

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					906,73C
08/08/2022	105366 CFE. Nota Fi 11732 DO FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	8	71,11		71,11D	835,62C
24/08/2022	105003 COMPRA CFE Nota Fi 11910 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		59,94	11,17D	895,56C
	Total da conta:		71,11	59,94		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.248,75C
02/08/2022	104842 COMPRA CFE Nota Fi 5629 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.717,70	1.717,70C	3.966,45C
09/08/2022	104889 COMPRA CFE Nota Fi 5680 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		4.244,26	5.961,96C	8.210,71C
11/08/2022	105451 CFE. Nota Fi 5498 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	2.248,75		3.713,21C	5.961,96C
15/08/2022	104929 COMPRA CFE Nota Fi 5735 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.902,84	6.616,05C	8.864,80C
16/08/2022	104943 COMPRA CFE Nota Fi 5736 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		613,47	7.229,52C	9.478,27C
23/08/2022	104978 COMPRA CFE Nota Fi 5785 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		1.251,30	8.480,82C	10.729,57C
	Total da conta:		2.248,75	10.729,57		
Conta:	1401 - 2.1.3.01.001	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	105276 CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	643,00		643,00D	643,00D
04/08/2022	105067 COMPRA CFE Nota Fi 11570 FORNEC. ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		643,00	0,00	0,00
	Total da conta:		643,00	643,00		
Conta:	1407 - 2.1.3.01.001	ADONAI ESTOFADOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2022	105023 COMPRA CFE Nota Fi 42729 FORNEC. ADONAI ESTOFADOS EIRELI	631		588,14	588,14C	588,14C
26/08/2022	105526 CFE. Nota Fi 42729 DO FORNEC. ADONAI ESTOFADOS EIRELI	737	588,14		0,00	0,00
	Total da conta:		588,14	588,14		
Conta:	1289 - 2.1.3.01.001	AIR MIX COMERCIO DE PECAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.680,00C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1024 - 2.1.3.01.001	ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.804,78C
03/08/2022	104854 COMPRA CFE Nota Fi 14453 FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	570		2.313,68	2.313,68C	4.118,46C
04/08/2022	105287 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		902,38		1.411,30C	3.216,08C
04/08/2022	105287 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		0,01		1.411,29C	3.216,07C
11/08/2022	105448 CFE. Nota Fi 14011 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI		902,39		508,90C	2.313,68C
17/08/2022	105590 CFE. Nota Fi 14453 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8	1.156,84		647,94D	1.156,84C
24/08/2022	105733 CFE. Nota Fi 14453 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	8	1.156,84		1.804,78D	0,00
	Total da conta:		4.118,46	2.313,68		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	104822 COMPRA CFE Nota Fi 419 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		450,00	450,00C	450,00C
09/08/2022	105140 CFE. Nota Fi 419 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	450,00		0,00	0,00
29/08/2022	105030 COMPRA CFE Nota Fi 424 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					6.948,51C
08/08/2022	105355 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.316,17		2.316,17D	4.632,34C
20/08/2022	104970 COMPRA CFE Nota Fi 18362241 FORNEC. ARCOM S A	608		3.547,61	1.231,44C	8.179,95C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
23/08/2022	105718 CFE. Nota Fi 18228739 DO FORNEC. ARCOM S A	8	2.316,17		1.084,73D	5.863,78C
		Total da conta:	4.632,34	3.547,61		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					4.407,52C
01/08/2022	105248 CFE. Nota Fi 52670 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	991,38		991,38D	3.416,14C
05/08/2022	105314 CFE. Nota Fi 52788 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	682,56		1.673,94D	2.733,58C
18/08/2022	104959 COMPRA CFE Nota Fi 53135 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		2.832,00	1.158,06C	5.565,58C
25/08/2022	105750 CFE. Nota Fi 52271 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	1.141,72		16,34C	4.423,86C
29/08/2022	105809 CFE. Nota Fi 52670 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	991,38		975,04D	3.432,48C
29/08/2022	105810 CFE. Nota Fi 52968 DO FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	8	600,48		1.575,52D	2.832,00C
		Total da conta:	4.407,52	2.832,00		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.148,40C
11/08/2022	105449 CFE. Nota Fi 29957 DO FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	8	1.148,40		1.148,40D	0,00
23/08/2022	104992 COMPRA CFE Nota Fi 30212 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		854,00	294,40D	854,00C
		Total da conta:	1.148,40	854,00		
Conta:	1051 - 2.1.3.01.001	BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.678,35C
15/08/2022	105527 CFE. Nota Fi 6862 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	611,44		611,44D	2.066,91C
18/08/2022	105655 CFE. Nota Fi 6939 DO FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	8	1.033,46		1.644,90D	1.033,45C
31/08/2022	105051 COMPRA CFE Nota Fi 7016 FORNEC. BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	589		1.383,74	261,16D	2.417,19C
		Total da conta:	1.644,90	1.383,74		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.855,97C
02/08/2022	104841 COMPRA CFE Nota Fi 606656 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.241,00	2.241,00C	10.096,97C
04/08/2022	105284 CFE. Nota Fi 602992 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.150,01		90,99C	7.946,96C
09/08/2022	105384 CFE. Nota Fi 603734 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.905,16		2.814,17D	5.041,80C
11/08/2022	104916 COMPRA CFE Nota Fi 608496 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.544,11	270,06D	7.585,91C
16/08/2022	104942 COMPRA CFE Nota Fi 609262 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.223,00	1.952,94C	9.808,91C
23/08/2022	105717 CFE. Nota Fi 606656 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	2.241,00		288,06D	7.567,91C
25/08/2022	105020 COMPRA CFE Nota Fi 611283 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.370,29	2.082,23C	9.938,20C
30/08/2022	105038 COMPRA CFE Nota Fi 612047 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		2.232,00	4.314,23C	12.170,20C
		Total da conta:	7.296,17	11.610,40		
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					1.350,00C
09/08/2022	105382 CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS		580,00		580,00D	770,00C
09/08/2022	105382 CFE. Nota Fi 132 DO FORNEC. C. B. DUARTE INSTALACOES ELETRICAS		770,00		1.350,00D	0,00
		Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.885,59C
03/08/2022	104868 COMPRA CFE Nota Fi 45147 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		2.306,81	2.306,81C	4.192,40C
03/08/2022	104869 COMPRA CFE Nota Fi 45147 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		1.727,04	4.033,85C	5.919,44C
10/08/2022	104897 COMPRA CFE Nota Fi 45517 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	573		2.010,19	6.044,04C	7.929,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
22/08/2022	105699 CFE. Nota Fi 43070 DO FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	8	1.885,59		4.158,45C	6.044,04C
24/08/2022	105000 COMPRA CFE Nota Fi 46294 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		3.618,15	7.776,60C	9.662,19C
		Total da conta:	1.885,59	9.662,19		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					7.200,00C
08/08/2022	105359 CFE. Nota Fi 4934 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		2.400,00		2.400,00D	4.800,00C
08/08/2022	105359 CFE. Nota Fi 4949 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		3.600,00D	3.600,00C
08/08/2022	105359 CFE. Nota Fi 4971 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		4.800,00D	2.400,00C
17/08/2022	105614 CFE. Nota Fi 5001 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	8	2.400,00		7.200,00D	0,00
23/08/2022	104981 COMPRA CFE Nota Fi 5052 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.120,00	6.080,00D	1.120,00C
		Total da conta:	7.200,00	1.120,00		
Conta:	752 - 2.1.3.01.001	CANTON & CANTON LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					490,93C
09/08/2022	105391 CFE. Nota Fi 2622 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	176,38		176,38D	314,55C
17/08/2022	105595 CFE. Nota Fi 2629 DO FORNEC. CANTON & CANTON LTDA - ME	8	314,55		490,93D	0,00
		Total da conta:	490,93	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.298,00C
24/08/2022	105728 CFE. Nota Fi 65989 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	1.298,00		1.298,00D	0,00
		Total da conta:	1.298,00	0,00		
Conta:	1066 - 2.1.3.01.001	CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					160,00C
01/08/2022	105089 CFE. Nota Fi 26776 DO FORNEC. CENTRALPAR PARAFUSOS LTDA	5	160,00		160,00D	0,00
		Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1375 - 2.1.3.01.001	CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2022	105022 COMPRA CFE Nota Fi 2080 FORNEC. CHEGOU FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570		5.133,50	5.133,50C	5.133,50C
		Total da conta:	0,00	5.133,50		
Conta:	1000 - 2.1.3.01.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS				
	SALDO ANTERIOR					1.504,41C
02/08/2022	104847 COMPRA CFE Nota Fi 1491337 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573		702,89	702,89C	2.207,30C
05/08/2022	104880 COMPRA CFE Nota Fi 1492865 FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	573		767,09	1.469,98C	2.974,39C
08/08/2022	105356 CFE. Nota Fi 1482683 DO FORNEC. CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO. SO.LTDA	8	1.504,41		34,43D	1.469,98C
		Total da conta:	1.504,41	1.469,98		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.266,50C
01/08/2022	105256 CFE. Nota Fi 435223 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	367,00		367,00D	899,50C
03/08/2022	104858 COMPRA CFE Nota Fi 437938 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		378,00	11,00C	1.277,50C
05/08/2022	105318 CFE. Nota Fi 437056 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	345,50		334,50D	932,00C
08/08/2022	105341 CFE. Nota Fi 436118 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	208,50		543,00D	723,50C
10/08/2022	104913 COMPRA CFE Nota Fi 438828 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		806,95	263,95C	1.530,45C
12/08/2022	105507 CFE. Nota Fi 437938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	189,00		74,95C	1.341,45C
15/08/2022	105531 CFE. Nota Fi 437056 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	345,50		270,55D	995,95C
17/08/2022	104951 COMPRA CFE Nota Fi 439655 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		383,50	112,95C	1.379,45C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
18/08/2022	105654 CFE. Nota Fi 438828 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	403,48		290,53D	975,97C
22/08/2022	105702 CFE. Nota Fi 437938 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	189,00		479,53D	786,97C
24/08/2022	105009 COMPRA CFE Nota Fi 440536 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		721,60	242,07C	1.508,57C
26/08/2022	105780 CFE. Nota Fi 439655 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	191,75		50,32C	1.316,82C
29/08/2022	105817 CFE. Nota Fi 438828 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	403,47		353,15D	913,35C
31/08/2022	105045 COMPRA CFE Nota Fi 441437 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		399,00	45,85C	1.312,35C
		Total da conta:	2.643,20	2.689,05		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					9.336,77C
01/08/2022	105259 CFE. Nota Fi 990072 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	144,43		144,43D	9.192,34C
09/08/2022	104888 COMPRA CFE Nota Fi 1017461 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		297,06	152,63C	9.489,40C
10/08/2022	104907 COMPRA CFE Nota Fi 1017798 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		3.350,94	3.503,57C	12.840,34C
15/08/2022	105529 CFE. Nota Fi 1001018 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	426,42		3.077,15C	12.413,92C
17/08/2022	104954 COMPRA CFE Nota Fi 1019600 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		33,90	3.111,05C	12.447,82C
18/08/2022	105657 CFE. Nota Fi 1002326 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.042,19		1.068,86C	10.405,63C
23/08/2022	104986 COMPRA CFE Nota Fi 1021293 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.155,75	3.224,61C	12.561,38C
24/08/2022	105012 COMPRA CFE Nota Fi 1021606 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		962,00	4.186,61C	13.523,38C
24/08/2022	105735 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.418,38		2.768,23C	12.105,00C
31/08/2022	105870 CFE. Nota Fi 1014189 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.418,38		1.349,85C	10.686,62C
		Total da conta:	5.449,80	6.799,65		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					688,01C
01/08/2022	105257 CFE. Nota Fi 2385410 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		263,36		263,36D	424,65C
01/08/2022	105257 CFE. Nota Fi 2385410 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		91,06		354,42D	333,59C
01/08/2022	105258 CFE. Nota Fi 2385320 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	195,59		550,01D	138,00C
02/08/2022	104839 COMPRA CFE Nota Fi 2420096 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		1.395,00	844,99C	1.533,00C
10/08/2022	104906 COMPRA CFE Nota Fi 2423490 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	570		629,00	1.473,99C	2.162,00C
23/08/2022	104983 COMPRA CFE Nota Fi 2428239 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	573		312,18	1.786,17C	2.474,18C
31/08/2022	105871 CFE. Nota Fi 2420096 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	465,00		1.321,17C	2.009,18C
		Total da conta:	1.015,01	2.336,18		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2022	104905 COMPRA CFE Nota Fi 897625 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		1.854,00	1.854,00C	1.854,00C
16/08/2022	104938 COMPRA CFE Nota Fi 899484 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		2.108,80	3.962,80C	3.962,80C
24/08/2022	105011 COMPRA CFE Nota Fi 901704 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	573		643,32	4.606,12C	4.606,12C
		Total da conta:	0,00	4.606,12		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					10.756,33C
08/08/2022	104887 COMPRA CFE Nota Fi 747965 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.442,66	1.442,66C	12.198,99C
08/08/2022	105347 CFE. Nota Fi 708164 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	774,00		668,66C	11.424,99C
15/08/2022	105540 CFE. Nota Fi 712882 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.633,98		965,32D	9.791,01C
24/08/2022	105013 COMPRA CFE Nota Fi 760180 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.453,13	487,81C	11.244,14C
29/08/2022	105822 CFE. Nota Fi 741813 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	1.757,12		1.269,31D	9.487,02C
29/08/2022	105823 CFE. Nota Fi 741896 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	721,50		1.990,81D	8.765,52C
		Total da conta:	4.886,60	2.895,79		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					80.434,73C
01/08/2022	105255 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		338,17		338,17D	80.096,56C
01/08/2022	105255 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		246,00		584,17D	79.850,56C
02/08/2022	104835 COMPRA CFE Nota Fi 78539 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.493,23	909,06C	81.343,79C
02/08/2022	104836 COMPRA CFE Nota Fi 78539 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		4.729,50	5.638,56C	86.073,29C
02/08/2022	104837 COMPRA CFE Nota Fi 1608553 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		3.107,80	8.746,36C	89.181,09C
02/08/2022	104838 COMPRA CFE Nota Fi 1608553 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.663,10	11.409,46C	91.844,19C
03/08/2022	104862 COMPRA CFE Nota Fi 78643 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.276,04	12.685,50C	93.120,23C
03/08/2022	104863 COMPRA CFE Nota Fi 78643 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		1.050,70	13.736,20C	94.170,93C
03/08/2022	104864 COMPRA CFE Nota Fi 1609173 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		5.851,66	19.587,86C	100.022,59C
05/08/2022	105316 CFE. Nota Fi 1588236 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	484,41		19.103,45C	99.538,18C
05/08/2022	105317 CFE. Nota Fi 1588306 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	483,56		18.619,89C	99.054,62C
08/08/2022	105345 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		413,12		18.206,77C	98.641,50C
08/08/2022	105345 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		908,08		17.298,69C	97.733,42C
08/08/2022	105346 CFE. Nota Fi 74034 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	544,78		16.753,91C	97.188,64C
09/08/2022	105385 CFE. Nota Fi 666249 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	740,93		16.012,98C	96.447,71C
10/08/2022	104894 COMPRA CFE Nota Fi 79327 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.891,78	18.904,76C	99.339,49C
10/08/2022	104895 COMPRA CFE Nota Fi 1612035 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		932,32	19.837,08C	100.271,81C
10/08/2022	104896 COMPRA CFE Nota Fi 1612035 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.379,00	22.216,08C	102.650,81C
12/08/2022	105490 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		22.215,88C	102.650,61C
12/08/2022	105490 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		804,72		21.411,16C	101.845,89C
12/08/2022	105490 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,20		21.410,96C	101.845,69C
12/08/2022	105490 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.185,02		20.225,94C	100.660,67C
12/08/2022	105491 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		804,52		19.421,42C	99.856,15C
12/08/2022	105491 CFE. Nota Fi 74456 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.185,02		18.236,40C	98.671,13C
12/08/2022	105492 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.161,29		17.075,11C	97.509,84C
12/08/2022	105492 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,11		16.404,00C	96.838,73C
12/08/2022	105493 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.161,30		15.242,70C	95.677,43C
12/08/2022	105493 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,18		15.242,52C	95.677,25C
12/08/2022	105493 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,18		15.242,34C	95.677,07C
12/08/2022	105493 CFE. Nota Fi 74436 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		671,29		14.571,05C	95.005,78C
12/08/2022	105494 CFE. Nota Fi 73984 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.499,04		13.072,01C	93.506,74C
12/08/2022	105495 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		289,20		12.782,81C	93.217,54C
12/08/2022	105495 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,14		12.782,67C	93.217,40C
12/08/2022	105495 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,14		12.782,53C	93.217,26C
12/08/2022	105495 CFE. Nota Fi 73998 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.159,60		11.622,93C	92.057,66C
12/08/2022	105496 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.345,45		10.277,48C	90.712,21C
12/08/2022	105497 CFE. Nota Fi 73379 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.224,53		9.052,95C	89.487,68C
12/08/2022	105498 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		522,91		8.530,04C	88.964,77C
12/08/2022	105498 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		633,47		7.896,57C	88.331,30C
12/08/2022	105499 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.002,57		6.894,00C	87.328,73C
12/08/2022	105500 CFE. Nota Fi 76831 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.002,18		5.891,82C	86.326,55C
12/08/2022	105501 CFE. Nota Fi 76753 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	646,09		5.245,73C	85.680,46C
12/08/2022	105502 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		5.245,67C	85.680,40C
12/08/2022	105502 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,06		5.245,61C	85.680,34C
12/08/2022	105502 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		338,24		4.907,37C	85.342,10C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
12/08/2022	105502 CFE. Nota Fi 1590513 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	246,00		4.661,37C	85.096,10C
12/08/2022	105503 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	7.083,31		2.421,94D	78.012,79C
12/08/2022	105503 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	393,74		2.815,68D	77.619,05C
12/08/2022	105504 CFE. Nota Fi 73987 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	4.750,94		7.566,62D	72.868,11C
12/08/2022	105505 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	2.363,77		9.930,39D	70.504,34C
12/08/2022	105505 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	36,20		9.966,59D	70.468,14C
12/08/2022	105506 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	543,00		10.509,59D	69.925,14C
12/08/2022	105506 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.735,00		12.244,59D	68.190,14C
15/08/2022	105534 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	522,91		12.767,50D	67.667,23C
15/08/2022	105534 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	633,47		13.400,97D	67.033,76C
15/08/2022	105535 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	1.345,45		14.746,42D	65.688,31C
15/08/2022	105536 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	2.363,77		17.110,19D	63.324,54C
15/08/2022	105536 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	36,20		17.146,39D	63.288,34C
16/08/2022	104944 COMPRA CFE Nota Fi 79832 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.970,00	14.176,39D	66.258,34C
16/08/2022	104945 COMPRA CFE Nota Fi 79832 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.178,01	11.998,38D	68.436,35C
16/08/2022	104946 COMPRA CFE Nota Fi 79830 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		784,80	11.213,58D	69.221,15C
16/08/2022	105578 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	1.002,57		12.216,15D	68.218,58C
16/08/2022	105579 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	7.083,31		19.299,46D	61.135,27C
16/08/2022	105579 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	393,74		19.693,20D	60.741,53C
22/08/2022	105704 CFE. Nota Fi 666249 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	741,14		20.434,34D	60.000,39C
22/08/2022	105706 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,13		20.434,47D	60.000,26C
22/08/2022	105706 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,13		20.434,60D	60.000,13C
22/08/2022	105706 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	413,26		20.847,86D	59.586,87C
22/08/2022	105706 CFE. Nota Fi 75258 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	908,08		21.755,94D	58.678,79C
23/08/2022	104982 COMPRA CFE Nota Fi 1617326 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.057,53	19.698,41D	60.736,32C
23/08/2022	104987 COMPRA CFE Nota Fi 80451 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		4.125,00	15.573,41D	64.861,32C
23/08/2022	104988 COMPRA CFE Nota Fi 80451 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.459,70	13.113,71D	67.321,02C
23/08/2022	104989 COMPRA CFE Nota Fi 80441 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.242,98	11.870,73D	68.564,00C
23/08/2022	104990 COMPRA CFE Nota Fi 80441 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		3.178,60	8.692,13D	71.742,60C
24/08/2022	105014 COMPRA CFE Nota Fi 1618044 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		271,68	8.420,45D	72.014,28C
24/08/2022	105015 COMPRA CFE Nota Fi 1618044 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		616,00	7.804,45D	72.630,28C
24/08/2022	105732 CFE. Nota Fi 76753 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	646,09		8.450,54D	71.984,19C
24/08/2022	105738 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	543,00		8.993,54D	71.441,19C
24/08/2022	105738 CFE. Nota Fi 1601461 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.735,00		10.728,54D	69.706,19C
25/08/2022	105749 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	792,13		11.520,67D	68.914,06C
25/08/2022	105749 CFE. Nota Fi 78100 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.509,64		13.030,31D	67.404,42C
29/08/2022	105824 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	7.083,31		20.113,62D	60.321,11C
29/08/2022	105824 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,75		20.114,37D	60.320,36C
29/08/2022	105824 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,75		20.115,12D	60.319,61C
29/08/2022	105824 CFE. Nota Fi 75893 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	394,49		20.509,61D	59.925,12C
29/08/2022	105825 CFE. Nota Fi 667800 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	1.002,86		21.512,47D	58.922,26C
29/08/2022	105826 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	522,91		22.035,38D	58.399,35C
29/08/2022	105826 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,11		22.035,49D	58.399,24C
29/08/2022	105826 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,11		22.035,60D	58.399,13C
29/08/2022	105826 CFE. Nota Fi 1597057 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	633,60		22.669,20D	57.765,53C
29/08/2022	105827 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.345,45		24.014,65D	56.420,08C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
29/08/2022	105827 CFE. Nota Fi 75845 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,39		24.015,04D	56.419,69C
29/08/2022	105829 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	2.363,78		26.378,82D	54.055,91C
29/08/2022	105829 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,23		26.379,05D	54.055,68C
29/08/2022	105829 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	0,23		26.379,28D	54.055,45C
29/08/2022	105829 CFE. Nota Fi 75836 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	36,44		26.415,72D	54.019,01C
30/08/2022	105851 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.035,93		27.451,65D	52.983,08C
30/08/2022	105851 CFE. Nota Fi 1608553 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	887,51		28.339,16D	52.095,57C
30/08/2022	105852 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	497,74		28.836,90D	51.597,83C
30/08/2022	105852 CFE. Nota Fi 78539 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	1.576,30		30.413,20D	50.021,53C
31/08/2022	105873 CFE. Nota Fi 1609173 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL 8	1.950,36		32.363,56D	48.071,17C
31/08/2022	105874 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	425,34		32.788,90D	47.645,83C
31/08/2022	105874 CFE. Nota Fi 78643 DO FORNEC. CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMERCIAL	350,16		33.139,06D	47.295,67C
		Total da conta:	79.398,49	46.259,43		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					4.816,35C
01/08/2022	105250 CFE. Nota Fi 367004 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	2.245,20		2.245,20D	2.571,15C
05/08/2022	104876 COMPRA CFE Nota Fi 367640 FORNEC. Comercial Destro Ltda	569		297,68	1.947,52D	2.868,83C
15/08/2022	105532 CFE. Nota Fi 367305 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	820,58		2.768,10D	2.048,25C
19/08/2022	104966 COMPRA CFE Nota Fi 367869 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		226,58	2.541,52D	2.274,83C
19/08/2022	104968 COMPRA CFE Nota Fi 367868 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.237,08	1.304,44D	3.511,91C
22/08/2022	105705 CFE. Nota Fi 367422 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	1.086,05		2.390,49D	2.425,86C
26/08/2022	105026 COMPRA CFE Nota Fi 367964 FORNEC. Comercial Destro Ltda	608		231,95	2.158,54D	2.657,81C
26/08/2022	105027 COMPRA CFE Nota Fi 367963 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		909,02	1.249,52D	3.566,83C
29/08/2022	105815 CFE. Nota Fi 367005 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	281,28		1.530,80D	3.285,55C
		Total da conta:	4.433,11	2.902,31		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					632,00C
03/08/2022	104857 COMPRA CFE Nota Fi 285167 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		259,00	259,00C	891,00C
04/08/2022	105289 CFE. Nota Fi 283823 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	303,50		44,50D	587,50C
10/08/2022	104912 COMPRA CFE Nota Fi 285832 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		345,00	300,50C	932,50C
11/08/2022	105446 CFE. Nota Fi 284457 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	328,50		28,00D	604,00C
17/08/2022	104950 COMPRA CFE Nota Fi 286475 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		82,50	54,50C	686,50C
18/08/2022	105653 CFE. Nota Fi 285167 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	259,00		204,50D	427,50C
24/08/2022	105010 COMPRA CFE Nota Fi 287103 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		215,50	11,00C	643,00C
25/08/2022	105755 CFE. Nota Fi 285832 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	345,00		334,00D	298,00C
31/08/2022	105046 COMPRA CFE Nota Fi 287729 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		365,50	31,50C	663,50C
		Total da conta:	1.236,00	1.267,50		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					4.208,91C
10/08/2022	104903 COMPRA CFE Nota Fi 14328 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		4.311,20	4.311,20C	8.520,11C
10/08/2022	105422 CFE. Nota Fi 14291 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.208,91		102,29C	4.311,20C
23/08/2022	104995 COMPRA CFE Nota Fi 13475 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		5.164,89	5.267,18C	9.476,09C
25/08/2022	105747 CFE. Nota Fi 14328 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	4.311,20		955,98C	5.164,89C
		Total da conta:	8.520,11	9.476,09		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.736,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
01/08/2022	104833 COMPRA CFE Nota Fi 3351475 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		28,00	28,00C	6.764,85C
02/08/2022	104840 COMPRA CFE Nota Fi 3352625 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		456,00	484,00C	7.220,85C
04/08/2022	104874 COMPRA CFE Nota Fi 3354838 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		840,00	1.324,00C	8.060,85C
08/08/2022	105349 CFE. Nota Fi 3299624 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.131,90		192,10C	6.928,95C
09/08/2022	105387 CFE. Nota Fi 3304245 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	415,80		223,70D	6.513,15C
10/08/2022	104901 COMPRA CFE Nota Fi 3359925 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		495,00	271,30C	7.008,15C
15/08/2022	105537 CFE. Nota Fi 3307265 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	1.170,55		899,25D	5.837,60C
24/08/2022	105016 COMPRA CFE Nota Fi 3373972 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		2.423,50	1.524,25C	8.261,10C
24/08/2022	105017 COMPRA CFE Nota Fi 3374101 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		472,80	1.997,05C	8.733,90C
26/08/2022	105028 COMPRA CFE Nota Fi 3376849 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.775,00	3.772,05C	10.508,90C
29/08/2022	105816 CFE. Nota Fi 3349416 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	433,29		3.338,76C	10.075,61C
31/08/2022	105867 CFE. Nota Fi 3351475 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	9,33		3.329,43C	10.066,28C
		Total da conta:	3.160,87	6.490,30		
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					53.918,12C
09/08/2022	105069 COMPRA CFE Nota Fi 26543 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		587,66	587,66C	54.505,78C
09/08/2022	105070 COMPRA CFE Nota Fi 26545 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,88	614,54C	54.532,66C
19/08/2022	104965 COMPRA CFE Nota Fi 26887 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		3.000,00	3.614,54C	57.532,66C
19/08/2022	105071 COMPRA CFE Nota Fi 26886 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		9.000,00	12.614,54C	66.532,66C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25175 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		35,76		12.578,78C	66.496,90C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25177 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		13,44		12.565,34C	66.483,46C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25178 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		12.416,94C	66.335,06C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25179 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		148,40		12.268,54C	66.186,66C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25180 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		296,13		11.972,41C	65.890,53C
29/08/2022	105799 CFE. Nota Fi 25181 DO FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI		39,00		11.933,41C	65.851,53C
		Total da conta:	681,13	12.614,54		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2022	105061 COMPRA CFE Nota Fi 2123 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		640,00	640,00C	640,00C
		Total da conta:	0,00	640,00		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2022	104918 COMPRA CFE Nota Fi 170058 FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	573		1.415,74	1.415,74C	1.415,74C
		Total da conta:	0,00	1.415,74		
Conta:	799 - 2.1.3.01.001	E G BUSARANHO - PAX VIDA				
	SALDO ANTERIOR					680,82C
11/08/2022	105454 CFE. Nota Fi 1908 DO FORNEC. E G BUSARANHO - PAX VIDA	8	680,82		680,82D	0,00
		Total da conta:	680,82	0,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1405 - 2.1.3.01.001	ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	104821	COMPRA CFE Nota Fi 1557 FORNEC. ECG PAPER GRAFICA - EIRELI - ME	589	245,90	245,90C	245,90C
		Total da conta:	0,00	245,90		
Conta:	1067 - 2.1.3.01.001	ECOPER QUIMICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	105019	COMPRA CFE Nota Fi 24977 FORNEC. ECOPER QUIMICA LTDA	573	1.418,40	1.418,40C	1.418,40C
		Total da conta:	0,00	1.418,40		
Conta:	1305 - 2.1.3.01.001	ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	104832	COMPRA CFE Nota Fi 273 FORNEC. ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	585	2.800,00	2.800,00C	2.800,00C
		Total da conta:	0,00	2.800,00		
Conta:	1381 - 2.1.3.01.001	EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME				
		SALDO ANTERIOR				200,00C
01/08/2022	105090	CFE. Nota Fi 1027 DO FORNEC. EDICESAR LOPES OLIVEIRA ME	5	200,00	200,00D	0,00
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	701 - 2.1.3.01.001	Eletro Mato Grosso Ltda				
		SALDO ANTERIOR				3.533,08C
01/08/2022	104825	COMPRA CFE Nota Fi 1502 FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda		3.000,68	3.000,68C	6.533,76C
16/08/2022	105573	CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	3.000,00	0,68C	3.533,76C
16/08/2022	105574	CFE. Nota Fi 1502 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	434	0,68	0,00	3.533,08C
17/08/2022	105602	CFE. Nota Fi 1495 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	1.002,50	1.002,50D	2.530,58C
19/08/2022	105676	CFE. Nota Fi 1500 DO FORNEC. Eletro Mato Grosso Ltda	8	2.530,58	3.533,08D	0,00
		Total da conta:	6.533,76	3.000,68		
Conta:	1378 - 2.1.3.01.001	EMOTRAL ENROLAMENTO DE MOTORES E TRANSF. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				70,00C
26/08/2022	105218	CFE. Nota Fi 3405 DO FORNEC. EMOTRAL ENROLAMENTO DE MOTORES E TRANSF. LTDA	5	70,00	70,00D	0,00
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	1370 - 2.1.3.01.001	ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				8.847,25C
08/08/2022	105327	CFE. Nota Fi 1686 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853639	8	4.325,25	4.325,25D	4.522,00C
09/08/2022	104891	COMPRA CFE Nota Fi 1777 FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME	569	5.427,00	1.101,75C	9.949,00C
18/08/2022	105642	CFE. Nota Fi 1725 DO FORNEC. ERNANI LEAL GONSALES GARCIA & CIA LTDA ME CH 853653	8	4.522,00	3.420,25D	5.427,00C
		Total da conta:	8.847,25	5.427,00		
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001	ESFERA MEDICAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.571,58C
18/08/2022	104964	COMPRA CFE Nota Fi 2675 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573	10.380,00	10.380,00C	24.951,58C
29/08/2022	105828	CFE. Nota Fi 2004 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.757,22	6.622,78C	21.194,36C
		Total da conta:	3.757,22	10.380,00		
Conta:	1408 - 2.1.3.01.001	ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	105476	CFE. Nota Fi 17072 DO FORNEC. ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		26,16	26,16D	26,16D
11/08/2022	105476	CFE. Nota Fi 6206 DO FORNEC. ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		78,00	104,16D	104,16D
12/08/2022	105062	COMPRA CFE Nota Fi 6206 FORNEC. ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	631	78,00	26,16D	26,16D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.3.01.001	ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI				
12/08/2022	105068 COMPRA CFE Nota Fi 17072 FORNEC. ESPACO48 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	595		26,16	0,00	0,00
Total da conta:			104,16	104,16		
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					6.317,50C
11/08/2022	105450 CFE. Nota Fi 5524 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	3.330,00		3.330,00D	2.987,50C
29/08/2022	105806 CFE. Nota Fi 5575 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	2.987,50		6.317,50D	0,00
30/08/2022	105036 COMPRA CFE Nota Fi 5714 FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	589		450,00	5.867,50D	450,00C
Total da conta:			6.317,50	450,00		
Conta:	1151 - 2.1.3.01.001	EUROMEDICAL REPRESENTACOES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2022	104834 COMPRA CFE Nota Fi 1732 FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	573		3.037,50	3.037,50C	3.037,50C
31/08/2022	105875 CFE. Nota Fi 1732 DO FORNEC. Euromedical Representacoes Eireli - Me	8	1.012,50		2.025,00C	2.025,00C
Total da conta:			1.012,50	3.037,50		
Conta:	1390 - 2.1.3.01.001	EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					818,50C
08/08/2022	105348 CFE. Nota Fi 126 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	8	818,50		818,50D	0,00
24/08/2022	105054 COMPRA CFE Nota Fi 157 FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	605		960,00	141,50C	960,00C
29/08/2022	105793 CFE. Nota Fi 157 DO FORNEC. EVOLUIR SEGURANCA DE TRABALHO, EPIS E TREINAMENTO LTDA	8	480,00		338,50D	480,00C
Total da conta:			1.298,50	960,00		
Conta:	775 - 2.1.3.01.001	FARMA MIL LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					3.480,37C
11/08/2022	105461 CFE. Nota Fi 5745 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	8	3.480,36		3.480,36D	0,01C
11/08/2022	105462 CFE. Nota Fi 5745 DO FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	434	0,01		3.480,37D	0,00
31/08/2022	105050 COMPRA CFE Nota Fi 5797 FORNEC. FARMA MIL LTDA ME	570		2.526,22	954,15D	2.526,22C
Total da conta:			3.480,37	2.526,22		
Conta:	1397 - 2.1.3.01.001	Felipe da Fonseca Amaral				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	105075 COMPRA CFE Nota Fi 65512 FORNEC. Felipe da Fonseca Amaral	589		87,07	87,07C	87,07C
03/08/2022	105275 CFE. Nota Fi 65512 DO FORNEC. Felipe da Fonseca Amaral	8	87,07		0,00	0,00
Total da conta:			87,07	87,07		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.641,70C
04/08/2022	104859 COMPRA CFE Nota Fi 17410 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		827,50	827,50C	2.469,20C
04/08/2022	105286 CFE. Nota Fi 17348 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	806,50		21,00C	1.662,70C
11/08/2022	104914 COMPRA CFE Nota Fi 17442 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		543,50	564,50C	2.206,20C
11/08/2022	105447 CFE. Nota Fi 17370 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	835,20		270,70D	1.371,00C
18/08/2022	104949 COMPRA CFE Nota Fi 17472 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.024,00	753,30C	2.395,00C
18/08/2022	105648 CFE. Nota Fi 17410 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	827,50		74,20D	1.567,50C
25/08/2022	105008 COMPRA CFE Nota Fi 17504 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		725,50	651,30C	2.293,00C
25/08/2022	105753 CFE. Nota Fi 17442 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	543,50		107,80C	1.749,50C
31/08/2022	105047 COMPRA CFE Nota Fi 17534 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		826,00	933,80C	2.575,50C
Total da conta:			3.012,70	3.946,50		
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.3.01.001	FORNI & MARIANO LTDA - ME				
08/08/2022	104884 COMPRA CFE Nota Fi 960 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA			7.770,61	7.770,61C	7.770,61C
10/08/2022	105434 CFE. Nota Fi 960 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	7.770,61		0,00	0,00
26/08/2022	105024 COMPRA CFE Nota Fi 427 FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	117		18.110,56	18.110,56C	18.110,56C
26/08/2022	105771 CFE. Nota Fi 427 DO FORNEC. FORNI COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA	8	6.036,86		12.073,70C	12.073,70C
		Total da conta:	13.807,47	25.881,17		
Conta:	1111 - 2.1.3.01.001	GAMBERO VIEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	105001 COMPRA CFE Nota Fi 478 FORNEC. GAMBERO VIEIRA LTDA - ME	591		2.899,00	2.899,00C	2.899,00C
		Total da conta:	0,00	2.899,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					447,00C
05/08/2022	104875 COMPRA CFE Nota Fi 72034 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	117		7.197,00	7.197,00C	7.644,00C
12/08/2022	104925 COMPRA CFE Nota Fi 72343 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	631		424,70	7.621,70C	8.068,70C
		Total da conta:	0,00	7.621,70		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.111,90C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13199 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		198,75		198,75D	3.913,15C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13219 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		5,57		204,32D	3.907,58C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13304 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		184,82		389,14D	3.722,76C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13328 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		84,52		473,66D	3.638,24C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13420 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		120,00		593,66D	3.518,24C
02/08/2022	105268 CFE. Nota Fi 13199 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		2,04		595,70D	3.516,20C
08/08/2022	105343 CFE. Nota Fi 14324 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	8	423,00		1.018,70D	3.093,20C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13745 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		26,66		1.045,36D	3.066,54C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13832 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		17,33		1.062,69D	3.049,21C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13847 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		98,33		1.161,02D	2.950,88C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13854 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		52,66		1.213,68D	2.898,22C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13922 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		36,46		1.250,14D	2.861,76C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13923 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		9,00		1.259,14D	2.852,76C
10/08/2022	105413 CFE. Nota Fi 13989 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		173,26		1.432,40D	2.679,50C
22/08/2022	105697 CFE. Nota Fi 13450 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		0,06		1.432,46D	2.679,44C
22/08/2022	105697 CFE. Nota Fi 13444 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		13,12		1.445,58D	2.666,32C
22/08/2022	105697 CFE. Nota Fi 13450 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		70,08		1.515,66D	2.596,24C
22/08/2022	105697 CFE. Nota Fi 13610 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		284,74		1.800,40D	2.311,50C
24/08/2022	104999 COMPRA CFE Nota Fi 15052 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		136,00	1.664,40D	2.447,50C
26/08/2022	105779 CFE. Nota Fi 14022 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		60,93		1.725,33D	2.386,57C
26/08/2022	105779 CFE. Nota Fi 14167 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		93,86		1.819,19D	2.292,71C
26/08/2022	105779 CFE. Nota Fi 14188 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		208,21		2.027,40D	2.084,50C
		Total da conta:	2.163,40	136,00		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					11.276,16C
11/08/2022	105459 CFE. Nota Fi 2180 DO FORNEC. Mercado America Ltda	8	1.453,25		1.453,25D	9.822,91C
17/08/2022	105597 CFE. Nota Fi 2366 DO FORNEC. Mercado America Ltda		1.844,74		3.297,99D	7.978,17C
17/08/2022	105597 CFE. Nota Fi 2412 DO FORNEC. Mercado America Ltda		277,89		3.575,88D	7.700,28C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
17/08/2022	105597 CFE. Nota Fi 2437 DO FORNEC. Mercado America Ltda		4.543,86		8.119,74D	3.156,42C
		Total da conta:	8.119,74	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFECÇOES				
08/08/2022	104886 SALDO ANTERIOR					0,00
	104886 COMPRA CFE Nota Fi 480 FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECÇOES	605		1.557,00	1.557,00C	1.557,00C
		Total da conta:	0,00	1.557,00		
Conta:	1344 - 2.1.3.01.001	GYROMED HOSPITALAR EIRELI				
15/08/2022	105528 SALDO ANTERIOR					1.159,80C
	105528 CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. GYROMED HOSPITALAR EIRELI	8	1.159,80		1.159,80D	0,00
		Total da conta:	1.159,80	0,00		
Conta:	1114 - 2.1.3.01.001	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA				
10/08/2022	105418 SALDO ANTERIOR					14.731,14C
	105418 CFE. Nota Fi 367276 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.289,48		1.289,48D	13.441,66C
10/08/2022	105420 CFE. Nota Fi 367275 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.401,28		3.690,76D	11.040,38C
16/08/2022	104932 COMPRA CFE Nota Fi 371235 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		1.651,20	2.039,56D	12.691,58C
16/08/2022	104935 COMPRA CFE Nota Fi 371234 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		10.182,00	8.142,44C	22.873,58C
18/08/2022	104963 COMPRA CFE Nota Fi 371495 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	573		3.267,00	11.409,44C	26.140,58C
18/08/2022	105651 CFE. Nota Fi 368898 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.874,07		9.535,37C	24.266,51C
24/08/2022	105734 CFE. Nota Fi 367276 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	1.328,54		8.206,83C	22.937,97C
24/08/2022	105739 CFE. Nota Fi 367275 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	2.474,04		5.732,79C	20.463,93C
25/08/2022	105021 COMPRA CFE Nota Fi 372193 FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	570		4.110,00	9.842,79C	24.573,93C
25/08/2022	105754 CFE. Nota Fi 369662 DO FORNEC. HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	8	514,40		9.328,39C	24.059,53C
		Total da conta:	9.881,81	19.210,20		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
10/08/2022	104908 SALDO ANTERIOR					2.055,00C
	104908 COMPRA CFE Nota Fi 2414 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		630,00	630,00C	2.685,00C
11/08/2022	105456 CFE. Nota Fi 2345 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		540,00		90,00C	2.145,00C
11/08/2022	105456 CFE. Nota Fi 2365 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda		840,00		750,00D	1.305,00C
17/08/2022	105605 CFE. Nota Fi 2384 DO FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	8	675,00		1.425,00D	630,00C
23/08/2022	104984 COMPRA CFE Nota Fi 2428 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		630,00	795,00D	1.260,00C
		Total da conta:	2.055,00	1.260,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
11/08/2022	104919 SALDO ANTERIOR					736,70C
	104919 COMPRA CFE Nota Fi 5989 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	572		722,58	722,58C	1.459,28C
17/08/2022	104956 COMPRA CFE Nota Fi 6000 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		364,60	1.087,18C	1.823,88C
31/08/2022	105043 COMPRA CFE Nota Fi 6043 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		346,26	1.433,44C	2.170,14C
		Total da conta:	0,00	1.433,44		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
08/08/2022	105344 SALDO ANTERIOR					2.630,78C
	105344 CFE. Nota Fi 12203 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	471,63		471,63D	2.159,15C
09/08/2022	104892 COMPRA CFE Nota Fi 12492 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		2.691,44	2.219,81C	4.850,59C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
11/08/2022	104924 COMPRA CFE Nota Fi 12528 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		7.713,90	9.933,71C	12.564,49C
17/08/2022	104957 COMPRA CFE Nota Fi 12557 FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	573		3.844,00	13.777,71C	16.408,49C
25/08/2022	105751 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		1.037,92		12.739,79C	15.370,57C
25/08/2022	105751 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		0,01		12.739,78C	15.370,56C
25/08/2022	105751 CFE. Nota Fi 12397 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		41,65		12.698,13C	15.328,91C
31/08/2022	105877 CFE. Nota Fi 12528 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	2.571,30		10.126,83C	12.757,61C
Total da conta:			4.122,51	14.249,34		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.010,10C
08/08/2022	105334 CFE. Nota Fi 26102 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.005,05		2.005,05D	2.005,05C
17/08/2022	104948 COMPRA CFE Nota Fi 27413 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		646,00	1.359,05D	2.651,05C
22/08/2022	105700 CFE. Nota Fi 26102 DO FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8	2.005,05		3.364,10D	646,00C
Total da conta:			4.010,10	646,00		
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					1.672,00C
10/08/2022	105428 CFE. Nota Fi 320 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	8	1.040,00		1.040,00D	632,00C
10/08/2022	105429 CFE. Nota Fi 319 DO FORNEC. IDEO SATO - ME	8	632,00		1.672,00D	0,00C
Total da conta:			1.672,00	0,00		
Conta:	1399 - 2.1.3.01.001	Ink Printer do Brasil - Com. Imp. e Exp. Ltda - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2022	105396 CFE. Nota Fi 39631 DO FORNEC. Ink Printer do Brasil - Com. Imp. e Exp. Ltda - ME	8	155,31		155,31D	155,31D
10/08/2022	105072 COMPRA CFE Nota Fi 39631 FORNEC. Ink Printer do Brasil - Com. Imp. e Exp. Ltda - ME	589		155,31	0,00	0,00
Total da conta:			155,31	155,31		
Conta:	712 - 2.1.3.01.001	INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2022	104917 COMPRA CFE Nota Fi 876 FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME			222,85	222,85C	222,85C
19/08/2022	105682 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. INSTITUTO FARMACEUTICO LTDA - ME	8	222,85		0,00	0,00
Total da conta:			222,85	222,85		
Conta:	809 - 2.1.3.01.001	IRMAOS BERGANTINI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					191,68C
19/08/2022	105674 CFE. Nota Fi 3585 DO FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	8	191,68		191,68D	0,00
22/08/2022	104972 COMPRA CFE Nota Fi 3633 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA			364,19	172,51C	364,19C
22/08/2022	105065 COMPRA CFE Nota Fi 8260 FORNEC. IRMAOS BERGANTINI LTDA	593		545,00	717,51C	909,19C
Total da conta:			191,68	909,19		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					13.569,50C
03/08/2022	104856 COMPRA CFE Nota Fi 2276 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.431,52	2.431,52C	16.001,02C
04/08/2022	104871 COMPRA CFE Nota Fi 2285 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.018,80	3.450,32C	17.019,82C
08/08/2022	105358 CFE. Nota Fi 2246 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.079,40		2.370,92C	15.940,42C
08/08/2022	105358 CFE. Nota Fi 2248 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.088,80		282,12C	13.851,62C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
11/08/2022	104923 COMPRA CFE Nota Fi 2287 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.318,65	1.600,77C	15.170,27C
16/08/2022	104941 COMPRA CFE Nota Fi 2291 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		2.478,00	4.078,77C	17.648,27C
17/08/2022	105611 CFE. Nota Fi 2257 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.359,20		1.719,57C	15.289,07C
17/08/2022	105611 CFE. Nota Fi 2266 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.018,80		700,77C	14.270,27C
17/08/2022	105611 CFE. Nota Fi 2267 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		699,65		1,12C	13.570,62C
17/08/2022	105611 CFE. Nota Fi 2269 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		2.233,52		2.232,40D	11.337,10C
18/08/2022	104958 COMPRA CFE Nota Fi 2293 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.358,40	874,00D	12.695,50C
30/08/2022	105041 COMPRA CFE Nota Fi 2295 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.018,80	144,80C	13.714,30C
		Total da conta:	9.479,37	9.624,17		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
		SALDO ANTERIOR				1.140,75C
03/08/2022	104867 COMPRA CFE Nota Fi 8522 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		520,70	520,70C	1.661,45C
08/08/2022	105361 CFE. Nota Fi 8358 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	86,85		433,85C	1.574,60C
17/08/2022	105606 CFE. Nota Fi 8435 DO FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	8	667,05		233,20D	907,55C
		Total da conta:	753,90	520,70		
Conta:	988 - 2.1.3.01.001	J. A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME				
		SALDO ANTERIOR				2.819,10C
01/08/2022	105253 CFE. Nota Fi 25038 DO FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	8	1.409,55		1.409,55D	1.409,55C
12/08/2022	104927 COMPRA CFE Nota Fi 25683 FORNEC. J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS - ME	573		2.640,00	1.230,45C	4.049,55C
		Total da conta:	1.409,55	2.640,00		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
		SALDO ANTERIOR				5.684,85C
01/08/2022	104826 COMPRA CFE Nota Fi 664 FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	570		1.210,03	1.210,03C	6.894,88C
08/08/2022	105363 CFE. Nota Fi 652 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	2.200,02		989,99D	4.694,86C
17/08/2022	105603 CFE. Nota Fi 661 DO FORNEC. REYFARMA MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	8	1.125,94		2.115,93D	3.568,92C
		Total da conta:	3.325,96	1.210,03		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
		SALDO ANTERIOR				4.443,44C
01/08/2022	105251 CFE. Nota Fi 976966 DO FORNEC. JBS S/A	8	4.443,44		4.443,44D	0,00
03/08/2022	104855 COMPRA CFE Nota Fi 982016 FORNEC. JBS S/A	569		4.279,17	164,27D	4.279,17C
10/08/2022	104911 COMPRA CFE Nota Fi 984276 FORNEC. JBS S/A	569		8.334,48	8.170,21C	12.613,65C
10/08/2022	105419 CFE. Nota Fi 982016 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.139,58		6.030,63C	10.474,07C
16/08/2022	104934 COMPRA CFE Nota Fi 986195 FORNEC. JBS S/A	569		4.324,85	10.355,48C	14.798,92C
17/08/2022	105586 CFE. Nota Fi 982016 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.139,59		8.215,89C	12.659,33C
17/08/2022	105587 CFE. Nota Fi 984276 DO FORNEC. JBS S/A	8	4.167,24		4.048,65C	8.492,09C
19/08/2022	104969 COMPRA CFE Nota Fi 987847 FORNEC. JBS S/A	569		4.581,89	8.630,54C	13.073,98C
23/08/2022	105716 CFE. Nota Fi 986195 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.162,42		6.468,12C	10.911,56C
24/08/2022	105740 CFE. Nota Fi 984276 DO FORNEC. JBS S/A	8	4.167,24		2.300,88C	6.744,32C
26/08/2022	105775 CFE. Nota Fi 987847 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.290,94		9,94C	4.453,38C
30/08/2022	105039 COMPRA CFE Nota Fi 991487 FORNEC. JBS S/A	569		2.908,85	2.918,79C	7.362,23C
30/08/2022	105853 CFE. Nota Fi 986195 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.162,43		756,36C	5.199,80C
		Total da conta:	23.672,88	24.429,24		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
		SALDO ANTERIOR				6.290,45C
06/08/2022	104882 COMPRA CFE Nota Fi 363312 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		885,30	885,30C	7.175,75C
08/08/2022	105333 CFE. Nota Fi 361361 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.376,83		491,53D	5.798,92C
13/08/2022	104928 COMPRA CFE Nota Fi 363664 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		2.120,04	1.628,51C	7.918,96C
20/08/2022	104971 COMPRA CFE Nota Fi 364027 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.233,42	2.861,93C	9.152,38C
22/08/2022	105698 CFE. Nota Fi 361986 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	593,91		2.268,02C	8.558,47C
27/08/2022	105029 COMPRA CFE Nota Fi 364499 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		1.854,52	4.122,54C	10.412,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
29/08/2022	105807 CFE. Nota Fi 362423 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		2.307,74		1.814,80C	8.105,25C
29/08/2022	105807 CFE. Nota Fi 362423 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A		2.011,97		197,17D	6.093,28C
		Total da conta:	6.290,45	6.093,28		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					375,00C
08/08/2022	105342 CFE. Nota Fi 113107 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	375,00		375,00D	0,00
		Total da conta:	375,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					5.685,19C
04/08/2022	104870 COMPRA CFE Nota Fi 3135 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		26,18	26,18C	5.711,37C
09/08/2022	104890 COMPRA CFE Nota Fi 3145 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		369,22	395,40C	6.080,59C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3028 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		651,36		255,96D	5.429,23C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3029 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		339,17		595,13D	5.090,06C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3039 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		343,15		938,28D	4.746,91C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3043 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		227,55		1.165,83D	4.519,36C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3050 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		494,86		1.660,69D	4.024,50C
09/08/2022	105390 CFE. Nota Fi 3065 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)		253,95		1.914,64D	3.770,55C
10/08/2022	104893 COMPRA CFE Nota Fi 3152 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		183,96	1.730,68D	3.954,51C
17/08/2022	104952 COMPRA CFE Nota Fi 3167 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		363,63	1.367,05D	4.318,14C
17/08/2022	104953 COMPRA CFE Nota Fi 3166 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		675,66	691,39D	4.993,80C
17/08/2022	105604 CFE. Nota Fi 3076 DO FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	8	285,21		976,60D	4.708,59C
23/08/2022	104980 COMPRA CFE Nota Fi 3181 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.509,88	533,28C	6.218,47C
31/08/2022	105042 COMPRA CFE Nota Fi 3200 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		1.566,12	2.099,40C	7.784,59C
31/08/2022	105048 COMPRA CFE Nota Fi 3199 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		242,80	2.342,20C	8.027,39C
		Total da conta:	2.595,25	4.937,45		
Conta:	1406 - 2.1.3.01.001	JOSE ELTON ALVES DE OLIVEIRA - COMERCIO DE INOX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2022	105792 CFE. Nota Fi 4154 DO FORNEC. JOSE ELTON ALVES DE OLIVEIRA - COMERCIO DE INOX	8	512,40		512,40D	512,40D
30/08/2022	105035 COMPRA CFE Nota Fi 4154 FORNEC. JOSE ELTON ALVES DE OLIVEIRA - COMERCIO DE INOX	590		512,40	0,00	0,00
		Total da conta:	512,40	512,40		
Conta:	1382 - 2.1.3.01.001	JOSE VITOR ARAUJO DIAS				
	SALDO ANTERIOR					493,69C
01/08/2022	105246 CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS		213,80		213,80D	279,89C
01/08/2022	105246 CFE. Nota Fi 23 DO FORNEC. JOSE VITOR ARAUJO DIAS		279,89		493,69D	0,00
		Total da conta:	493,69	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.3.01.001	KADOSH VIDROS E FORROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	844 - 2.1.3.01.001	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2022	104977 COMPRA CFE Nota Fi 3452 FORNEC. KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	585		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
29/08/2022	105818 CFE. Nota Fi 3452 DO FORNEC. KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME	8	1.750,00		1.750,00C	1.750,00C
		Total da conta:	1.750,00	3.500,00		
Conta:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					46.667,02C

**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				
01/08/2022	104824 COMPRA CFE Nota Fi 947 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		710,00	710,00C	47.377,02C
01/08/2022	104827 COMPRA CFE Nota Fi 945 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		13.944,00	14.654,00C	61.321,02C
01/08/2022	104828 COMPRA CFE Nota Fi 946 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.384,00	17.038,00C	63.705,02C
01/08/2022	104829 COMPRA CFE Nota Fi 956 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.405,00	18.443,00C	65.110,02C
01/08/2022	104830 COMPRA CFE Nota Fi 948 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.919,00	21.362,00C	68.029,02C
01/08/2022	105254 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	953,60		20.408,40C	67.075,42C
02/08/2022	105267 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	396,94		20.011,46C	66.678,48C
02/08/2022	105269 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	756,50		19.254,96C	65.921,98C
05/08/2022	105319 CFE. Nota Fi 876 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	197,00		19.057,96C	65.724,98C
10/08/2022	104904 COMPRA CFE Nota Fi 968 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		11.107,50	30.165,46C	76.832,48C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		4.179,66		25.985,80C	72.652,82C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.345,60		22.640,20C	69.307,22C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.403,00		21.237,20C	67.904,22C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		4.179,68		17.057,52C	63.724,54C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 920 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		3.490,00		13.567,52C	60.234,54C
12/08/2022	105508 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.242,34		12.325,18C	58.992,20C
23/08/2022	104994 COMPRA CFE Nota Fi 990 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		10.662,00	22.987,18C	69.654,20C
23/08/2022	104997 COMPRA CFE Nota Fi 989 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.166,00	24.153,18C	70.820,20C
23/08/2022	104998 COMPRA CFE Nota Fi 991 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.396,00	25.549,18C	72.216,20C
29/08/2022	105031 COMPRA CFE Nota Fi 1000 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.018,00	26.567,18C	73.234,20C
29/08/2022	105033 COMPRA CFE Nota Fi 998 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.764,00	35.331,18C	81.998,20C
29/08/2022	105034 COMPRA CFE Nota Fi 999 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		14.157,60	49.488,78C	96.155,80C
29/08/2022	105796 CFE. Nota Fi 945 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.648,00		44.840,78C	91.507,80C
29/08/2022	105797 CFE. Nota Fi 874 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.179,66		40.661,12C	87.328,14C
29/08/2022	105798 CFE. Nota Fi 875 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.345,60		37.315,52C	83.982,54C
29/08/2022	105800 CFE. Nota Fi 877 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.403,00		35.912,52C	82.579,54C
29/08/2022	105801 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	973,00		34.939,52C	81.606,54C
29/08/2022	105802 CFE. Nota Fi 878 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	953,60		33.985,92C	80.652,94C
29/08/2022	105803 CFE. Nota Fi 946 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	794,68		33.191,24C	79.858,26C
29/08/2022	105804 CFE. Nota Fi 947 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	236,68		32.954,56C	79.621,58C
29/08/2022	105805 CFE. Nota Fi 956 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	468,34		32.486,22C	79.153,24C
30/08/2022	105846 CFE. Nota Fi 918 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	756,50		31.729,72C	78.396,74C
30/08/2022	105847 CFE. Nota Fi 919 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	396,93		31.332,79C	77.999,81C
30/08/2022	105848 CFE. Nota Fi 917 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	4.179,66		27.153,13C	73.820,15C
30/08/2022	105849 CFE. Nota Fi 921 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.242,33		25.910,80C	72.577,82C
Total da conta:			43.722,30	69.633,10		
Conta:	1182 - 2.1.3.01.001	L C I PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00C
29/08/2022	105812 CFE. Nota Fi 62492 DO FORNEC. LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	8	1.266,66		1.266,66D	2.533,34C
Total da conta:			1.266,66	0,00		
Conta:	745 - 2.1.3.01.001	L V PEREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2022	105063 COMPRA CFE Nota Fi 7232 FORNEC. L V PEREIRA	608		94,00	94,00C	94,00C
09/08/2022	105139 CFE. Nota Fi 7232 DO FORNEC. L V PEREIRA	5	94,00		0,00	0,00
Total da conta:			94,00	94,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	962 - 2.1.3.01.001	LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2022	105044 COMPRA CFE Nota Fi 19884 FORNEC. LANGER & OLIVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LA	572		343,68	343,68C	343,68C
	Total da conta:		0,00	343,68		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					37,50C
16/08/2022	105168 CFE. Nota Fi 409 DO FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	5	37,50		37,50D	0,00
30/08/2022	105057 COMPRA CFE Nota Fi 413 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		97,30	59,80C	97,30C
	Total da conta:		37,50	97,30		
Conta:	1410 - 2.1.3.01.001	Lojas Quero-Quero S/A - CD06				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2022	105064 COMPRA CFE Nota Fi 7703 FORNEC. Lojas Quero-Quero S/A - CD06	631		184,95	184,95C	184,95C
19/08/2022	105550 CFE. Nota Fi 7703 DO FORNEC. Lojas Quero-Quero S/A - CD06	737	184,95		0,00	0,00
	Total da conta:		184,95	184,95		
Conta:	1089 - 2.1.3.01.001	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2022	104947 COMPRA CFE Nota Fi 57538 FORNEC. Lucena Com Equip Medicos Ltda	573		597,00	597,00C	597,00C
	Total da conta:		0,00	597,00		
Conta:	718 - 2.1.3.01.001	M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/08/2022	105058 COMPRA CFE Nota Fi 1090 FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	591		2.835,00	2.835,00C	2.835,00C
11/08/2022	105455 CFE. Nota Fi 1090 DO FORNEC. M & I COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	8	2.835,00		0,00	0,00
	Total da conta:		2.835,00	2.835,00		
Conta:	1149 - 2.1.3.01.001	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2022	104920 COMPRA CFE Nota Fi 7875 FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	573		607,96	607,96C	607,96C
31/08/2022	105869 CFE. Nota Fi 7875 DO FORNEC. M. B. MEDICAL HOSPITALAR LTDA	8	303,98		303,98C	303,98C
	Total da conta:		303,98	607,96		
Conta:	1409 - 2.1.3.01.001	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2022	105032 COMPRA CFE Nota Fi 769 FORNEC. MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		2.048,00	2.048,00C	2.048,00C
	Total da conta:		0,00	2.048,00		
Conta:	1384 - 2.1.3.01.001	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.256,00C
01/08/2022	105262 CFE. Nota Fi 9253 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.528,00		3.528,00D	7.728,00C
08/08/2022	105340 CFE. Nota Fi 9103 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	4.200,00		7.728,00D	3.528,00C
09/08/2022	105389 CFE. Nota Fi 9253 DO FORNEC. MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	3.528,00		11.256,00D	0,00
	Total da conta:		11.256,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.3.01.001	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.088,00C
04/08/2022	104873 COMPRA CFE Nota Fi 6911 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		24.276,00	24.276,00C	26.364,00C
15/08/2022	104930 COMPRA CFE Nota Fi 7052 FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	573		959,46	25.235,46C	27.323,46C
29/08/2022	105814 CFE. Nota Fi 6842 DO FORNEC. MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI- MATRIZ	8	2.088,00		23.147,46C	25.235,46C
	Total da conta:		2.088,00	25.235,46		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					11.910,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
02/08/2022	104846 COMPRA CFE Nota Fi 1126 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	591		1.200,00	1.200,00C	13.110,99C
18/08/2022	104962 COMPRA CFE Nota Fi 1152 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		22.569,00	23.769,00C	35.679,99C
22/08/2022	105693 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	1.200,00		22.569,00C	34.479,99C
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1016 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		1.080,00		21.489,00C	33.399,99C
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1017 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		674,00		20.815,00C	32.725,99C
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1018 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		637,33		20.177,67C	32.088,66C
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		611,33		19.566,34C	31.477,33C
22/08/2022	105695 CFE. Nota Fi 1019 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		19.566,33C	31.477,32C
23/08/2022	105715 CFE. Nota Fi 1102 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	933,00		18.633,33C	30.544,32C
30/08/2022	105855 CFE. Nota Fi 1152 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	5.642,25		12.991,08C	24.902,07C
		Total da conta:	10.777,92	23.769,00		
Conta:	1086 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2022	104844 COMPRA CFE Nota Fi 483 FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
22/08/2022	105694 CFE. Nota Fi 483 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	8	2.500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00		
Conta:	1404 - 2.1.3.01.001	MATEUS SILVA MATOS 08109930581				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2022	105395 CFE. Nota Fi 10670 DO FORNEC. MATEUS SILVA MATOS 08109930581	8	138,30		138,30D	138,30D
10/08/2022	105066 COMPRA CFE Nota Fi 10670 FORNEC. MATEUS SILVA MATOS 08109930581	589		138,30	0,00	0,00
		Total da conta:	138,30	138,30		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.355,00C
05/08/2022	105312 CFE. Nota Fi 941 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.355,00		2.355,00D	0,00
16/08/2022	104933 COMPRA CFE Nota Fi 1066 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		3.185,20	830,20C	3.185,20C
		Total da conta:	2.355,00	3.185,20		
Conta:	1400 - 2.1.3.01.001	MEDPRINT COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2022	105795 CFE. Nota Fi 1197 DO FORNEC. MEDPRINT COMERCIAL EIRELI	8	68,00		68,00D	68,00D
30/08/2022	105060 COMPRA CFE Nota Fi 1197 FORNEC. MEDPRINT COMERCIAL EIRELI	589		68,00	0,00	0,00
		Total da conta:	68,00	68,00		
Conta:	1379 - 2.1.3.01.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
29/08/2022	105811 CFE. Nota Fi 6741 DO FORNEC. MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	900,00		900,00D	0,00
		Total da conta:	900,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.3.01.001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					459,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.902,23C
05/08/2022	104878 COMPRA CFE Nota Fi 444498 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		2.034,37	2.034,37C	7.936,60C
05/08/2022	105299 CFE. Nota Fi 444498 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	339,10		1.695,27C	7.597,50C
05/08/2022	105300 CFE. Nota Fi 434788 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	2.973,61		1.278,34D	4.623,89C
18/08/2022	104960 COMPRA CFE Nota Fi 445327 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		9.506,37	8.228,03C	14.130,26C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
18/08/2022	105641 CFE. Nota Fi 445327 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.585,00		6.643,03C	12.545,26C
		Total da conta:	4.897,71	11.540,74		
Conta:	818 - 2.1.3.01.001	MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
08/08/2022	105357 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 873 DO FORNEC. MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.- EPP	8	3.700,00		3.700,00D	0,00
		Total da conta:	3.700,00	0,00		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
01/08/2022	105261 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 850649 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.213,13		2.213,13D	44.981,06C 42.767,93C
15/08/2022	105530 CFE. Nota Fi 850649 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	2.213,12		4.426,25D	40.554,81C
16/08/2022	105577 CFE. Nota Fi 37454 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		942,66		5.368,91D	39.612,15C
17/08/2022	105591 CFE. Nota Fi 846654 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	362,12		5.731,03D	39.250,03C
24/08/2022	105731 CFE. Nota Fi 38038 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		431,93		6.162,96D	38.818,10C
24/08/2022	105736 CFE. Nota Fi 848066 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.771,59		7.934,55D	37.046,51C
26/08/2022	105774 CFE. Nota Fi 856291 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	6.189,68		14.124,23D	30.856,83C
		Total da conta:	14.124,23	0,00		
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:	1385 - 2.1.3.01.001	NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP				
08/08/2022	105335 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 10441 DO FORNEC. NOVAMED COMERCIO EIRELI EPP	8	2.634,70		2.634,70D	13.173,50C 10.538,80C
		Total da conta:	2.634,70	0,00		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
10/08/2022	105411 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 276 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	8	320,00		320,00D	320,00C 0,00
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
05/08/2022	104879 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 4009 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	573		1.754,50	1.754,50C	1.360,00C 3.114,50C
08/08/2022	105338 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	454,00		1.300,50C	2.660,50C
22/08/2022	105703 CFE. Nota Fi 3924 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	453,00		847,50C	2.207,50C
		Total da conta:	907,00	1.754,50		
Conta:	1107 - 2.1.3.01.001	ORTOP INSTRUMENTOS CIRURGICO EIRELI EPP				
24/08/2022	105737 SALDO ANTERIOR CFE. Nota Fi 11779 DO FORNEC. ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	8	2.246,33		2.246,33D	6.738,98C 4.492,65C
		Total da conta:	2.246,33	0,00		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
03/08/2022	104866 SALDO ANTERIOR COMPRA CFE Nota Fi 42926 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.405,60	2.405,60C	2.145,20C 4.550,80C
08/08/2022	105354 CFE. Nota Fi 42726 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	1.450,80		954,80C	3.100,00C
10/08/2022	105073 COMPRA CFE Nota Fi 43077 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.190,40	2.145,20C	4.290,40C
16/08/2022	104937 COMPRA CFE Nota Fi 43146 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		1.581,00	3.726,20C	5.871,40C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001					
23/08/2022	105074 COMPRA CFE Nota Fi 43252 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		2.033,60	5.759,80C	7.905,00C
23/08/2022	105720 CFE. Nota Fi 42926 DO FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	8	2.405,60		3.354,20C	5.499,40C
		Total da conta:	3.856,40	7.210,60		
Conta:	725 - 2.1.3.01.001					
18/08/2022	105656 CFE. Nota Fi 15404 DO FORNEC. OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	8	2.278,17		2.278,17D	4.450,52C 2.172,35C
		Total da conta:	2.278,17	0,00		
Conta:	1307 - 2.1.3.01.001					
03/08/2022	105055 COMPRA CFE Nota Fi 244 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		48,00	48,00C	0,00 48,00C
09/08/2022	105142 CFE. Nota Fi 244 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	48,00		0,00	0,00
23/08/2022	104993 COMPRA CFE Nota Fi 249 FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	589		14,97	14,97C	14,97C
25/08/2022	105210 CFE. Nota Fi 249 DO FORNEC. PARANAIBA UTILIDADES LTDA	5	14,97		0,00	0,00
		Total da conta:	62,97	62,97		
Conta:	749 - 2.1.3.01.001					
02/08/2022	104845 COMPRA CFE Nota Fi 312 FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA	310		780,00	780,00C	418,00C 1.198,00C
18/08/2022	105644 CFE. Nota Fi 304 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		298,00		482,00C	900,00C
18/08/2022	105644 CFE. Nota Fi 312 DO FORNEC. PINGO DAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA		780,00		298,00D	120,00C
		Total da conta:	1.078,00	780,00		
Conta:	703 - 2.1.3.01.001					
11/08/2022	105460 CFE. Nota Fi 5478 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	338,50		338,50D	882,50C 544,00C
17/08/2022	105615 CFE. Nota Fi 5632 DO FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	8	544,00		882,50D	0,00
26/08/2022	105025 COMPRA CFE Nota Fi 5803 FORNEC. PINHEIRO & GUIMARAES LTDA	570		264,80	617,70D	264,80C
		Total da conta:	882,50	264,80		
Conta:	1246 - 2.1.3.01.001					
26/08/2022	105777 CFE. Nota Fi 2468 DO FORNEC. PLASP COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	8	1.050,00		1.050,00D	1.050,00C 0,00
		Total da conta:	1.050,00	0,00		
Conta:	1202 - 2.1.3.01.001					
02/08/2022	105270 CFE. Nota Fi 207977 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.257,84		1.257,84D	1.257,84C 0,00
03/08/2022	104860 COMPRA CFE Nota Fi 211745 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	570		5.351,00	4.093,16C	5.351,00C
04/08/2022	104872 COMPRA CFE Nota Fi 211790 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	570		4.275,00	8.368,16C	9.626,00C
31/08/2022	105876 CFE. Nota Fi 211745 DO FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	8	1.783,49		6.584,67C	7.842,51C
		Total da conta:	3.041,33	9.626,00		
Conta:	1131 - 2.1.3.01.001					
05/08/2022	104881 COMPRA CFE Nota Fi 13429 FORNEC. PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP	573		815,90	815,90C	0,00 815,90C
		Total da conta:	0,00	815,90		
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
08/08/2022	105350 CFE. Nota Fi 445147 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.167,20		1.167,20D	26.547,59C 25.380,39C
08/08/2022	105351 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.537,09		2.704,29D	23.843,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001					
						PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
08/08/2022	105351 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.211,50		3.915,79D	22.631,80C
08/08/2022	105351 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		54,98		3.970,77D	22.576,82C
08/08/2022	105352 CFE. Nota Fi 443513 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	124,00		4.094,77D	22.452,82C
08/08/2022	105353 CFE. Nota Fi 443513 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	434	1.167,20		5.261,97D	21.285,62C
09/08/2022	105386 CFE. Nota Fi 447312 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.100,00		6.361,97D	20.185,62C
10/08/2022	104909 COMPRA CFE Nota Fi 451040 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		474,50	5.887,47D	20.660,12C
10/08/2022	104910 COMPRA CFE Nota Fi 451040 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		1.568,30	4.319,17D	22.228,42C
16/08/2022	104939 COMPRA CFE Nota Fi 452063 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.541,16	2.778,01D	23.769,58C
16/08/2022	104940 COMPRA CFE Nota Fi 452063 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		5.099,40	2.321,39C	28.868,98C
17/08/2022	105585 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.537,09		784,30C	27.331,89C
17/08/2022	105585 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.184,02		399,72D	26.147,87C
18/08/2022	105652 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.030,85		2.430,57D	24.117,02C
18/08/2022	105652 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.380,00		3.810,57D	22.737,02C
23/08/2022	104985 COMPRA CFE Nota Fi 453359 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		9.821,28	6.010,71C	32.558,30C
23/08/2022	104996 COMPRA CFE Nota Fi 453358 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	570		1.302,00	7.312,71C	33.860,30C
29/08/2022	105819 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.030,85		5.281,86C	31.829,45C
29/08/2022	105819 CFE. Nota Fi 449039 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.380,00		3.901,86C	30.449,45C
29/08/2022	105820 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.537,11		2.364,75C	28.912,34C
29/08/2022	105820 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		27,48		2.337,27C	28.884,86C
29/08/2022	105820 CFE. Nota Fi 446803 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.156,52		1.180,75C	27.728,34C
29/08/2022	105821 CFE. Nota Fi 447312 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	8	1.100,00		80,75C	26.628,34C
30/08/2022	105850 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		237,25		156,50D	26.391,09C
30/08/2022	105850 CFE. Nota Fi 451040 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		784,15		940,65D	25.606,94C
		Total da conta:	20.747,29	19.806,64		
Conta:	1372 - 2.1.3.01.001					
						PROJETO VIDROS EIRELI
						SALDO ANTERIOR
						3.365,00C
10/08/2022	105408 CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853643	532	2.940,00		2.940,00D	425,00C
18/08/2022	105643 CFE. Nota Fi 271 DO FORNEC. PROJETO VIDROS EIRELI CH 853654	8	425,00		3.365,00D	0,00
		Total da conta:	3.365,00	0,00		
Conta:	1282 - 2.1.3.01.001					
						PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME
						SALDO ANTERIOR
						0,00
02/08/2022	105056 COMPRA CFE Nota Fi 406 FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	573		464,00	464,00C	464,00C
05/08/2022	105308 CFE. Nota Fi 406 DO FORNEC. PROMEDICA ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI ME	8	464,00		0,00	0,00
		Total da conta:	464,00	464,00		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001					
						PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
						SALDO ANTERIOR
						1.550,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001					
						RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME
						SALDO ANTERIOR
						962,30C
17/08/2022	105613 CFE. Nota Fi 1634 DO FORNEC. RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME	8	962,30		962,30D	0,00
		Total da conta:	962,30	0,00		
Conta:	1345 - 2.1.3.01.001					
						RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
						SALDO ANTERIOR
						7.484,00C
05/08/2022	105309 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.225,00		2.225,00D	5.259,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 2.1.3.01.001					
						RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/08/2022	105309 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		228,00		2.453,00D	5.031,00C
10/08/2022	105431 CFE. Nota Fi 99 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.490,00		3.943,00D	3.541,00C
12/08/2022	105510 CFE. Nota Fi 92 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	1.088,00		5.031,00D	2.453,00C
22/08/2022	105692 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.225,00		7.256,00D	228,00C
22/08/2022	105692 CFE. Nota Fi 98 DO FORNEC. RCMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		228,00		7.484,00D	0,00C
		Total da conta:	7.484,00	0,00		
Conta:	1093 - 2.1.3.01.001					
						RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIP CIRURGICOS EIRELI EPP
						SALDO ANTERIOR
10/08/2022	104898 COMPRA CFE Nota Fi 75155 FORNEC. RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	631		3.395,00	3.395,00C	3.395,00C
		Total da conta:	0,00	3.395,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001					
						RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L
						SALDO ANTERIOR
08/08/2022	104883 COMPRA CFE Nota Fi 7393 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.840,00	1.840,00C	15.132,35C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7222 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		119,90		1.720,10C	15.012,45C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7232 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		536,00		1.184,10C	14.476,45C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7236 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		348,00		836,10C	14.128,45C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7246 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		2.534,90		1.698,80D	11.593,55C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7253 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		153,75		1.852,55D	11.439,80C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 7262 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		450,90		2.303,45D	10.988,90C
09/08/2022	105392 CFE. Nota Fi 198 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.538,44		3.841,89D	9.450,46C
17/08/2022	105609 CFE. Nota Fi 7311 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		450,00		4.291,89D	9.000,46C
17/08/2022	105609 CFE. Nota Fi 7321 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		1.443,75		5.735,64D	7.556,71C
17/08/2022	105609 CFE. Nota Fi 7338 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		4.043,71		9.779,35D	3.513,00C
17/08/2022	105609 CFE. Nota Fi 7344 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L		225,00		10.004,35D	3.288,00C
30/08/2022	105040 COMPRA CFE Nota Fi 7450 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		318,27	9.686,08D	3.606,27C
		Total da conta:	11.844,35	2.158,27		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001					
						SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME
						SALDO ANTERIOR
05/08/2022	105315 CFE. Nota Fi 6444 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		340,48		340,48D	1.016,58C
05/08/2022	105315 CFE. Nota Fi 6443 DO FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME		338,05		678,53D	678,53C
		Total da conta:	678,53	0,00		
Conta:	1155 - 2.1.3.01.001					
						SERGIO CAETANO DE OLIVEIRA 29526707818
						SALDO ANTERIOR
						29,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	732 - 2.1.3.01.001					
						SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89
						SALDO ANTERIOR
04/08/2022	105288 CFE. Nota Fi 166100 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		188,66		188,66D	1.325,10C
08/08/2022	105330 CFE. Nota Fi 167427 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	214,97		403,63D	1.110,13C
16/08/2022	105576 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		740,50		1.144,13D	369,63C
16/08/2022	105576 CFE. Nota Fi 162924 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89		154,64		1.298,77D	214,99C
23/08/2022	105076 COMPRA CFE Nota Fi 170428 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	605		29,90	1.268,87D	244,89C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89				
25/08/2022	105211 CFE. Nota Fi 170428 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	29,90		1.298,77D	214,99C
Total da conta:			1.328,67	29,90		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
04/08/2022	105288 SALDO ANTERIOR					572,12C
	CFE. Nota Fi 503085 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		572,12		572,12D	0,00
Total da conta:			572,12	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
02/08/2022	104851 SALDO ANTERIOR					3.404,15C
	COMPRA CFE Nota Fi 4280352 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		296,98	296,98C	3.701,13C
02/08/2022	104852 COMPRA CFE Nota Fi 4280352 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		6.751,68	7.048,66C	10.452,81C
03/08/2022	105281 CFE. Nota Fi 3968947 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	579,81		6.468,85C	9.873,00C
05/08/2022	104877 COMPRA CFE Nota Fi 4314745 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.172,74	7.641,59C	11.045,74C
10/08/2022	104899 COMPRA CFE Nota Fi 4358717 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		528,88	8.170,47C	11.574,62C
10/08/2022	104900 COMPRA CFE Nota Fi 4358717 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.634,00	9.804,47C	13.208,62C
18/08/2022	105645 CFE. Nota Fi 4178080 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	122,95		9.681,52C	13.085,67C
18/08/2022	105646 CFE. Nota Fi 4180501 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	478,31		9.203,21C	12.607,36C
18/08/2022	105647 CFE. Nota Fi 4242089 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	616,49		8.586,72C	11.990,87C
23/08/2022	104991 COMPRA CFE Nota Fi 4478932 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		907,60	9.494,32C	12.898,47C
23/08/2022	105719 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		98,99		9.395,33C	12.799,48C
23/08/2022	105719 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.250,56		7.144,77C	10.548,92C
25/08/2022	105752 CFE. Nota Fi 4242298 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		124,53		7.020,24C	10.424,39C
25/08/2022	105752 CFE. Nota Fi 4242298 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		124,53		6.895,71C	10.299,86C
25/08/2022	105752 CFE. Nota Fi 4242089 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		616,50		6.279,21C	9.683,36C
25/08/2022	105752 CFE. Nota Fi 4242298 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		124,54		6.154,67C	9.558,82C
26/08/2022	105778 CFE. Nota Fi 4314745 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	390,91		5.763,76C	9.167,91C
30/08/2022	105854 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		98,99		5.664,77C	9.068,92C
30/08/2022	105854 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		2.250,56		3.414,21C	6.818,36C
30/08/2022	105854 CFE. Nota Fi 4280352 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		3.414,20C	6.818,35C
31/08/2022	105872 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		176,29		3.237,91C	6.642,06C
31/08/2022	105872 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		544,66		2.693,25C	6.097,40C
31/08/2022	105872 CFE. Nota Fi 4358717 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		2.693,24C	6.097,39C
Total da conta:			8.598,64	11.291,88		
Conta:	1403 - 2.1.3.01.001	SIMONE SOARES COSTA32900024897				
15/08/2022	105533 SALDO ANTERIOR					0,00
	CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	8	1.066,66		1.066,66D	1.066,66D
16/08/2022	104931 COMPRA CFE Nota Fi 2 FORNEC. SIMONE SOARES COSTA32900024897	589		3.300,00	2.233,34C	2.233,34C
Total da conta:			1.066,66	3.300,00		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
12/08/2022	105488 SALDO ANTERIOR					450,67C
	CFE. Nota Fi 309696 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				
17/08/2022	105612 SALDO ANTERIOR					4.437,24C
	CFE. Nota Fi 3960 DO FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me	8	783,56		783,56D	3.653,68C
Total da conta:			783,56	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2022	105004 COMPRA CFE Nota Fi 136513 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	1.085,00C	1.085,00C
Total da conta:			0,00	1.085,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					3.687,00C
02/08/2022	105266 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		351,60		351,60D	3.335,40C
02/08/2022	105266 CFE. Nota Fi 1167 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA		336,00		687,60D	2.999,40C
17/08/2022	104955 COMPRA CFE Nota Fi 1214 FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	631		1.112,00	424,40C	4.111,40C
24/08/2022	105730 CFE. Nota Fi 1126 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	249,00		175,40C	3.862,40C
Total da conta:			936,60	1.112,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIREL				
	SALDO ANTERIOR					5.649,00C
02/08/2022	104843 COMPRA CFE Nota Fi 54777 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		2.905,80	2.905,80C	8.554,80C
08/08/2022	105339 CFE. Nota Fi 53981 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.064,20		841,60C	6.490,60C
12/08/2022	104926 COMPRA CFE Nota Fi 54942 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		2.346,00	3.187,60C	8.836,60C
22/08/2022	105701 CFE. Nota Fi 54597 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.164,80		1.022,80C	6.671,80C
24/08/2022	105005 COMPRA CFE Nota Fi 55175 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		1.872,00	2.894,80C	8.543,80C
Total da conta:			4.229,00	7.123,80		
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					106,25C
03/08/2022	104861 COMPRA CFE Nota Fi 6010 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		129,00	129,00C	235,25C
09/08/2022	105388 CFE. Nota Fi 5971 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	106,25		22,75C	129,00C
19/08/2022	104967 COMPRA CFE Nota Fi 6050 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		129,00	151,75C	258,00C
31/08/2022	105049 COMPRA CFE Nota Fi 6081 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		129,00	280,75C	387,00C
31/08/2022	105868 CFE. Nota Fi 6010 DO FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	8	129,00		151,75C	258,00C
Total da conta:			235,25	387,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.532,73C
02/08/2022	104848 COMPRA CFE Nota Fi 392230 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		3.340,68	3.340,68C	43.873,41C
02/08/2022	104849 COMPRA CFE Nota Fi 392230 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		3.475,79	6.816,47C	47.349,20C
02/08/2022	104853 COMPRA CFE Nota Fi 622592 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		3.280,81	10.097,28C	50.630,01C
03/08/2022	105277 CFE. Nota Fi 613265 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	482,59		9.614,69C	50.147,42C
03/08/2022	105278 CFE. Nota Fi 377338 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	510,20		9.104,49C	49.637,22C
03/08/2022	105279 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.624,21		6.480,28C	47.013,01C
03/08/2022	105280 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		866,83		5.613,45C	46.146,18C
03/08/2022	105280 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,02		5.613,43C	46.146,16C
03/08/2022	105280 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		3.873,47		1.739,96C	42.272,69C
04/08/2022	105285 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		830,04		909,92C	41.442,65C
04/08/2022	105285 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		590,93		318,99C	40.851,72C
10/08/2022	104902 COMPRA CFE Nota Fi 395736 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		1.135,50	1.454,49C	41.987,22C
10/08/2022	105414 CFE. Nota Fi 613265 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	482,59		971,90C	41.504,63C
10/08/2022	105415 CFE. Nota Fi 377338 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	510,20		461,70C	40.994,43C
10/08/2022	105416 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.624,19		2.162,49D	38.370,24C
10/08/2022	105423 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		866,83		3.029,32D	37.503,41C



**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				
10/08/2022	105423 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		3.873,47		6.902,79D	33.629,94C
10/08/2022	105423 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		6.902,80D	33.629,93C
11/08/2022	104922 COMPRA CFE Nota Fi 396619 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		903,09	5.999,71D	34.533,02C
11/08/2022	105452 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		830,04		6.829,75D	33.702,98C
11/08/2022	105452 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		590,93		7.420,68D	33.112,05C
17/08/2022	105588 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		866,83		8.287,51D	32.245,22C
17/08/2022	105588 CFE. Nota Fi 381023 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		3.873,48		12.160,99D	28.371,74C
17/08/2022	105589 CFE. Nota Fi 381184 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.624,19		14.785,18D	25.747,55C
18/08/2022	105650 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		830,04		15.615,22D	24.917,51C
18/08/2022	105650 CFE. Nota Fi 615458 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		590,93		16.206,15D	24.326,58C
24/08/2022	105018 COMPRA CFE Nota Fi 401395 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		704,95	15.501,20D	25.031,53C
25/08/2022	105748 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.455,27		16.956,47D	23.576,26C
25/08/2022	105748 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		1.784,53		18.741,00D	21.791,73C
25/08/2022	105748 CFE. Nota Fi 621357 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		0,01		18.741,01D	21.791,72C
		Total da conta:	31.581,83	12.840,82		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.918,39C
03/08/2022	104865 COMPRA CFE Nota Fi 190723 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		2.306,76	2.306,76C	11.225,15C
11/08/2022	104921 COMPRA CFE Nota Fi 192017 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	573		3.787,69	6.094,45C	15.012,84C
24/08/2022	105006 COMPRA CFE Nota Fi 194147 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		1.214,24	7.308,69C	16.227,08C
24/08/2022	105007 COMPRA CFE Nota Fi 194147 FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	570		291,99	7.600,68C	16.519,07C
29/08/2022	105813 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.158,48		6.442,20C	15.360,59C
29/08/2022	105813 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		265,82		6.176,38C	15.094,77C
29/08/2022	105813 CFE. Nota Fi 190056 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		0,01		6.176,37C	15.094,76C
		Total da conta:	1.424,31	7.600,68		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.166,61C
01/08/2022	104823 COMPRA CFE Nota Fi 12450 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		360,43	360,43C	4.527,04C
08/08/2022	104885 COMPRA CFE Nota Fi 12486 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.097,05	1.457,48C	5.624,09C
11/08/2022	104915 COMPRA CFE Nota Fi 12493 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		254,73	1.712,21C	5.878,82C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12342 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		35,88		1.676,33C	5.842,94C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12358 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		824,20		852,13C	5.018,74C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12369 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		29,75		822,38C	4.988,99C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12378 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		110,03		712,35C	4.878,96C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12380 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		11,16		701,19C	4.867,80C
11/08/2022	105457 CFE. Nota Fi 12384 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		718,50		17,31D	4.149,30C
16/08/2022	104936 COMPRA CFE Nota Fi 12502 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		153,00	135,69C	4.302,30C
17/08/2022	105598 CFE. Nota Fi 12423 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		102,20		33,49C	4.200,10C
17/08/2022	105598 CFE. Nota Fi 12424 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		81,00		47,51D	4.119,10C
17/08/2022	105598 CFE. Nota Fi 12425 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		1.289,46		1.336,97D	2.829,64C
17/08/2022	105598 CFE. Nota Fi 12434 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA		56,70		1.393,67D	2.772,94C
17/08/2022	105599 CFE. Nota Fi 12419 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	8	877,98		2.271,65D	1.894,96C
17/08/2022	105600 CFE. Nota Fi 12419 DO FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	737	29,75		2.301,40D	1.865,21C
18/08/2022	104961 COMPRA CFE Nota Fi 12512 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		75,60	2.225,80D	1.940,81C
22/08/2022	104974 COMPRA CFE Nota Fi 12522 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	589		139,85	2.085,95D	2.080,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 2.1.3.01.001	SUPERMERCADO SANTANA LTDA				
22/08/2022	104975 COMPRA CFE Nota Fi 12519 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		85,05	2.000,90D	2.165,71C
22/08/2022	104976 COMPRA CFE Nota Fi 12520 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		47,25	1.953,65D	2.212,96C
23/08/2022	104979 COMPRA CFE Nota Fi 12523 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		19,30	1.934,35D	2.232,26C
24/08/2022	105002 COMPRA CFE Nota Fi 12527 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		76,65	1.857,70D	2.308,91C
30/08/2022	105037 COMPRA CFE Nota Fi 12537 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	569		1.059,36	798,34D	3.368,27C
		Total da conta:	4.166,61	3.368,27		
Conta:	905 - 2.1.3.01.001	SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO				
		SALDO ANTERIOR				4.346,84C
01/08/2022	105249 CFE. Nota Fi 7100 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	969,84		969,84D	3.377,00C
02/08/2022	105271 CFE. Nota Fi 7049 DO FORNEC. SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATO	8	3.377,00		4.346,84D	0,00
		Total da conta:	4.346,84	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.3.01.001	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				6.790,00C
26/08/2022	105776 CFE. Nota Fi 25708 DO FORNEC. VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME	8	2.263,33		2.263,33D	4.526,67C
		Total da conta:	2.263,33	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