 2.1.3.01.001	BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2022	101283 COMPRA CFE Nota Fi 4509 FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.	573		2.225,00	2.225,00C	2.225,00C
Total da conta:			0,00	2.225,00		
Conta:	1366 - 2.1.3.01.001	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2022	101194 COMPRA CFE Nota Fi 55642 FORNEC. BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	591		830,00	830,00C	830,00C
Total da conta:			0,00	830,00		
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:	1259 - 2.1.3.01.001	C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2022	101384 COMPRA CFE Nota Fi 126 FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS	585		580,00	580,00C	580,00C
Total da conta:			0,00	580,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.063,23C
09/05/2022	101656 CFE. Nota Fi 39649 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.031,62		1.031,62D	1.031,61C
23/05/2022	102134 CFE. Nota Fi 39649 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	1164	1.031,61		2.063,23D	0,00
Total da conta:			2.063,23	0,00		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.200,00C
10/05/2022	101223 COMPRA CFE Nota Fi 4898 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.200,00	1.200,00C	8.400,00C
23/05/2022	101312 COMPRA CFE Nota Fi 4917 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.200,00	2.400,00C	9.600,00C
24/05/2022	101891 CFE. Nota Fi 4812 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		1.200,00C	8.400,00C
24/05/2022	101891 CFE. Nota Fi 4846 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		0,00	7.200,00C
24/05/2022	101891 CFE. Nota Fi 4829 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		1.200,00D	6.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
24/05/2022	101891 CFE. Nota Fi 4856 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		2.400,00D	4.800,00C
		Total da conta:	4.800,00	2.400,00		
Conta:	746 - 2.1.3.01.001	CALEJON & CALEJON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	101206 COMPRA CFE Nota Fi 19675 FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	585		326,00	326,00C	326,00C
30/05/2022	101932 CFE. Nota Fi 19675 DO FORNEC. CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	8	326,00		0,00	0,00
		Total da conta:	326,00	326,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2022	101405 COMPRA CFE Nota Fi 12949 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	590		122,00	122,00C	122,00C
		Total da conta:	0,00	122,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					323,36C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.320,00C
10/05/2022	101458 CFE. Nota Fi 103653 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	5	24,00		24,00D	1.296,00C
19/05/2022	101843 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	648,00		672,00D	648,00C
		Total da conta:	672,00	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2022	101412 COMPRA CFE Nota Fi 65989 FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	587		1.298,00	1.298,00C	1.298,00C
		Total da conta:	0,00	1.298,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2022	101407 COMPRA CFE Nota Fi 26355 FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	590		278,00	278,00C	278,00C
10/05/2022	101695 CFE. Nota Fi 26355 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	8	278,00		0,00	0,00
		Total da conta:	278,00	278,00		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					556,23C
10/05/2022	101229 COMPRA CFE Nota Fi 1461461 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573		1.183,93	1.183,93C	1.740,16C
19/05/2022	101841 CFE. Nota Fi 1454145 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	556,23		627,70C	1.183,93C
		Total da conta:	556,23	1.183,93		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					936,50C
04/05/2022	101175 COMPRA CFE Nota Fi 426935 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		485,00	485,00C	1.421,50C
06/05/2022	101635 CFE. Nota Fi 426083 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	289,00		196,00C	1.132,50C
09/05/2022	101667 CFE. Nota Fi 425336 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	358,50		162,50D	774,00C
11/05/2022	101233 COMPRA CFE Nota Fi 427755 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		846,00	683,50C	1.620,00C
13/05/2022	101745 CFE. Nota Fi 426935 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	242,50		441,00C	1.377,50C
16/05/2022	101775 CFE. Nota Fi 426083 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	289,00		152,00C	1.088,50C
18/05/2022	101280 COMPRA CFE Nota Fi 428537 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		490,50	642,50C	1.579,00C
20/05/2022	101865 CFE. Nota Fi 427755 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	423,00		219,50C	1.156,00C
23/05/2022	102135 CFE. Nota Fi 426935 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	1164	242,50		23,00D	913,50C
25/05/2022	101349 COMPRA CFE Nota Fi 429299 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		619,00	596,00C	1.532,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
27/05/2022	102211 CFE. Nota Fi 428537 DO FORNEC. LTDA	CITROBEL	1164	245,25	350,75C	1.287,25C
30/05/2022	102249 CFE. Nota Fi 427755 DO FORNEC. LTDA	CITROBEL	1164	423,00	72,25D	864,25C
		Total da conta:	2.512,75	2.440,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					40.541,45C
02/05/2022	101578 CFE. Nota Fi 980859 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	3.055,49	3.055,49D	37.485,96C
03/05/2022	101602 CFE. Nota Fi 977155 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	343,51	3.399,00D	37.142,45C
10/05/2022	101211 COMPRA CFE Nota Fi 990072 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		573		2.965,71D	37.575,74C
10/05/2022	101707 CFE. Nota Fi 983200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	545,07	3.510,78D	37.030,67C
11/05/2022	101720 CFE. Nota Fi 975337 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	6.958,50	10.469,28D	30.072,17C
16/05/2022	101781 CFE. Nota Fi 123475 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		8	431,33	10.900,61D	29.640,84C
16/05/2022	101783 CFE. Nota Fi 984289 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	2.160,25	13.060,86D	27.480,59C
17/05/2022	101799 CFE. Nota Fi 983877 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	1.827,00	14.887,86D	25.653,59C
17/05/2022	101800 CFE. Nota Fi 977155 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		8	343,51	15.231,37D	25.310,08C
24/05/2022	102141 CFE. Nota Fi 986141 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		1164	626,67	15.858,04D	24.683,41C
24/05/2022	102142 CFE. Nota Fi 983200 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		1164	545,07	16.403,11D	24.138,34C
26/05/2022	101360 COMPRA CFE Nota Fi 995094 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		573		12.971,11D	27.570,34C
30/05/2022	102231 CFE. Nota Fi 980859 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		1164	3.055,49	16.026,60D	24.514,85C
		Total da conta:	19.891,89	3.865,29		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					1.445,80C
02/05/2022	101579 CFE. Nota Fi 2369962 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		8	361,13	361,13D	1.084,67C
04/05/2022	101176 COMPRA CFE Nota Fi 2382512 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		573		554,24C	2.000,04C
04/05/2022	101183 COMPRA CFE Nota Fi 2382382 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		570		1.135,04C	2.580,84C
04/05/2022	101184 COMPRA CFE Nota Fi 2382381 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		570		1.408,24C	2.854,04C
10/05/2022	101208 COMPRA CFE Nota Fi 2385320 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		573		1.994,99C	3.440,79C
10/05/2022	101209 COMPRA CFE Nota Fi 2385410 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		589		2.785,05C	4.230,85C
10/05/2022	101210 COMPRA CFE Nota Fi 2385410 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		570		3.058,25C	4.504,05C
16/05/2022	101782 CFE. Nota Fi 2375589 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		8	74,80	2.983,45C	4.429,25C
30/05/2022	102232 CFE. Nota Fi 2369962 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		1164	361,13	2.622,32C	4.068,12C
31/05/2022	102257 CFE. Nota Fi 2382512 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		1164	305,12	2.317,20C	3.763,00C
31/05/2022	102258 CFE. Nota Fi 2382381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			91,06	2.226,14C	3.671,94C
31/05/2022	102258 CFE. Nota Fi 2382381 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)			0,01	2.226,13C	3.671,93C
31/05/2022	102259 CFE. Nota Fi 2382382 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		1164	193,60	2.032,53C	3.478,33C
		Total da conta:	1.386,85	3.419,38		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					2.525,58C
03/05/2022	101596 CFE. Nota Fi 636028 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8	817,58	817,58D	1.708,00C
11/05/2022	101721 CFE. Nota Fi 656829 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8	248,00	1.065,58D	1.460,00C
24/05/2022	102143 CFE. Nota Fi 681172 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1164	486,67	1.552,25D	973,33C
26/05/2022	101359 COMPRA CFE Nota Fi 700127 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		573		544,25D	1.981,33C
		Total da conta:	1.552,25	1.008,00		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					77.355,70C
02/05/2022	101575 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			482,60	482,60D	76.873,10C
02/05/2022	101575 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			836,09	1.318,69D	76.037,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
02/05/2022	101576 CFE. Nota Fi 1554368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	798,04		2.116,73D	75.238,97C
02/05/2022	101577 CFE. Nota Fi 648752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	277,65		2.394,38D	74.961,32C
03/05/2022	101592 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,75		2.590,13D	74.765,57C
03/05/2022	101592 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		130,63		2.720,76D	74.634,94C
03/05/2022	101593 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.380,64		5.101,40D	72.254,30C
04/05/2022	101177 COMPRA CFE Nota Fi 70823 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.547,00	3.554,40D	73.801,30C
04/05/2022	101178 COMPRA CFE Nota Fi 70823 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.478,00	1.076,40D	76.279,30C
04/05/2022	101179 COMPRA CFE Nota Fi 70822 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.504,60	1.428,20C	78.783,90C
04/05/2022	101180 COMPRA CFE Nota Fi 70822 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.128,00	2.556,20C	79.911,90C
04/05/2022	101181 COMPRA CFE Nota Fi 1571146 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		453,61	3.009,81C	80.365,51C
04/05/2022	101182 COMPRA CFE Nota Fi 1571146 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.395,00	4.404,81C	81.760,51C
04/05/2022	101615 CFE. Nota Fi 68731 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	562,50		3.842,31C	81.198,01C
04/05/2022	101616 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	551,96		3.290,35C	80.646,05C
04/05/2022	101617 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	849,92		2.440,43C	79.796,13C
04/05/2022	101618 CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.733,16		707,27C	78.062,97C
04/05/2022	101619 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	420,27		287,00C	77.642,70C
05/05/2022	101188 COMPRA CFE Nota Fi 1572225 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		724,00	1.011,00C	78.366,70C
06/05/2022	101636 CFE. Nota Fi 23770 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.725,23		714,23D	76.641,47C
09/05/2022	101659 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		714,25D	76.641,45C
09/05/2022	101659 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,02		714,27D	76.641,43C
09/05/2022	101659 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		227,78		942,05D	76.413,65C
09/05/2022	101659 CFE. Nota Fi 1551215 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		74,34		1.016,39D	76.339,31C
09/05/2022	101660 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,24		1.016,63D	76.339,07C
09/05/2022	101660 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,24		1.016,87D	76.338,83C
09/05/2022	101660 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		964,60		1.981,47D	75.374,23C
09/05/2022	101660 CFE. Nota Fi 67154 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.485,15		3.466,62D	73.889,08C
09/05/2022	101661 CFE. Nota Fi 68004 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.759,82		5.226,44D	72.129,26C
09/05/2022	101662 CFE. Nota Fi 1556371 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	526,73		5.753,17D	71.602,53C
09/05/2022	101663 CFE. Nota Fi 1561318 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	699,75		6.452,92D	70.902,78C
10/05/2022	101212 COMPRA CFE Nota Fi 71278 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.780,05	3.672,87D	73.682,83C
10/05/2022	101213 COMPRA CFE Nota Fi 71278 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		378,00	3.294,87D	74.060,83C
10/05/2022	101214 COMPRA CFE Nota Fi 71285 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.260,88	33,99D	77.321,71C
10/05/2022	101215 COMPRA CFE Nota Fi 71285 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.491,20	2.457,21C	79.812,91C
10/05/2022	101225 COMPRA CFE Nota Fi 1574287 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.502,01	3.959,22C	81.314,92C
10/05/2022	101226 COMPRA CFE Nota Fi 1574265 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.825,00	7.784,22C	85.139,92C
10/05/2022	101227 COMPRA CFE Nota Fi 1574265 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.150,00	8.934,22C	86.289,92C
10/05/2022	101711 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.959,87		5.974,35C	83.330,05C
10/05/2022	101711 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		395,15		5.579,20C	82.934,90C
10/05/2022	101712 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		441,72		5.137,48C	82.493,18C
10/05/2022	101712 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		376,00		4.761,48C	82.117,18C
10/05/2022	101713 CFE. Nota Fi 1557009 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.224,80		3.536,68C	80.892,38C
16/05/2022	101762 CFE. Nota Fi 648752 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	277,74		3.258,94C	80.614,64C
16/05/2022	101763 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,75		3.063,19C	80.418,89C
16/05/2022	101763 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		130,63		2.932,56C	80.288,26C
16/05/2022	101764 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	420,27		2.512,29C	79.867,99C
16/05/2022	101765 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	551,96		1.960,33C	79.316,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
16/05/2022	101766 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.380,64		420,31D	76.935,39C
16/05/2022	101767 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		420,44D	76.935,26C
16/05/2022	101767 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,13		420,57D	76.935,13C
16/05/2022	101767 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		482,74		903,31D	76.452,39C
16/05/2022	101767 CFE. Nota Fi 67758 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		836,10		1.739,41D	75.616,29C
16/05/2022	101768 CFE. Nota Fi 67929 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.733,68		3.473,09D	73.882,61C
16/05/2022	101769 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	849,92		4.323,01D	73.032,69C
16/05/2022	101770 CFE. Nota Fi 1554368 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	798,28		5.121,29D	72.234,41C
17/05/2022	101804 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		910,72		6.032,01D	71.323,69C
17/05/2022	101804 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.813,41		7.845,42D	69.510,28C
17/05/2022	101805 CFE. Nota Fi 1564635 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	445,50		8.290,92D	69.064,78C
17/05/2022	101806 CFE. Nota Fi 69735 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	481,60		8.772,52D	68.583,18C
18/05/2022	101281 COMPRA CFE Nota Fi 1577559 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.232,10	6.540,42D	70.815,28C
18/05/2022	101826 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		674,50		7.214,92D	70.140,78C
18/05/2022	101826 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		696,66		7.911,58D	69.444,12C
18/05/2022	101827 CFE. Nota Fi 1565346 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	651,68		8.563,26D	68.792,44C
19/05/2022	101290 COMPRA CFE Nota Fi 71862 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		444,08	8.119,18D	69.236,52C
19/05/2022	101291 COMPRA CFE Nota Fi 71862 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.347,84	6.771,34D	70.584,36C
19/05/2022	101293 COMPRA CFE Nota Fi 71864 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.947,60	3.823,74D	73.531,96C
19/05/2022	101295 COMPRA CFE Nota Fi 71869 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.938,62	885,12D	76.470,58C
19/05/2022	101296 COMPRA CFE Nota Fi 71869 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.056,80	1.171,68C	78.527,38C
19/05/2022	101845 CFE. Nota Fi 68004 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.760,36		588,68D	76.767,02C
23/05/2022	102122 CFE. Nota Fi 1556371 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	526,89		1.115,57D	76.240,13C
23/05/2022	102123 CFE. Nota Fi 1557009 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	1.225,16		2.340,73D	75.014,97C
23/05/2022	102124 CFE. Nota Fi 1561318 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	699,75		3.040,48D	74.315,22C
23/05/2022	102125 CFE. Nota Fi 1566640 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	1.280,82		4.321,30D	73.034,40C
23/05/2022	102126 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.959,87		7.281,17D	70.074,53C
23/05/2022	102126 CFE. Nota Fi 69369 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		395,15		7.676,32D	69.679,38C
23/05/2022	102127 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		441,72		8.118,04D	69.237,66C
23/05/2022	102127 CFE. Nota Fi 69368 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		376,00		8.494,04D	68.861,66C
25/05/2022	102161 CFE. Nota Fi 1567952 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		61,74		8.555,78D	68.799,92C
25/05/2022	102161 CFE. Nota Fi 1567952 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		396,39		8.952,17D	68.403,53C
25/05/2022	102162 CFE. Nota Fi 70311 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.671,23		11.623,40D	65.732,30C
25/05/2022	102162 CFE. Nota Fi 70311 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		48,12		11.671,52D	65.684,18C
26/05/2022	101354 COMPRA CFE Nota Fi 72435 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.502,64	10.168,88D	67.186,82C
26/05/2022	101355 COMPRA CFE Nota Fi 72435 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		237,34	9.931,54D	67.424,16C
26/05/2022	101365 COMPRA CFE Nota Fi 1580422 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		846,95	9.084,59D	68.271,11C
26/05/2022	101366 COMPRA CFE Nota Fi 1580422 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		145,24	8.939,35D	68.416,35C
27/05/2022	101371 COMPRA CFE Nota Fi 72494 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.830,72	4.108,63D	73.247,07C
27/05/2022	102219 CFE. Nota Fi 68677 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	2.381,36		6.489,99D	70.865,71C
27/05/2022	102220 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		195,75		6.685,74D	70.669,96C
27/05/2022	102220 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,03		6.685,77D	70.669,93C
27/05/2022	102220 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,03		6.685,80D	70.669,90C
27/05/2022	102220 CFE. Nota Fi 68674 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		130,68		6.816,48D	70.539,22C
30/05/2022	102233 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		910,72		7.727,20D	69.628,50C
30/05/2022	102233 CFE. Nota Fi 69728 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.813,41		9.540,61D	67.815,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
30/05/2022	102234 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	674,50		10.215,11D	67.140,59C
30/05/2022	102234 CFE. Nota Fi 69799 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	696,66		10.911,77D	66.443,93C
30/05/2022	102235 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,08		10.911,85D	66.443,85C
30/05/2022	102235 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,08		10.911,93D	66.443,77C
30/05/2022	102235 CFE. Nota Fi 68807 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	850,00		11.761,93D	65.593,77C
30/05/2022	102236 CFE. Nota Fi 68779 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	552,13		12.314,06D	65.041,64C
30/05/2022	102237 CFE. Nota Fi 69735 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	481,60		12.795,66D	64.560,04C
30/05/2022	102238 CFE. Nota Fi 1564635 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	445,49		13.241,15D	64.114,55C
30/05/2022	102239 CFE. Nota Fi 1559206 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1164	420,40		13.661,55D	63.694,15C
		Total da conta:	58.808,83	45.147,28		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.868,82C
02/05/2022	101581 CFE. Nota Fi 365758 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	390,90		390,90D	2.477,92C
07/05/2022	101200 COMPRA CFE Nota Fi 366279 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.686,98	1.296,08C	4.164,90C
09/05/2022	101666 CFE. Nota Fi 365864 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	221,60		1.074,48C	3.943,30C
14/05/2022	101256 COMPRA CFE Nota Fi 366365 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.102,35	3.176,83C	6.045,65C
16/05/2022	101771 CFE. Nota Fi 365963 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	637,38		2.539,45C	5.408,27C
20/05/2022	101306 COMPRA CFE Nota Fi 366473 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		719,50	3.258,95C	6.127,77C
23/05/2022	101886 CFE. Nota Fi 365505 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	356,00		2.902,95C	5.771,77C
23/05/2022	102138 CFE. Nota Fi 366040 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	1164	1.262,94		1.640,01C	4.508,83C
27/05/2022	101368 COMPRA CFE Nota Fi 366573 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		252,96	1.892,97C	4.761,79C
		Total da conta:	2.868,82	4.761,79		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.141,50C
04/05/2022	101169 COMPRA CFE Nota Fi 276737 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		519,50	519,50C	1.661,00C
05/05/2022	101643 CFE. Nota Fi 275365 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	511,50		8,00C	1.149,50C
11/05/2022	101243 COMPRA CFE Nota Fi 277420 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		526,50	534,50C	1.676,00C
12/05/2022	101739 CFE. Nota Fi 276021 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	630,00		95,50D	1.046,00C
18/05/2022	101278 COMPRA CFE Nota Fi 278131 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		501,00	405,50C	1.547,00C
19/05/2022	101840 CFE. Nota Fi 276737 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	519,50		114,00D	1.027,50C
25/05/2022	101348 COMPRA CFE Nota Fi 278790 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		286,00	172,00C	1.313,50C
26/05/2022	102173 CFE. Nota Fi 277420 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	1164	526,50		354,50D	787,00C
		Total da conta:	2.187,50	1.833,00		
Conta:	1356 - 2.1.3.01.001	COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.130,00C
12/05/2022	101740 CFE. Nota Fi 27340 DO FORNEC. COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA LTDA	8	565,00		565,00D	565,00C
26/05/2022	102172 CFE. Nota Fi 27340 DO FORNEC. COMERCIO DE VALVULAS VALVOLANDIA LTDA	1164	565,00		1.130,00D	0,00
		Total da conta:	1.130,00	0,00		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.833,74C
11/05/2022	101232 COMPRA CFE Nota Fi 13888 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.967,99	3.967,99C	8.801,73C
11/05/2022	101722 CFE. Nota Fi 12871 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.833,74		865,75D	3.967,99C
26/05/2022	102179 CFE. Nota Fi 13888 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	1164	3.967,99		4.833,74D	0,00
31/05/2022	101406 COMPRA CFE Nota Fi 13120 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		7.051,74	2.218,00C	7.051,74C
		Total da conta:	8.801,73	11.019,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	846 - 2.1.3.01.001	CREMER S.A.				
	SALDO ANTERIOR					7.700,40C
11/05/2022	101726 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	2.566,80		2.566,80D	5.133,60C
18/05/2022	101832 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	2.566,80		5.133,60D	2.566,80C
25/05/2022	102164 CFE. Nota Fi 645887 DO FORNEC. CREMER S.A.	1164	2.566,80		7.700,40D	0,00
	Total da conta:		7.700,40	0,00		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.763,50C
04/05/2022	101620 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,05		0,05D	6.763,45C
04/05/2022	101620 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,05		0,10D	6.763,40C
04/05/2022	101620 CFE. Nota Fi 3196470 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		500,00		500,10D	6.263,40C
04/05/2022	101622 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,05		500,15D	6.263,35C
04/05/2022	101622 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,05		500,20D	6.263,30C
04/05/2022	101622 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		182,40		682,60D	6.080,90C
04/05/2022	101622 CFE. Nota Fi 3196469 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		340,00		1.022,60D	5.740,90C
06/05/2022	101633 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		401,00		1.423,60D	5.339,90C
06/05/2022	101633 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4,01		1.427,61D	5.335,89C
06/05/2022	101633 CFE. Nota Fi 3244245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4,01		1.431,62D	5.331,88C
06/05/2022	101634 CFE. Nota Fi 3198686 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	275,06		1.706,68D	5.056,82C
09/05/2022	101668 CFE. Nota Fi 3245074 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	380,80		2.087,48D	4.676,02C
17/05/2022	101796 CFE. Nota Fi 3207784 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	433,42		2.520,90D	4.242,60C
17/05/2022	101797 CFE. Nota Fi 3207753 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	538,44		3.059,34D	3.704,16C
17/05/2022	101798 CFE. Nota Fi 3207752 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	176,04		3.235,38D	3.528,12C
19/05/2022	101839 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,02		3.235,40D	3.528,10C
19/05/2022	101839 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		0,02		3.235,42D	3.528,08C
19/05/2022	101839 CFE. Nota Fi 3210173 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		190,00		3.425,42D	3.338,08C
23/05/2022	102136 CFE. Nota Fi 3233411 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1164	268,13		3.693,55D	3.069,95C
23/05/2022	102137 CFE. Nota Fi 3233410 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		133,33		3.826,88D	2.936,62C
23/05/2022	102137 CFE. Nota Fi 3233410 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		369,00		4.195,88D	2.567,62C
24/05/2022	102152 CFE. Nota Fi 3234008 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1164	132,00		4.327,88D	2.435,62C
	Total da conta:		4.327,88	0,00		
Conta:	1365 - 2.1.3.01.001	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2022	101268 COMPRA CFE Nota Fi 10622 FORNEC. CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	589		630,00	630,00C	630,00C
	Total da conta:		0,00	630,00		
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					44.947,50C
09/05/2022	101202 COMPRA CFE Nota Fi 23697 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		27,71	27,71C	44.975,21C
09/05/2022	101203 COMPRA CFE Nota Fi 23696 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	792,05C	45.739,55C
09/05/2022	101204 COMPRA CFE Nota Fi 23695 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	805,05C	45.752,55C
09/05/2022	101205 COMPRA CFE Nota Fi 23694 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	1.114,62C	46.062,12C
09/05/2022	101672 CFE. Nota Fi 22042 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	1.296,22		181,60D	44.765,90C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22031 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		296,13		477,73D	44.469,77C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22032 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		36,12		513,85D	44.433,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22033 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		183,81		697,66D	44.249,84C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22034 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		736,66D	44.210,84C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22035 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		26,88		763,54D	44.183,96C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22036 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		333,61		1.097,15D	43.850,35C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22037 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		30,68		1.127,83D	43.819,67C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22038 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		1.166,83D	43.780,67C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22039 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		265,18		1.432,01D	43.515,49C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22040 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		1.471,01D	43.476,49C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22041 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		299,90		1.770,91D	43.176,59C
09/05/2022	101676 CFE. Nota Fi 22043 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		52,44		1.823,35D	43.124,15C
09/05/2022	101677 CFE. Nota Fi 22045 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	764,34		2.587,69D	42.359,81C
09/05/2022	101678 CFE. Nota Fi 22044 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	288,71		2.876,40D	42.071,10C
09/05/2022	101679 CFE. Nota Fi 22046 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		2.915,40D	42.032,10C
09/05/2022	101680 CFE. Nota Fi 22050 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	183,81		3.099,21D	41.848,29C
09/05/2022	101681 CFE. Nota Fi 22051 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	39,00		3.138,21D	41.809,29C
09/05/2022	101682 CFE. Nota Fi 22052 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	648,11		3.786,32D	41.161,18C
09/05/2022	101683 CFE. Nota Fi 22053 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		4.082,45D	40.865,05C
09/05/2022	101684 CFE. Nota Fi 22054 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	296,13		4.378,58D	40.568,92C
09/05/2022	101685 CFE. Nota Fi 22055 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	176,11		4.554,69D	40.392,81C
09/05/2022	101686 CFE. Nota Fi 22056 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.580,69D	40.366,81C
09/05/2022	101687 CFE. Nota Fi 22057 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	299,90		4.880,59D	40.066,91C
09/05/2022	101688 CFE. Nota Fi 22058 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	8	26,00		4.906,59D	40.040,91C
13/05/2022	101249 COMPRA CFE Nota Fi 23863 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.500,00	1.406,59D	43.540,91C
25/05/2022	101322 COMPRA CFE Nota Fi 24136 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.258,19D	43.689,31C
25/05/2022	101323 COMPRA CFE Nota Fi 24137 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.109,79D	43.837,71C
25/05/2022	101324 COMPRA CFE Nota Fi 24138 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	945,55D	44.001,95C
25/05/2022	101325 COMPRA CFE Nota Fi 24139 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	919,55D	44.027,95C
25/05/2022	101326 COMPRA CFE Nota Fi 24140 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	893,55D	44.053,95C
25/05/2022	101327 COMPRA CFE Nota Fi 24141 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	854,55D	44.092,95C
25/05/2022	101328 COMPRA CFE Nota Fi 24142 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	544,98D	44.402,52C
25/05/2022	101329 COMPRA CFE Nota Fi 24143 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		183,81	361,17D	44.586,33C
25/05/2022	101330 COMPRA CFE Nota Fi 24144 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	335,17D	44.612,33C
25/05/2022	101331 COMPRA CFE Nota Fi 24145 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	186,77D	44.760,73C
25/05/2022	101332 COMPRA CFE Nota Fi 24146 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		299,90	113,13C	45.060,63C
25/05/2022	101333 COMPRA CFE Nota Fi 24147 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	877,47C	45.824,97C
25/05/2022	101334 COMPRA CFE Nota Fi 24148 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		326,00	1.203,47C	46.150,97C
25/05/2022	101335 COMPRA CFE Nota Fi 24149 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	1.351,87C	46.299,37C
25/05/2022	101336 COMPRA CFE Nota Fi 24150 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		309,57	1.661,44C	46.608,94C
25/05/2022	101337 COMPRA CFE Nota Fi 24152 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		196,81	1.858,25C	46.805,75C
25/05/2022	101338 COMPRA CFE Nota Fi 24154 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		686,87	2.545,12C	47.492,62C
25/05/2022	101339 COMPRA CFE Nota Fi 24155 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		13,00	2.558,12C	47.505,62C
25/05/2022	101340 COMPRA CFE Nota Fi 24156 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		296,13	2.854,25C	47.801,75C
25/05/2022	101341 COMPRA CFE Nota Fi 24157 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	3.618,59C	48.566,09C
25/05/2022	101342 COMPRA CFE Nota Fi 24159 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		148,40	3.766,99C	48.714,49C
25/05/2022	101343 COMPRA CFE Nota Fi 24160 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		275,48	4.042,47C	48.989,97C
25/05/2022	101344 COMPRA CFE Nota Fi 24161 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		65,00	4.107,47C	49.054,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.01.001	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA				
25/05/2022	101345 COMPRA CFE Nota Fi 24190 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.680,96	7.788,43C	52.735,93C
		Total da conta:	6.021,21	13.809,64		
Conta:	1367 - 2.1.3.01.001	CW ELETRO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	101401 COMPRA CFE Nota Fi 2475 FORNEC. CW ELETRO LTDA	631		170,77	170,77C	170,77C
03/05/2022	101604 CFE. Nota Fi 2475 DO FORNEC. CW ELETRO LTDA	8	170,77		0,00	0,00
		Total da conta:	170,77	170,77		
Conta:	901 - 2.1.3.01.001	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.269,50C
11/05/2022	101727 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.739,40		1.739,40D	13.530,10C
18/05/2022	101831 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.739,40		3.478,80D	11.790,70C
23/05/2022	101887 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	2.512,83		5.991,63D	9.277,87C
25/05/2022	102163 CFE. Nota Fi 86385 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	1164	1.739,40		7.731,03D	7.538,47C
30/05/2022	102252 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		2.512,82		10.243,85D	5.025,65C
30/05/2022	102252 CFE. Nota Fi 86434 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		0,01		10.243,86D	5.025,64C
		Total da conta:	10.243,86	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					5.250,67C
27/05/2022	102212 CFE. Nota Fi 1984 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	1164	2.625,33		2.625,33D	2.625,34C
		Total da conta:	2.625,33	0,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					610,56C
10/05/2022	101709 CFE. Nota Fi 3277 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	610,56		610,56D	0,00
		Total da conta:	610,56	0,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					9.812,60C
09/05/2022	101657 CFE. Nota Fi 163149 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.950,56		1.950,56D	7.862,04C
09/05/2022	101657 CFE. Nota Fi 163149 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		781,20		2.731,76D	7.080,84C
11/05/2022	101238 COMPRA CFE Nota Fi 164911 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		356,40	2.375,36D	7.437,24C
11/05/2022	101239 COMPRA CFE Nota Fi 164911 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570		459,91	1.915,45D	7.897,15C
13/05/2022	101750 CFE. Nota Fi 163483 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	991,11		2.906,56D	6.906,04C
13/05/2022	101753 CFE. Nota Fi 163484 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.796,15		4.702,71D	5.109,89C
19/05/2022	101297 COMPRA CFE Nota Fi 165317 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		2.302,43	2.400,28D	7.412,32C
30/05/2022	102244 CFE. Nota Fi 164141 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1164	2.146,79		4.547,07D	5.265,53C
31/05/2022	101380 COMPRA CFE Nota Fi 165865 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		3.115,93	1.431,14D	8.381,46C
		Total da conta:	7.665,81	6.234,67		
Conta:	1067 - 2.1.3.01.001	ECOPER QUIMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.418,40C
13/05/2022	101747 CFE. Nota Fi 24367 DO FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	8	709,20		709,20D	709,20C
30/05/2022	102242 CFE. Nota Fi 24367 DO FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	1164	709,20		1.418,40D	0,00
		Total da conta:	1.418,40	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	101160 COMPRA CFE Nota Fi 1656 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		3.693,25	3.693,25C	3.693,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
03/05/2022	101161 COMPRA CFE Nota Fi 1653 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569		1.597,50	5.290,75C	5.290,75C
		Total da conta:	0,00	5.290,75		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
18/05/2022	101282 COMPRA CFE Nota Fi 1793 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		10.080,00	10.080,00C	17.136,00C
		Total da conta:	0,00	10.080,00		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
11/05/2022	101723 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.330,00		3.330,00D	24.540,00C
23/05/2022	101885 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.300,00		4.630,00D	23.240,00C
27/05/2022	102213 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	1164	2.987,50		7.617,50D	20.252,50C
		Total da conta:	7.617,50	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
02/05/2022	101574 CFE. Nota Fi 2302 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	262,20		262,20D	3.049,20C
13/05/2022	101751 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.016,40		1.278,60D	2.032,80C
27/05/2022	102214 CFE. Nota Fi 2304 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1164	1.016,40		2.295,00D	1.016,40C
		Total da conta:	2.295,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
05/05/2022	101170 COMPRA CFE Nota Fi 17004 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		559,50	559,50C	2.426,50C
05/05/2022	101645 CFE. Nota Fi 16941 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.076,00		516,50D	1.350,50C
12/05/2022	101244 COMPRA CFE Nota Fi 17036 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		491,50	25,00D	1.842,00C
12/05/2022	101738 CFE. Nota Fi 16972 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	791,00		816,00D	1.051,00C
19/05/2022	101279 COMPRA CFE Nota Fi 17066 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		848,50	32,50C	1.899,50C
19/05/2022	101842 CFE. Nota Fi 17004 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	559,50		527,00D	1.340,00C
26/05/2022	101346 COMPRA CFE Nota Fi 17097 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.085,50	558,50C	2.425,50C
26/05/2022	102170 CFE. Nota Fi 17036 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	1164	491,50		67,00C	1.934,00C
		Total da conta:	2.918,00	2.985,00		
Conta:	1371 - 2.1.3.01.001	FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO				
06/05/2022	101399 COMPRA CFE Nota Fi 2150 FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	590		34,00	34,00C	34,00C
06/05/2022	101400 COMPRA CFE Nota Fi 2151 FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	590		34,00	68,00C	68,00C
10/05/2022	101462 CFE. Nota Fi 2151 DO FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	5	34,00		34,00C	34,00C
10/05/2022	101463 CFE. Nota Fi 2150 DO FORNEC. FREDERICO TADEU FERREIRA PEGADO	5	34,00		0,00	0,00
		Total da conta:	68,00	68,00		
Conta:	1137 - 2.1.3.01.001	Frema Ind. e Com. Produtos Alimentis Ltda				
26/05/2022	101919 CFE. Nota Fi 90085 DO FORNEC. Frema Ind. e Com. Produtos Alimentis Ltda CH 853614	532	1.342,80		1.342,80D	0,00
		Total da conta:	1.342,80	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
20/05/2022	101532 CFE. Nota Fi 64974 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	460,00		460,00D	1.755,90C
		Total da conta:	460,00	0,00		
Conta:	1364 - 2.1.3.01.001	GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1364 - 2.1.3.01.001	GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES				
04/05/2022	101408 COMPRA CFE Nota Fi 41157 FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	590		10,00	10,00C	10,00C
04/05/2022	101409 COMPRA CFE Nota Fi 41158 FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	589		28,00	38,00C	38,00C
16/05/2022	101490 CFE. Nota Fi 41157 DO FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	5	10,00		28,00C	28,00C
16/05/2022	101491 CFE. Nota Fi 41158 DO FORNEC. GIBA ROLAMENTOS E RETENTORES	5	28,00		0,00	0,00
Total da conta:			38,00	38,00		

Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.034,50C
03/05/2022	101264 COMPRA CFE Nota Fi 13199 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		799,10	799,10C	1.833,60C
04/05/2022	101266 COMPRA CFE Nota Fi 13219 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		22,30	821,40C	1.855,90C
09/05/2022	101261 COMPRA CFE Nota Fi 13304 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		739,30	1.560,70C	2.595,20C
09/05/2022	102310 COMPRA CFE Nota Fi 13305 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		4,10	1.564,80C	2.599,30C
09/05/2022	101665 CFE. Nota Fi 12811 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		75,00		1.489,80C	2.524,30C
09/05/2022	101665 CFE. Nota Fi 12911 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		64,90		1.424,90C	2.459,40C
10/05/2022	101265 COMPRA CFE Nota Fi 13328 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		338,10	1.763,00C	2.797,50C
16/05/2022	101260 COMPRA CFE Nota Fi 13420 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		480,00	2.243,00C	3.277,50C
17/05/2022	101274 COMPRA CFE Nota Fi 13450 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		210,20	2.453,20C	3.487,70C
17/05/2022	101275 COMPRA CFE Nota Fi 13444 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		39,32	2.492,52C	3.527,02C
24/05/2022	101276 COMPRA CFE Nota Fi 13610 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		854,70	3.347,22C	4.381,72C
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12244 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		309,28		3.037,94C	4.072,44C
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12260 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		25,60		3.012,34C	4.046,84C
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12283 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		280,94		2.731,40C	3.765,90C
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12284 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		113,34		2.618,06C	3.652,56C
24/05/2022	101894 CFE. Nota Fi 12334 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		55,44		2.562,62C	3.597,12C
Total da conta:			924,50	3.487,12		

Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					6.143,90C
10/05/2022	101220 COMPRA CFE Nota Fi 1981 FORNEC. Mercado America Ltda	569		1.205,08	1.205,08C	7.348,98C
13/05/2022	101254 COMPRA CFE Nota Fi 2014 FORNEC. Mercado America Ltda	569		257,98	1.463,06C	7.606,96C
21/05/2022	101398 COMPRA CFE Nota Fi 2055 FORNEC. Mercado America Ltda	569		2.209,05	3.672,11C	9.816,01C
26/05/2022	102201 CFE. Nota Fi 1523 DO FORNEC. Mercado America Ltda	1164	649,64		3.022,47C	9.166,37C
Total da conta:			649,64	3.672,11		

Conta:	1351 - 2.1.3.01.001	GIRO LEVE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					621,00C
30/05/2022	101929 CFE. Nota Fi 1004 DO FORNEC. GIRO LEVE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS LTDA ME	8	621,00		621,00D	0,00
Total da conta:			621,00	0,00		

Conta:	1314 - 2.1.3.01.001	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	100811 COMPRA CFE Nota Fi 378588 FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	573		219,22	219,22C	219,22C
03/05/2022	100813 CFE. Nota Fi 378588 DO FORNEC. GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	737	219,22		0,00	0,00
Total da conta:			219,22	219,22		

Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
	SALDO ANTERIOR					33.765,60C
03/05/2022	101589 CFE. Nota Fi 360160 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.488,50		2.488,50D	31.277,10C
03/05/2022	101590 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.073,75		4.562,25D	29.203,35C
09/05/2022	101671 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	982,50		5.544,75D	28.220,85C
17/05/2022	101810 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.073,75		7.618,50D	26.147,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
20/05/2022	101866 CFE. Nota Fi 361429 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.306,80		8.925,30D	24.840,30C
23/05/2022	102121 CFE. Nota Fi 360618 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1164	982,50		9.907,80D	23.857,80C
27/05/2022	102216 CFE. Nota Fi 362288 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1164	3.487,50		13.395,30D	20.370,30C
30/05/2022	101379 COMPRA CFE Nota Fi 364501 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		4.380,00	9.015,30D	24.750,30C
31/05/2022	102270 CFE. Nota Fi 360161 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1164	2.073,75		11.089,05D	22.676,55C
31/05/2022	102271 CFE. Nota Fi 360160 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	1164	2.488,50		13.577,55D	20.188,05C
		Total da conta:	17.957,55	4.380,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					352,00C
03/05/2022	101156 COMPRA CFE Nota Fi 2289 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		480,00	480,00C	832,00C
17/05/2022	101272 COMPRA CFE Nota Fi 2307 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		480,00	960,00C	1.312,00C
		Total da conta:	0,00	960,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					4.251,92C
04/05/2022	101613 CFE. Nota Fi 5716 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	418,01		418,01D	3.833,91C
04/05/2022	101614 CFE. Nota Fi 5716 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	434	0,01		418,02D	3.833,90C
27/05/2022	102210 CFE. Nota Fi 5773 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	1164	1.032,40		1.450,42D	2.801,50C
		Total da conta:	1.450,42	0,00		
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:	1361 - 2.1.3.01.001	HORTRON IND E COM DE PRODUTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2022	101246 COMPRA CFE Nota Fi 6962 FORNEC. HORTRON IND E COM DE PRODUTOS	573		665,90	665,90C	665,90C
27/05/2022	102208 CFE. Nota Fi 6962 DO FORNEC. HORTRON IND E COM DE PRODUTOS	1164	665,90		0,00	0,00
		Total da conta:	665,90	665,90		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					4.837,66C
03/05/2022	101597 CFE. Nota Fi 11447 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	675,00		675,00D	4.162,66C
06/05/2022	101193 COMPRA CFE Nota Fi 11779 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		214,68	460,32D	4.377,34C
06/05/2022	101652 CFE. Nota Fi 11554 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	358,80		819,12D	4.018,54C
13/05/2022	101251 COMPRA CFE Nota Fi 11845 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		87,34	731,78D	4.105,88C
13/05/2022	101252 COMPRA CFE Nota Fi 11844 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		551,16	180,62D	4.657,04C
13/05/2022	101253 COMPRA CFE Nota Fi 11843 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		1.490,85	1.310,23C	6.147,89C
13/05/2022	101746 CFE. Nota Fi 11498 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	515,91		794,32C	5.631,98C
16/05/2022	101267 COMPRA CFE Nota Fi 11869 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		728,51	1.522,83C	6.360,49C
16/05/2022	101772 CFE. Nota Fi 11632 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	755,05		767,78C	5.605,44C
18/05/2022	101828 CFE. Nota Fi 11659 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.066,50		298,72D	4.538,94C
18/05/2022	101829 CFE. Nota Fi 11553 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	733,20		1.031,92D	3.805,74C
		Total da conta:	4.104,46	3.072,54		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.616,00C
26/05/2022	102174 CFE. Nota Fi 24112 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1164	1.308,00		1.308,00D	1.308,00C
	Total da conta:		1.308,00	0,00		
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	802 - 2.1.3.01.001	IDEO SATO - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.825,00C
24/05/2022	101391 COMPRA CFE Nota Fi 319 FORNEC. IDEO SATO - ME	590		632,00	632,00C	2.457,00C
	Total da conta:		0,00	632,00		
Conta:	1332 - 2.1.3.01.001	INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					470,00C
05/05/2022	101644 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	8	470,00		470,00D	0,00
	Total da conta:		470,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.287,72C
02/05/2022	101147 COMPRA CFE Nota Fi 2213 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		187,50	187,50C	5.475,22C
02/05/2022	101148 COMPRA CFE Nota Fi 2214 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.479,48	1.666,98C	6.954,70C
16/05/2022	101258 COMPRA CFE Nota Fi 2228 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.809,00	3.475,98C	8.763,70C
20/05/2022	101863 CFE. Nota Fi 2194 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.861,20		1.614,78C	6.902,50C
20/05/2022	101863 CFE. Nota Fi 2198 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		719,60		895,18C	6.182,90C
20/05/2022	101863 CFE. Nota Fi 2202 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.627,52		732,34D	4.555,38C
20/05/2022	101863 CFE. Nota Fi 2209 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		1.811,74D	3.475,98C
23/05/2022	101309 COMPRA CFE Nota Fi 2230 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.079,40	732,34D	4.555,38C
27/05/2022	101369 COMPRA CFE Nota Fi 2234 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.037,44	305,10C	5.592,82C
	Total da conta:		5.287,72	5.592,82		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					595,45C
03/05/2022	101162 COMPRA CFE Nota Fi 8242 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		927,36	927,36C	1.522,81C
24/05/2022	101892 CFE. Nota Fi 8083 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	595,45		331,91C	927,36C
	Total da conta:		595,45	927,36		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					5.638,20C
19/05/2022	101300 COMPRA CFE Nota Fi 25177 FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	573		317,00	317,00C	5.955,20C
	Total da conta:		0,00	317,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					26,40C
02/05/2022	101394 COMPRA CFE Nota Fi 649 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		2.074,28	2.074,28C	2.100,68C
	Total da conta:		0,00	2.074,28		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	101152 COMPRA CFE Nota Fi 954170 FORNEC. JBS S/A	569		3.658,84	3.658,84C	3.658,84C
09/05/2022	101674 CFE. Nota Fi 954170 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.829,42		1.829,42C	1.829,42C
10/05/2022	101216 COMPRA CFE Nota Fi 956720 FORNEC. JBS S/A	569		5.136,10	6.965,52C	6.965,52C
16/05/2022	101257 COMPRA CFE Nota Fi 958767 FORNEC. JBS S/A	569		4.991,13	11.956,65C	11.956,65C
16/05/2022	101779 CFE. Nota Fi 954170 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.829,42		10.127,23C	10.127,23C
17/05/2022	101812 CFE. Nota Fi 956720 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.568,05		7.559,18C	7.559,18C
23/05/2022	102131 CFE. Nota Fi 958767 DO FORNEC. JBS S/A	1164	2.495,56		5.063,62C	5.063,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
24/05/2022	101316 COMPRA CFE Nota Fi 960814 FORNEC. JBS S/A	569		6.736,30	11.799,92C	11.799,92C
24/05/2022	102148 CFE. Nota Fi 956720 DO FORNEC. JBS S/A	1164	2.568,05		9.231,87C	9.231,87C
30/05/2022	102251 CFE. Nota Fi 958767 DO FORNEC. JBS S/A	1164	2.495,57		6.736,30C	6.736,30C
31/05/2022	101382 COMPRA CFE Nota Fi 962940 FORNEC. JBS S/A	569		3.490,11	10.226,41C	10.226,41C
31/05/2022	102272 CFE. Nota Fi 960814 DO FORNEC. JBS S/A	1164	3.368,15		6.858,26C	6.858,26C
		Total da conta:	17.154,22	24.012,48		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					4.848,11C
02/05/2022	101582 CFE. Nota Fi 355877 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	533,06		533,06D	4.315,05C
07/05/2022	101199 COMPRA CFE Nota Fi 358136 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		478,65	54,41D	4.793,70C
09/05/2022	101655 CFE. Nota Fi 356313 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	481,96		536,37D	4.311,74C
14/05/2022	101255 COMPRA CFE Nota Fi 358423 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.941,65	1.405,28C	6.253,39C
16/05/2022	101757 CFE. Nota Fi 356660 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	888,76		516,52C	5.364,63C
21/05/2022	101308 COMPRA CFE Nota Fi 358803 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.153,54	1.670,06C	6.518,17C
23/05/2022	102132 CFE. Nota Fi 357011 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1164	1.444,57		225,49C	5.073,60C
28/05/2022	101373 COMPRA CFE Nota Fi 359197 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		900,92	1.126,41C	5.974,52C
30/05/2022	102243 CFE. Nota Fi 357393 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	1164	1.499,76		373,35D	4.474,76C
		Total da conta:	4.848,11	4.474,76		
Conta:	1359 - 2.1.3.01.001	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/05/2022	101793 CFE. Nota Fi 436749 DO FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	8	521,40		521,40D	521,40D
20/05/2022	101414 COMPRA CFE Nota Fi 436749 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	631		521,40	0,00	0,00
		Total da conta:	521,40	521,40		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					3.494,85C
03/05/2022	101166 COMPRA CFE Nota Fi 2944 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		164,08	164,08C	3.658,93C
11/05/2022	101236 COMPRA CFE Nota Fi 2959 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		279,78	443,86C	3.938,71C
26/05/2022	102200 CFE. Nota Fi 2814 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		995,26		551,40D	2.943,45C
26/05/2022	102200 CFE. Nota Fi 2831 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		147,44		698,84D	2.796,01C
26/05/2022	102200 CFE. Nota Fi 2865 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		390,28		1.089,12D	2.405,73C
26/05/2022	102200 CFE. Nota Fi 2850 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		317,45		1.406,57D	2.088,28C
		Total da conta:	1.850,43	443,86		
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					39.761,02C
03/05/2022	101154 COMPRA CFE Nota Fi 816 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		4.957,30	4.957,30C	44.718,32C
03/05/2022	101155 COMPRA CFE Nota Fi 823 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		870,00	5.827,30C	45.588,32C
03/05/2022	101157 COMPRA CFE Nota Fi 822 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.778,00	11.605,30C	51.366,32C
03/05/2022	101158 COMPRA CFE Nota Fi 817 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		886,00	12.491,30C	52.252,32C
03/05/2022	101595 CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	939,50		11.551,80C	51.312,82C
05/05/2022	101642 CFE. Nota Fi 788 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	680,00		10.871,80C	50.632,82C
09/05/2022	101664 CFE. Nota Fi 742 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.439,00		7.432,80C	47.193,82C
17/05/2022	101813 CFE. Nota Fi 806 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.114,00		3.318,80C	43.079,82C
23/05/2022	102128 CFE. Nota Fi 771 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	280,26		3.038,54C	42.799,56C
23/05/2022	102129 CFE. Nota Fi 772 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	1.912,73		1.125,81C	40.886,83C
23/05/2022	102130 CFE. Nota Fi 770 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	3.349,66		2.223,85D	37.537,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
25/05/2022	102165 CFE. Nota Fi 730 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	3.234,86		5.458,71D	34.302,31C
25/05/2022	102166 CFE. Nota Fi 731 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	3.293,36		8.752,07D	31.008,95C
26/05/2022	102178 CFE. Nota Fi 769 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	3.127,50		11.879,57D	27.881,45C
30/05/2022	101377 COMPRA CFE Nota Fi 863 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.317,00	1.562,57D	38.198,45C
30/05/2022	101378 COMPRA CFE Nota Fi 865 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.120,00	442,57D	39.318,45C
31/05/2022	102260 CFE. Nota Fi 741 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	939,50		1.382,07D	38.378,95C
31/05/2022	102261 CFE. Nota Fi 823 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	290,00		1.672,07D	38.088,95C
31/05/2022	102262 CFE. Nota Fi 817 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	295,34		1.967,41D	37.793,61C
31/05/2022	102263 CFE. Nota Fi 816 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1164	1.652,44		3.619,85D	36.141,17C
		Total da conta:	27.548,15	23.928,30		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	101245 COMPRA CFE Nota Fi 7160 FORNEC. L V PEREIRA	608		688,00	688,00C	688,00C
		Total da conta:	0,00	688,00		
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2022	101273 COMPRA CFE Nota Fi 19104 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	589		659,80	659,80C	659,80C
		Total da conta:	0,00	659,80		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				67,80C
10/05/2022	101465 CFE. Nota Fi 401 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	67,80		67,80D	0,00
		Total da conta:	67,80	0,00		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.175,00C
30/05/2022	102247 CFE. Nota Fi 54070 DO FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	1164	2.175,00		2.175,00D	0,00
		Total da conta:	2.175,00	0,00		
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001	M C DE SOUZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	101146 COMPRA CFE Nota Fi 572 FORNEC. M C DE SOUZA			8.009,09	8.009,09C	8.009,09C
10/05/2022	101715 CFE. Nota Fi 572 DO FORNEC. M C DE SOUZA	8	8.009,09		0,00	0,00
		Total da conta:	8.009,09	8.009,09		
Conta:	1080 - 2.1.3.01.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				12.700,00C
27/05/2022	102217 CFE. Nota Fi 109881 DO FORNEC. MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	1164	12.700,00		12.700,00D	0,00
		Total da conta:	12.700,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				26.382,51C
03/05/2022	101397 COMPRA CFE Nota Fi 1025 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	590		1.000,00	1.000,00C	27.382,51C
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 935 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		683,33		316,67C	26.699,18C
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		683,33		366,66D	26.015,85C
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		279,33		645,99D	25.736,52C
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		749,83		1.395,82D	24.986,69C
20/05/2022	101868 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		1.395,83D	24.986,68C
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		1.080,00		2.475,83D	23.906,68C
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1017 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		674,00		3.149,83D	23.232,68C
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		637,33		3.787,16D	22.595,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		611,33		4.398,49D	21.984,02C
20/05/2022	101869 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		4.398,50D	21.984,01C
31/05/2022	101385 COMPRA CFE Nota Fi 1052 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.800,00	2.598,50D	23.784,01C
Total da conta:			5.398,50	2.800,00		
Conta:	1237 - 2.1.3.01.001	MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	101393 COMPRA CFE Nota Fi 442 FORNEC. MARGARETH SOCORRO JUSTINO GONCALVES 18445580884	589		570,00	570,00C	570,00C
Total da conta:			0,00	570,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.710,00C
05/05/2022	101649 CFE. Nota Fi 737 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.570,00		1.570,00D	3.140,00C
19/05/2022	101294 COMPRA CFE Nota Fi 875 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.692,00	1.122,00C	5.832,00C
30/05/2022	102229 CFE. Nota Fi 804 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1164	1.570,00		448,00D	4.262,00C
Total da conta:			3.140,00	2.692,00		
Conta:	1358 - 2.1.3.01.001	MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2022	101159 COMPRA CFE Nota Fi 257460 FORNEC. MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	573		312,01	312,01C	312,01C
18/05/2022	101823 CFE. Nota Fi 257460 DO FORNEC. MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A.	8	312,01		0,00	0,00
Total da conta:			312,01	312,01		
Conta:	1308 - 2.1.3.01.001	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.494,34C
06/05/2022	101637 CFE. Nota Fi 1654 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	2.745,00		2.745,00D	4.749,34C
06/05/2022	101638 CFE. Nota Fi 1721 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	2.374,67		5.119,67D	2.374,67C
20/05/2022	101867 CFE. Nota Fi 1721 DO FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8	2.374,67		7.494,34D	0,00
31/05/2022	101381 COMPRA CFE Nota Fi 1916 FORNEC. MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	573		992,40	6.501,94D	992,40C
Total da conta:			7.494,34	992,40		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	101402 COMPRA CFE Nota Fi 2730 FORNEC. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	591		459,80	459,80C	459,80C
Total da conta:			0,00	459,80		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.755,71C
06/05/2022	101653 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	2.973,61		2.973,61D	15.782,10C
23/05/2022	101884 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.310,88		4.284,49D	14.471,22C
Total da conta:			4.284,49	0,00		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/05/2022	101395 COMPRA CFE Nota Fi 692 FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.-EPP	573		1.060,00	1.060,00C	1.060,00C
Total da conta:			0,00	1.060,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					20.550,52C
03/05/2022	101598 CFE. Nota Fi 9189 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	530,26		530,26D	20.020,26C
04/05/2022	101174 COMPRA CFE Nota Fi 36160 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.256,00	1.725,74C	22.276,26C
05/05/2022	101189 COMPRA CFE Nota Fi 844835 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		728,90	2.454,64C	23.005,16C

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				
10/05/2022	101228 COMPRA CFE Nota Fi 845667 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		8.764,62	11.219,26C	31.769,78C
18/05/2022	101289 COMPRA CFE Nota Fi 37454 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		2.828,00	14.047,26C	34.597,78C
19/05/2022	101292 COMPRA CFE Nota Fi 846654 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.086,38	15.133,64C	35.684,16C
19/05/2022	101301 COMPRA CFE Nota Fi 37490 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		549,90	15.683,54C	36.234,06C
20/05/2022	101872 CFE. Nota Fi 842999 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	4.698,00		10.985,54C	31.536,06C
26/05/2022	101352 COMPRA CFE Nota Fi 848066 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		5.314,79	16.300,33C	36.850,85C
26/05/2022	101353 COMPRA CFE Nota Fi 848066 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		5.314,79	21.615,12C	42.165,64C
26/05/2022	101363 COMPRA CFE Nota Fi 38038 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.295,81	22.910,93C	43.461,45C
26/05/2022	101364 COMPRA CFE Nota Fi 38038 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.295,81	24.206,74C	44.757,26C
26/05/2022	102175 CFE. Nota Fi 843700 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1164	1.727,70		22.479,04C	43.029,56C
		Total da conta:	6.955,96	29.435,00		
Conta:	936 - 2.1.3.01.001	NEW EVIDENCE HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.351,72C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					60,00C
20/05/2022	101531 CFE. Nota Fi 269 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	5	60,00		60,00D	0,00
		Total da conta:	60,00	0,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					906,00C
02/05/2022	101153 COMPRA CFE Nota Fi 3675 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	589		1.360,00	1.360,00C	2.266,00C
02/05/2022	101580 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	453,00		907,00C	1.813,00C
17/05/2022	101817 CFE. Nota Fi 3530 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	453,00		454,00C	1.360,00C
24/05/2022	101314 COMPRA CFE Nota Fi 3751 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	589		1.360,00	1.814,00C	2.720,00C
		Total da conta:	906,00	2.720,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/05/2022	101270 COMPRA CFE Nota Fi 28789 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	569		630,00	630,00C	630,00C
		Total da conta:	0,00	630,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.300,20C
02/05/2022	101583 CFE. Nota Fi 41235 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	644,80		644,80D	1.655,40C
03/05/2022	101410 COMPRA CFE Nota Fi 41591 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.126,60	1.481,80C	3.782,00C
09/05/2022	101673 CFE. Nota Fi 41342 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.655,40		173,60D	2.126,60C
10/05/2022	101411 COMPRA CFE Nota Fi 41697 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		272,80	99,20C	2.399,40C
23/05/2022	102139 CFE. Nota Fi 41591 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1164	2.126,60		2.027,40D	272,80C
24/05/2022	101315 COMPRA CFE Nota Fi 41876 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.388,80	638,60D	1.661,60C
30/05/2022	101375 COMPRA CFE Nota Fi 41972 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		297,60	341,00D	1.959,20C
30/05/2022	102248 CFE. Nota Fi 41697 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	1164	272,80		613,80D	1.686,40C
31/05/2022	101386 COMPRA CFE Nota Fi 41989 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		620,00	6,20C	2.306,40C
		Total da conta:	4.699,60	4.705,80		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
11/05/2022	101731 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	8	4.650,00		4.650,00D	6.200,00C
23/05/2022	101883 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. Promedirp Materiais, Produtos e Servicos LTDA	8	4.650,00		9.300,00D	1.550,00C
		Total da conta:	9.300,00	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.3.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
19/05/2022	101304 COMPRA CFE Nota Fi 241474 FORNEC. PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570		883,60	883,60C	883,60C
		Total da conta:	0,00	883,60		
Conta:	1088 - 2.1.3.01.001	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO D				
11/05/2022	101235 COMPRA CFE Nota Fi 147965 FORNEC. PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA	573		6.199,80	6.199,80C	6.199,80C
		Total da conta:	0,00	6.199,80		
Conta:	917 - 2.1.3.01.001	Pugliesi e Cespedes Ltda				
06/05/2022	101195 COMPRA CFE Nota Fi 104243 FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	590		81,04	81,04C	81,04C
		Total da conta:	0,00	81,04		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
26/05/2022	101396 COMPRA CFE Nota Fi 904 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		27,00	27,00C	27,00C
26/05/2022	101549 CFE. Nota Fi 904 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	27,00		0,00	0,00
		Total da conta:	27,00	27,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					1.064,90C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1345 - 2.1.3.01.001	RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
10/05/2022	101696 CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.435,00		3.435,00D	8.117,50C
17/05/2022	101794 CFE. Nota Fi 64 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.640,00		6.075,00D	5.477,50C
17/05/2022	101795 CFE. Nota Fi 57 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.042,50		8.117,50D	3.435,00C
30/05/2022	102254 CFE. Nota Fi 58 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1164	3.435,00		11.552,50D	0,00
		Total da conta:	11.552,50	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
04/05/2022	101404 COMPRA CFE Nota Fi 7150 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		20,00	20,00C	3.242,61C
04/05/2022	101435 CFE. Nota Fi 7110 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	5	120,00		100,00D	3.142,61C
06/05/2022	101192 COMPRA CFE Nota Fi 7158 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		480,00	380,00C	3.622,61C
10/05/2022	101466 CFE. Nota Fi 7150 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L	5	20,00		360,00C	3.602,61C
11/05/2022	101234 COMPRA CFE Nota Fi 7165 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		290,00	650,00C	3.892,61C
20/05/2022	101305 COMPRA CFE Nota Fi 7187 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		117,16	767,16C	4.009,77C
24/05/2022	101317 COMPRA CFE Nota Fi 7193 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		154,42	921,58C	4.164,19C
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7018 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		700,00		221,58C	3.464,19C
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7021 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		203,00		18,58C	3.261,19C
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7044 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		290,00		271,42D	2.971,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7053 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		302,76		574,18D	2.668,43C
26/05/2022	102199 CFE. Nota Fi 7063 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		752,50		1.326,68D	1.915,93C
		Total da conta:	2.388,26	1.061,58		
Conta:	1348 - 2.1.3.01.001	RONAN CATALUNA RAMOS				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
17/05/2022	101807 CFE. Nota Fi 94 DO FORNEC. RONAN CATALUNA RAMOS	8	1.200,00		1.200,00D	0,00
		Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001	SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818				
	SALDO ANTERIOR					29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
	SALDO ANTERIOR					3.660,53C
06/05/2022	101196 COMPRA CFE Nota Fi 166100 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		565,98	565,98C	4.226,51C
06/05/2022	101197 COMPRA CFE Nota Fi 166082 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		495,91	1.061,89C	4.722,42C
18/05/2022	101830 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		740,48		321,41C	3.981,94C
18/05/2022	101830 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		154,64		166,77C	3.827,30C
18/05/2022	101830 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		0,01		166,76C	3.827,29C
25/05/2022	101906 CFE. Nota Fi 165567 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	80,00		86,76C	3.747,29C
		Total da conta:	975,13	1.061,89		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	101207 COMPRA CFE Nota Fi 503085 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	590		1.716,32	1.716,32C	1.716,32C
		Total da conta:	0,00	1.716,32		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					35.020,43C
02/05/2022	101585 CFE. Nota Fi 3035486 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		435,99		435,99D	34.584,44C
02/05/2022	101585 CFE. Nota Fi 3035488 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		909,62		1.345,61D	33.674,82C
03/05/2022	101163 COMPRA CFE Nota Fi 3373770 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.717,07	371,46C	35.391,89C
03/05/2022	101599 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		382,88		11,42D	35.009,01C
03/05/2022	101599 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		11,43D	35.009,00C
03/05/2022	101599 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		120,52		131,95D	34.888,48C
03/05/2022	101601 CFE. Nota Fi 3123700 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	362,94		494,89D	34.525,54C
04/05/2022	101186 COMPRA CFE Nota Fi 3386263 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.190,53	695,64C	35.716,07C
04/05/2022	101621 CFE. Nota Fi 3201511 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	453,82		241,82C	35.262,25C
10/05/2022	101224 COMPRA CFE Nota Fi 3445248 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		8.537,73	8.779,55C	43.799,98C
10/05/2022	101703 CFE. Nota Fi 3244494 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.501,33		6.278,22C	41.298,65C
10/05/2022	101703 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.808,56		4.469,66C	39.490,09C
10/05/2022	101703 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		4.469,65C	39.490,08C
10/05/2022	101704 CFE. Nota Fi 3123700 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	362,94		4.106,71C	39.127,14C
10/05/2022	101705 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		382,88		3.723,83C	38.744,26C
10/05/2022	101705 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		120,52		3.603,31C	38.623,74C
11/05/2022	101728 CFE. Nota Fi 3196430 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	107,82		3.495,49C	38.515,92C
12/05/2022	101248 COMPRA CFE Nota Fi 3473468 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.823,78	5.319,27C	40.339,70C
17/05/2022	101808 CFE. Nota Fi 3244494 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.501,33		2.817,94C	37.838,37C
17/05/2022	101808 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.808,56		1.009,38C	36.029,81C
17/05/2022	101808 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		1.009,37C	36.029,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
17/05/2022	101809 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		382,89		626,48C	35.646,91C
17/05/2022	101809 CFE. Nota Fi 3191742 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		120,52		505,96C	35.526,39C
18/05/2022	101288 COMPRA CFE Nota Fi 3532262 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.583,78	2.089,74C	37.110,17C
18/05/2022	101824 CFE. Nota Fi 3201511 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	453,83		1.635,91C	36.656,34C
18/05/2022	101825 CFE. Nota Fi 3311661 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	902,93		732,98C	35.753,41C
19/05/2022	101844 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	1.284,99		552,01D	34.468,42C
24/05/2022	102149 CFE. Nota Fi 3244494 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.501,33		3.053,34D	31.967,09C
24/05/2022	102149 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.808,56		4.861,90D	30.158,53C
24/05/2022	102149 CFE. Nota Fi 3244494 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		4.861,91D	30.158,52C
24/05/2022	102150 CFE. Nota Fi 3301288 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		512,50		5.374,41D	29.646,02C
24/05/2022	102150 CFE. Nota Fi 3301326 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		512,50		5.886,91D	29.133,52C
24/05/2022	102151 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		572,35		6.459,26D	28.561,17C
24/05/2022	102151 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		6.459,27D	28.561,16C
25/05/2022	102159 CFE. Nota Fi 3386263 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1164	396,84		6.856,11D	28.164,32C
25/05/2022	102160 CFE. Nota Fi 3311661 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1164	902,93		7.759,04D	27.261,39C
26/05/2022	101356 COMPRA CFE Nota Fi 3618535 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		591,08	7.167,96D	27.852,47C
26/05/2022	101357 COMPRA CFE Nota Fi 3618845 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		2.893,50	4.274,46D	30.745,97C
26/05/2022	101358 COMPRA CFE Nota Fi 3618534 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		11.850,00	7.575,54C	42.595,97C
26/05/2022	102171 CFE. Nota Fi 3327886 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1164	1.284,99		6.290,55C	41.310,98C
31/05/2022	102264 CFE. Nota Fi 3244494 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.501,33		3.789,22C	38.809,65C
31/05/2022	102264 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.808,56		1.980,66C	37.001,09C
31/05/2022	102264 CFE. Nota Fi 3244496 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		1.980,65C	37.001,08C
31/05/2022	102265 CFE. Nota Fi 3445248 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1164	2.134,43		153,78D	34.866,65C
31/05/2022	102266 CFE. Nota Fi 3373770 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	1164	572,35		726,13D	34.294,30C
		Total da conta:	30.913,60	30.187,47		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					450,67C
12/05/2022	101741 CFE. Nota Fi 302161 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	450,67		450,67D	0,00
		Total da conta:	450,67	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					2.454,83C
10/05/2022	101218 COMPRA CFE Nota Fi 3896 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			235,07	235,07C	2.689,90C
26/05/2022	102198 CFE. Nota Fi 3847 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	1164	1.886,43		1.651,36D	803,47C
		Total da conta:	1.886,43	235,07		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.170,00C
02/05/2022	101150 COMPRA CFE Nota Fi 132091 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	1.085,00C	3.255,00C
02/05/2022	101572 CFE. Nota Fi 130994 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.085,00		0,00	2.170,00C
16/05/2022	101759 CFE. Nota Fi 131519 DO FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	8	1.085,00		1.085,00D	1.085,00C
18/05/2022	101284 COMPRA CFE Nota Fi 132757 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	0,00	2.170,00C
		Total da conta:	2.170,00	2.170,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					196,50C
12/05/2022	101742 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	196,50		196,50D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
24/05/2022	101318 COMPRA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		747,00	550,50C	747,00C
Total da conta:			196,50	747,00		
Conta:	1368 - 2.1.3.01.001	SOUBHIA & CIA LTDA				
05/05/2022	101187 COMPRA CFE Nota Fi 35451 FORNEC. SOUBHIA & CIA LTDA	589		105,00	105,00C	105,00C
Total da conta:			0,00	105,00		0,00
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
26/05/2022	102176 CFE. Nota Fi 52759 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	1164	2.384,70		2.384,70D	6.189,40C 3.804,70C
Total da conta:			2.384,70	0,00		
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA				
10/05/2022	101217 COMPRA CFE Nota Fi 5812 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		120,00	120,00C	100,00C 220,00C
12/05/2022	101743 CFE. Nota Fi 5779 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	100,00		20,00C	120,00C
Total da conta:			100,00	120,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
03/05/2022	101588 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.046,95		1.046,95D	16.609,03C 15.562,08C
03/05/2022	101588 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		213,24		1.260,19D	15.348,84C
03/05/2022	101600 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,58		1.356,77D	15.252,26C
03/05/2022	101600 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		267,82		1.624,59D	14.984,44C
03/05/2022	101600 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		1.624,61D	14.984,42C
04/05/2022	101171 COMPRA CFE Nota Fi 598915 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.475,11	149,50D	16.459,53C
04/05/2022	101623 CFE. Nota Fi 336016 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		91,76		241,26D	16.367,77C
04/05/2022	101623 CFE. Nota Fi 336016 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		635,00		876,26D	15.732,77C
05/05/2022	101190 COMPRA CFE Nota Fi 354313 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		661,63	214,63D	16.394,40C
05/05/2022	101191 COMPRA CFE Nota Fi 354313 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		4.295,02	4.080,39C	20.689,42C
10/05/2022	101706 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,58		3.983,81C	20.592,84C
10/05/2022	101706 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		267,82		3.715,99C	20.325,02C
10/05/2022	102296 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.046,95		2.669,04C	19.278,07C
10/05/2022	102296 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.196,44		1.472,60C	18.081,63C
11/05/2022	101240 COMPRA CFE Nota Fi 356895 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.342,36	2.814,96C	19.423,99C
17/05/2022	101801 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		224,79		2.590,17C	19.199,20C
17/05/2022	101801 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.670,00		920,17C	17.529,20C
17/05/2022	101802 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.022,24		102,07D	16.506,96C
17/05/2022	101802 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,60		198,67D	16.410,36C
17/05/2022	101802 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		198,69D	16.410,34C
17/05/2022	101803 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,59		295,28D	16.313,75C
17/05/2022	101803 CFE. Nota Fi 592488 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		267,81		563,09D	16.045,94C
17/05/2022	101811 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.046,95		1.610,04D	14.998,99C
17/05/2022	101811 CFE. Nota Fi 341558 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.196,44		2.806,48D	13.802,55C
18/05/2022	101286 COMPRA CFE Nota Fi 360115 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.460,21	1.346,27D	15.262,76C
18/05/2022	101287 COMPRA CFE Nota Fi 360115 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.044,33	301,94D	16.307,09C

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					
19/05/2022	101302 COMPRA CFE Nota Fi 602810 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		172,58	129,36D	16.479,67C	
19/05/2022	101303 COMPRA CFE Nota Fi 602810 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.339,06	3.209,70C	19.818,73C	
24/05/2022	102146 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.022,24		2.187,46C	18.796,49C	
24/05/2022	102146 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		2.187,45C	18.796,48C	
24/05/2022	102146 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,60		2.090,85C	18.699,88C	
24/05/2022	102147 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		224,79		1.866,06C	18.475,09C	
24/05/2022	102147 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.670,00		196,06C	16.805,09C	
31/05/2022	102267 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.022,25		826,19D	15.782,84C	
31/05/2022	102267 CFE. Nota Fi 595580 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		96,60		922,79D	15.686,24C	
31/05/2022	102268 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		224,79		1.147,58D	15.461,45C	
31/05/2022	102268 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,38		1.147,96D	15.461,07C	
31/05/2022	102268 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,38		1.148,34D	15.460,69C	
31/05/2022	102268 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.669,24		2.817,58D	13.791,45C	
31/05/2022	102269 CFE. Nota Fi 347418 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	434	1,15		2.818,73D	13.790,30C	
Total da conta:			16.609,03	13.790,30			
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					19.130,17C	
09/05/2022	101658 CFE. Nota Fi 169905 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	2.870,91		2.870,91D	16.259,26C	
12/05/2022	101735 CFE. Nota Fi 169903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	2.963,03		5.833,94D	13.296,23C	
20/05/2022	101864 CFE. Nota Fi 173377 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	116,03		5.949,97D	13.180,20C	
20/05/2022	101871 CFE. Nota Fi 173378 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.604,65		9.554,62D	9.575,55C	
20/05/2022	101871 CFE. Nota Fi 173378 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		542,75		10.097,37D	9.032,80C	
27/05/2022	102209 CFE. Nota Fi 169903 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1164	2.963,02		13.060,39D	6.069,78C	
Total da conta:			13.060,39	0,00			
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					807,71C	
03/05/2022	101167 COMPRA CFE Nota Fi 12246 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		226,75	226,75C	1.034,46C	
09/05/2022	101201 COMPRA CFE Nota Fi 12262 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		35,88	262,63C	1.070,34C	
10/05/2022	101222 COMPRA CFE Nota Fi 12264 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		263,52	526,15C	1.333,86C	
18/05/2022	101277 COMPRA CFE Nota Fi 12286 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		565,35	1.091,50C	1.899,21C	
24/05/2022	101319 COMPRA CFE Nota Fi 12303 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		324,36	1.415,86C	2.223,57C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12109 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		38,96		1.376,90C	2.184,61C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12116 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		31,14		1.345,76C	2.153,47C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12149 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		126,80		1.218,96C	2.026,67C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12153 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		21,23		1.197,73C	2.005,44C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12154 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		127,50		1.070,23C	1.877,94C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12155 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		178,80		891,43C	1.699,14C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12166 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		85,65		805,78C	1.613,49C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12120 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		31,14		774,64C	1.582,35C	
26/05/2022	102202 CFE. Nota Fi 12122 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		166,49		608,15C	1.415,86C	
Total da conta:			807,71	1.415,86			
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
23/05/2022	101311 COMPRA CFE Nota Fi 7049 FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	573		10.131,00	10.131,00C	10.131,00C
Total da conta:			0,00	10.131,00		
Conta:	1353 - 2.1.3.01.001	VILLA MED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.037,60C
30/05/2022	102253 CFE. Nota Fi 24217 DO FORNEC. VILLA MED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1164	1.037,60		1.037,60D	0,00
Total da conta:			1.037,60	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					5.440,00C
04/05/2022	101624 CFE. Nota Fi 25128 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.720,00		2.720,00D	2.720,00C
11/05/2022	101724 CFE. Nota Fi 25128 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.720,00		5.440,00D	0,00
Total da conta:			5.440,00	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