

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	952 - 2.1.3.01.001	A3 SUPERMERCADO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.048,12C
08/02/2022	97938 COMPRA CFE Nota Fi 11422 FORNEC. A3 SUPERMERCADO EIRELI	569		665,75	665,75C	2.713,87C
	Total da conta:		0,00	665,75		
Conta:	1144 - 2.1.3.01.001	ABV COM ALI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.845,55C
02/02/2022	97903 COMPRA CFE Nota Fi 4134 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		816,79	816,79C	15.662,34C
04/02/2022	98252 CFE. Nota Fi 3900 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	6.391,47		5.574,68D	9.270,87C
08/02/2022	97941 COMPRA CFE Nota Fi 4195 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		2.883,55	2.691,13D	12.154,42C
10/02/2022	98333 CFE. Nota Fi 3945 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.976,45		4.667,58D	10.177,97C
14/02/2022	97997 COMPRA CFE Nota Fi 4252 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		219,64	4.447,94D	10.397,61C
15/02/2022	98000 COMPRA CFE Nota Fi 4258 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		147,87	4.300,07D	10.545,48C
17/02/2022	98425 CFE. Nota Fi 4001 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	5.017,35		9.317,42D	5.528,13C
21/02/2022	98015 COMPRA CFE Nota Fi 4310 FORNEC. ABV COM ALI LTDA	569		532,08	8.785,34D	6.060,21C
24/02/2022	98552 CFE. Nota Fi 4062 DO FORNEC. ABV COM ALI LTDA	8	1.285,45		10.070,79D	4.774,76C
	Total da conta:		14.670,72	4.599,93		
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					6.960,00C
23/02/2022	98531 CFE. Nota Fi 11966 DO FORNEC. ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME	8	2.320,00		2.320,00D	4.640,00C
	Total da conta:		2.320,00	0,00		
Conta:	1127 - 2.1.3.01.001	Antonio Amilton Garcia Da Silva				
	SALDO ANTERIOR					300,00C
08/02/2022	98112 CFE. Nota Fi 358 DO FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	5	300,00		300,00D	0,00
28/02/2022	98034 COMPRA CFE Nota Fi 361 FORNEC. Antonio Amilton Garcia Da Silva	569		337,50	37,50C	337,50C
	Total da conta:		300,00	337,50		
Conta:	683 - 2.1.3.01.001	Arcom S/A				
	SALDO ANTERIOR					4.535,92C
04/02/2022	98250 CFE. Nota Fi 17457934 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.150,49		1.150,49D	3.385,43C
08/02/2022	98292 CFE. Nota Fi 17560820 DO FORNEC. ARCOM S A	8	1.692,71		2.843,20D	1.692,72C
12/02/2022	97995 COMPRA CFE Nota Fi 17747388 FORNEC. ARCOM S A	608		4.168,88	1.325,68C	5.861,60C
	Total da conta:		2.843,20	4.168,88		
Conta:	684 - 2.1.3.01.001	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.685,60C
23/02/2022	98067 COMPRA CFE Nota Fi 51176 FORNEC. ARENA SUPRIMENTOS MED COM. IMP E EXP E LTDA	573		2.163,84	2.163,84C	4.849,44C
	Total da conta:		0,00	2.163,84		
Conta:	1322 - 2.1.3.01.001	ATACADO SAO PAULO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	98285 CFE. Nota Fi 434262 DO FORNEC. ATACADO SAO PAULO LTDA	8	126,08		126,08D	126,08D
10/02/2022	98074 COMPRA CFE Nota Fi 434262 FORNEC. ATACADO SAO PAULO LTDA	591		126,08	0,00	0,00
	Total da conta:		126,08	126,08		
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	97936 COMPRA CFE Nota Fi 28998 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		100,00	100,00C	100,00C
24/02/2022	98057 COMPRA CFE Nota Fi 29089 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	608		575,30	675,30C	675,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 2.1.3.01.001	B & B - RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				
25/02/2022	98058 COMPRA CFE Nota Fi 29143 FORNEC. B & B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	590		257,00	932,30C	932,30C
		Total da conta:	0,00	932,30		
Conta:	680 - 2.1.3.01.001	BELLO ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.539,60C
01/02/2022	97889 COMPRA CFE Nota Fi 571279 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.479,60	1.479,60C	6.019,20C
01/02/2022	98209 CFE. Nota Fi 566853 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.512,00		32,40D	4.507,20C
08/02/2022	98291 CFE. Nota Fi 568368 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.533,60		1.566,00D	2.973,60C
11/02/2022	98075 COMPRA CFE Nota Fi 573675 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.461,60	104,40D	4.435,20C
15/02/2022	98002 COMPRA CFE Nota Fi 574245 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		687,60	583,20C	5.122,80C
15/02/2022	98387 CFE. Nota Fi 569727 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.494,00		910,80D	3.628,80C
16/02/2022	98076 COMPRA CFE Nota Fi 574657 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.339,20	428,40C	4.968,00C
22/02/2022	98017 COMPRA CFE Nota Fi 575675 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		1.604,40	2.032,80C	6.572,40C
22/02/2022	98506 CFE. Nota Fi 571279 DO FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	8	1.479,60		553,20C	5.092,80C
25/02/2022	98031 COMPRA CFE Nota Fi 576668 FORNEC. BELLO ALIMENTOS LTDA	569		367,20	920,40C	5.460,00C
		Total da conta:	6.019,20	6.939,60		
Conta:	1310 - 2.1.3.01.001	BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					4.226,66C
15/02/2022	98391 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		1.666,66		1.666,66D	2.560,00C
15/02/2022	98391 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		0,01		1.666,67D	2.559,99C
15/02/2022	98391 CFE. Nota Fi 3625 DO FORNEC. BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA.		446,66		2.113,33D	2.113,33C
		Total da conta:	2.113,33	0,00		
Conta:	687 - 2.1.3.01.001	C C CALEJON DOS SANTOS ME				
	SALDO ANTERIOR					622,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1258 - 2.1.3.01.001	CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	97966 COMPRA CFE Nota Fi 36902 FORNEC. CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI	570		2.736,72	2.736,72C	2.736,72C
		Total da conta:	0,00	2.736,72		
Conta:	688 - 2.1.3.01.001	CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.240,00C
08/02/2022	97940 COMPRA CFE Nota Fi 4772 FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	569		1.200,00	1.200,00C	3.440,00C
25/02/2022	98566 CFE. Nota Fi 4749 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.040,00		160,00C	2.400,00C
25/02/2022	98566 CFE. Nota Fi 4763 DO FORNEC. CAFE DA VO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		1.200,00		1.040,00D	1.200,00C
		Total da conta:	2.240,00	1.200,00		
Conta:	848 - 2.1.3.01.001	CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	98050 COMPRA CFE Nota Fi 12487 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		15,00	15,00C	15,00C
25/02/2022	98197 CFE. Nota Fi 12487 DO FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5	15,00		0,00	0,00
28/02/2022	98051 COMPRA CFE Nota Fi 12549 FORNEC. CALLAZZA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-ME	591		119,70	119,70C	119,70C
		Total da conta:	15,00	134,70		
Conta:	1098 - 2.1.3.01.001	CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.240,00C
18/02/2022	98451 CFE. Nota Fi 99309 DO FORNEC. CAPIM COM AGROP MATOGROSSENSE LTDA	8	648,00		648,00D	2.592,00C
		Total da conta:	648,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1315 - 2.1.3.01.001	CASTANHA & MAGRINI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.007,20C
15/02/2022	98373 CFE. Nota Fi 62346 DO FORNEC. CASTANHA & MAGRINI LTDA	8	1.007,20		1.007,20D	0,00
Total da conta:			1.007,20	0,00		
Conta:	1326 - 2.1.3.01.001	CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	98036 COMPRA CFE Nota Fi 125 FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	589		99,80	99,80C	99,80C
04/02/2022	98093 CFE. Nota Fi 125 DO FORNEC. CINTHIA MILENA F BRITO & CIA LTDA ME	5	99,80		0,00	0,00
Total da conta:			99,80	99,80		
Conta:	1323 - 2.1.3.01.001	CIRO D ANGELO 02542827842				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	98833 CFE. Nota Fi 366 DO FORNEC. CIRO D ANGELO 02542827842	8	36,19		36,19D	36,19D
09/02/2022	98039 COMPRA CFE Nota Fi 366 FORNEC. CIRO D ANGELO 02542827842	591		36,19	0,00	0,00
Total da conta:			36,19	36,19		
Conta:	694 - 2.1.3.01.001	CITROBEL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					457,50C
02/02/2022	97906 COMPRA CFE Nota Fi 416104 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		232,00	232,00C	689,50C
04/02/2022	98244 CFE. Nota Fi 415177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	126,50		105,50C	563,00C
07/02/2022	98271 CFE. Nota Fi 414357 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	204,50		99,00D	358,50C
11/02/2022	98340 CFE. Nota Fi 416104 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	116,00		215,00D	242,50C
14/02/2022	98354 CFE. Nota Fi 415177 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	126,50		341,50D	116,00C
16/02/2022	98006 COMPRA CFE Nota Fi 417762 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		718,00	376,50C	834,00C
21/02/2022	98475 CFE. Nota Fi 416104 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	116,00		260,50C	718,00C
23/02/2022	98025 COMPRA CFE Nota Fi 418594 FORNEC. CITROBEL LTDA	569		82,50	343,00C	800,50C
25/02/2022	98583 CFE. Nota Fi 417762 DO FORNEC. CITROBEL LTDA	8	359,00		16,00D	441,50C
Total da conta:			1.048,50	1.032,50		
Conta:	720 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0001-57				
	SALDO ANTERIOR					35.108,38C
03/02/2022	97913 COMPRA CFE Nota Fi 964602 FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	573		2.718,68	2.718,68C	37.827,06C
03/02/2022	98234 CFE. Nota Fi 958487 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	264,00		2.454,68C	37.563,06C
03/02/2022	98235 CFE. Nota Fi 953416 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	750,00		1.704,68C	36.813,06C
03/02/2022	98236 CFE. Nota Fi 958486 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	392,00		1.312,68C	36.421,06C
08/02/2022	98297 CFE. Nota Fi 959500 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	5.957,39		4.644,71D	30.463,67C
09/02/2022	98304 CFE. Nota Fi 954746 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	380,42		5.025,13D	30.083,25C
09/02/2022	98305 CFE. Nota Fi 947952 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	500,00		5.525,13D	29.583,25C
14/02/2022	98358 CFE. Nota Fi 955612 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	452,64		5.977,77D	29.130,61C
14/02/2022	98364 CFE. Nota Fi 949173 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	785,06		6.762,83D	28.345,55C
15/02/2022	98378 CFE. Nota Fi 960998 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		126,98		6.889,81D	28.218,57C
15/02/2022	98378 CFE. Nota Fi 960998 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		420,00		7.309,81D	27.798,57C
15/02/2022	98378 CFE. Nota Fi 960998 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)		0,01		7.309,82D	27.798,56C
17/02/2022	98415 CFE. Nota Fi 958487 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	264,00		7.573,82D	27.534,56C
17/02/2022	98416 CFE. Nota Fi 958486 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	392,00		7.965,82D	27.142,56C
21/02/2022	98487 CFE. Nota Fi 956637 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	2.993,80		10.959,62D	24.148,76C
21/02/2022	98489 CFE. Nota Fi 961957 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	8	1.371,96		12.331,58D	22.776,80C
Total da conta:			15.050,26	2.718,68		
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
	SALDO ANTERIOR					13.704,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR LTDA 0003-19				
03/02/2022	98232 CFE. Nota Fi 2321868 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	255,00		255,00D	13.449,14C
03/02/2022	98237 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		636,00		891,00D	12.813,14C
03/02/2022	98237 CFE. Nota Fi 2321854 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)		150,00		1.041,00D	12.663,14C
08/02/2022	98286 CFE. Nota Fi 2334042 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	149,64		1.190,64D	12.513,50C
09/02/2022	98306 CFE. Nota Fi 2312095 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	447,15		1.637,79D	12.066,35C
14/02/2022	98362 CFE. Nota Fi 2336246 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	642,01		2.279,80D	11.424,34C
14/02/2022	98363 CFE. Nota Fi 2336536 DO FORNEC. CM HOSPITALAR LTDA 0003-19	8	622,50		2.902,30D	10.801,84C
15/02/2022	98376 CFE. Nota Fi 2337086 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	336,67		3.238,97D	10.465,17C
21/02/2022	98488 CFE. Nota Fi 2328838 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	2.973,51		6.212,48D	7.491,66C
21/02/2022	98492 CFE. Nota Fi 2338688 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	8	265,56		6.478,04D	7.226,10C
		Total da conta:	6.478,04	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					6.492,26C
01/02/2022	98208 CFE. Nota Fi 833932 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	1.486,75		1.486,75D	5.005,51C
03/02/2022	98229 CFE. Nota Fi 826563 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	608,00		2.094,75D	4.397,51C
21/02/2022	98490 CFE. Nota Fi 832121 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	300,00		2.394,75D	4.097,51C
21/02/2022	98493 CFE. Nota Fi 839861 DO FORNEC. C M HOSPITALAR S.A (LDA)	8	172,00		2.566,75D	3.925,51C
		Total da conta:	2.566,75	0,00		
Conta:	1082 - 2.1.3.01.001	CM HOSPITALAR S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.113,11C
03/02/2022	97919 COMPRA CFE Nota Fi 633038 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		1.770,57	1.770,57C	2.883,68C
03/02/2022	98230 CFE. Nota Fi 602097 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	328,67		1.441,90C	2.555,01C
03/02/2022	98233 CFE. Nota Fi 602153 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	76,21		1.365,69C	2.478,80C
09/02/2022	97978 COMPRA CFE Nota Fi 636028 FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	573		2.452,72	3.818,41C	4.931,52C
21/02/2022	98491 CFE. Nota Fi 611377 DO FORNEC. CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8	303,36		3.515,05C	4.628,16C
		Total da conta:	708,24	4.223,29		
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					57.151,27C
03/02/2022	97925 COMPRA CFE Nota Fi 64269 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		691,84	691,84C	57.843,11C
03/02/2022	97926 COMPRA CFE Nota Fi 64269 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		6.310,76	7.002,60C	64.153,87C
03/02/2022	97927 COMPRA CFE Nota Fi 64274 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		2.256,00	9.258,60C	66.409,87C
03/02/2022	97928 COMPRA CFE Nota Fi 1535639 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		1.383,07	10.641,67C	67.792,94C
03/02/2022	98220 CFE. Nota Fi 1517848 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	333,40		10.308,27C	67.459,54C
03/02/2022	98221 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.124,24		9.184,03C	66.335,30C
03/02/2022	98222 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,03		8.776,00C	65.927,27C
03/02/2022	98224 CFE. Nota Fi 1517834 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.149,80		7.626,20C	64.777,47C
04/02/2022	98246 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		108,15		7.518,05C	64.669,32C
04/02/2022	98246 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,70		7.334,35C	64.485,62C
04/02/2022	98247 CFE. Nota Fi 62621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	584,41		6.749,94C	63.901,21C
04/02/2022	98248 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.821,55		4.928,39C	62.079,66C
04/02/2022	98248 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,01		4.928,38C	62.079,65C
04/02/2022	98248 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.538,45		1.389,93C	58.541,20C
07/02/2022	98255 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	485,28		904,65C	58.055,92C
07/02/2022	98256 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.556,51		651,86D	56.499,41C
07/02/2022	98257 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	518,21		1.170,07D	55.981,20C
07/02/2022	98258 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	569,64		1.739,71D	55.411,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
09/02/2022	97960 COMPRA CFE Nota Fi 64714 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		5.182,61	3.442,90C	60.594,17C
09/02/2022	97961 COMPRA CFE Nota Fi 64714 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		2.491,00	5.933,90C	63.085,17C
09/02/2022	97967 COMPRA CFE Nota Fi 1537471 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	573		436,45	6.370,35C	63.521,62C
09/02/2022	97968 COMPRA CFE Nota Fi 1537471 FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	570		269,00	6.639,35C	63.790,62C
09/02/2022	98301 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.450,00		5.189,35C	62.340,62C
09/02/2022	98301 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.391,64		3.797,71C	60.948,98C
09/02/2022	98302 CFE. Nota Fi 1527444 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	640,74		3.156,97C	60.308,24C
09/02/2022	98303 CFE. Nota Fi 62924 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,61		2.583,36C	59.734,63C
10/02/2022	98326 CFE. Nota Fi 1520255 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	513,34		2.070,02C	59.221,29C
10/02/2022	98329 CFE. Nota Fi 61518 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.019,95		1.050,07C	58.201,34C
15/02/2022	98380 CFE. Nota Fi 1529407 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	658,68		391,39C	57.542,66C
15/02/2022	98382 CFE. Nota Fi 63212 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		242,78		148,61C	57.299,88C
15/02/2022	98382 CFE. Nota Fi 63212 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		773,85		625,24D	56.526,03C
16/02/2022	98398 CFE. Nota Fi 63340 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	2.841,10		3.466,34D	53.684,93C
16/02/2022	98399 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		108,15		3.574,49D	53.576,78C
16/02/2022	98399 CFE. Nota Fi 1525919 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		183,70		3.758,19D	53.393,08C
16/02/2022	98402 CFE. Nota Fi 62621 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	584,41		4.342,60D	52.808,67C
16/02/2022	98403 CFE. Nota Fi 1530135 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	984,80		5.327,40D	51.823,87C
17/02/2022	98418 CFE. Nota Fi 631835 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	408,01		5.735,41D	51.415,86C
17/02/2022	98419 CFE. Nota Fi 634382 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	485,44		6.220,85D	50.930,42C
17/02/2022	98420 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		6.220,90D	50.930,37C
17/02/2022	98420 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		0,05		6.220,95D	50.930,32C
17/02/2022	98420 CFE. Nota Fi 62059 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		518,28		6.739,23D	50.412,04C
17/02/2022	98421 CFE. Nota Fi 1530461 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	560,70		7.299,93D	49.851,34C
17/02/2022	98422 CFE. Nota Fi 1522993 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	622,77		7.922,70D	49.228,57C
17/02/2022	98423 CFE. Nota Fi 61017 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.124,23		9.046,93D	48.104,34C
18/02/2022	98458 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.821,57		10.868,50D	46.282,77C
18/02/2022	98458 CFE. Nota Fi 61031 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.538,45		14.406,95D	42.744,32C
21/02/2022	98467 CFE. Nota Fi 63607 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	329,27		14.736,22D	42.415,05C
21/02/2022	98468 CFE. Nota Fi 1531983 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	443,75		15.179,97D	41.971,30C
21/02/2022	98469 CFE. Nota Fi 634610 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	1.556,98		16.736,95D	40.414,32C
23/02/2022	98527 CFE. Nota Fi 62924 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	573,61		17.310,56D	39.840,71C
23/02/2022	98528 CFE. Nota Fi 1527444 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8	640,74		17.951,30D	39.199,97C
23/02/2022	98529 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.450,00		19.401,30D	37.749,97C
23/02/2022	98529 CFE. Nota Fi 62939 DO FORNEC. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.391,64		20.792,94D	36.358,33C
Total da conta:			39.813,67	19.020,73		
Conta:	996 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/02/2022	98013 COMPRA CFE Nota Fi 18471 FORNEC. COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA	590		1.167,50	1.167,50C	1.167,50C
Total da conta:			0,00	1.167,50		
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
	SALDO ANTERIOR					2.671,70C
07/02/2022	98269 CFE. Nota Fi 364135 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	526,64		526,64D	2.145,06C
11/02/2022	97989 COMPRA CFE Nota Fi 364784 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		1.380,48	853,84C	3.525,54C
14/02/2022	98359 CFE. Nota Fi 364253 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	444,69		409,15C	3.080,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 2.1.3.01.001	Comercial Destro Ltda				
21/02/2022	98479 CFE. Nota Fi 364369 DO FORNEC. Comercial Destro Ltda	8	416,50		7,35D	2.664,35C
25/02/2022	98030 COMPRA CFE Nota Fi 365056 FORNEC. Comercial Destro Ltda	589		2.009,36	2.002,01C	4.673,71C
		Total da conta:	1.387,83	3.389,84		
Conta:	975 - 2.1.3.01.001	COMERCIAL TERRA VERDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					290,00C
02/02/2022	97905 COMPRA CFE Nota Fi 267786 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		181,00	181,00C	471,00C
03/02/2022	98231 CFE. Nota Fi 266327 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	129,50		51,50C	341,50C
10/02/2022	98320 CFE. Nota Fi 267031 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	160,50		109,00D	181,00C
16/02/2022	98004 COMPRA CFE Nota Fi 269206 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		287,00	178,00C	468,00C
17/02/2022	98413 CFE. Nota Fi 267786 DO FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	8	181,00		3,00D	287,00C
23/02/2022	98024 COMPRA CFE Nota Fi 269882 FORNEC. COMERCIAL TERRA VERDE LTDA	569		227,50	224,50C	514,50C
		Total da conta:	471,00	695,50		
Conta:	697 - 2.1.3.01.001	Copagaz Distribuidora De Gas Limitada				
	SALDO ANTERIOR					3.117,37C
08/02/2022	97937 COMPRA CFE Nota Fi 13358 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		2.510,77	2.510,77C	5.628,14C
14/02/2022	98351 CFE. Nota Fi 12388 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	3.117,37		606,60D	2.510,77C
22/02/2022	98016 COMPRA CFE Nota Fi 12550 FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	310		3.203,35	2.596,75C	5.714,12C
24/02/2022	98555 CFE. Nota Fi 13358 DO FORNEC. Copagaz Distribuidora De Gas Limitada	8	2.510,77		85,98C	3.203,35C
		Total da conta:	5.628,14	5.714,12		
Conta:	846 - 2.1.3.01.001	CREMER S.A.				
	SALDO ANTERIOR					1.623,33C
03/02/2022	98228 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	466,67		466,67D	1.156,66C
07/02/2022	98270 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	230,00		696,67D	926,66C
10/02/2022	97987 COMPRA CFE Nota Fi 635757 FORNEC. CREMER S.A.	573		1.574,00	877,33C	2.500,66C
10/02/2022	98324 CFE. Nota Fi 630476 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	466,66		410,67C	2.034,00C
14/02/2022	98357 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	230,00		180,67C	1.804,00C
21/02/2022	98478 CFE. Nota Fi 631988 DO FORNEC. CREMER S.A.	8	230,00		49,33D	1.574,00C
		Total da conta:	1.623,33	1.574,00		
Conta:	1046 - 2.1.3.01.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.881,78C
09/02/2022	97970 COMPRA CFE Nota Fi 3196470 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.500,00	1.500,00C	6.381,78C
09/02/2022	97984 COMPRA CFE Nota Fi 3196469 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	573		547,20	2.047,20C	6.928,98C
10/02/2022	97985 COMPRA CFE Nota Fi 3196469 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.020,00	3.067,20C	7.948,98C
10/02/2022	98325 CFE. Nota Fi 3176267 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	476,62		2.590,58C	7.472,36C
10/02/2022	98328 CFE. Nota Fi 3176499 DO FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8	974,90		1.615,68C	6.497,46C
11/02/2022	97994 COMPRA CFE Nota Fi 3198686 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		825,00	2.440,68C	7.322,46C
22/02/2022	98078 COMPRA CFE Nota Fi 3207752 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		528,00	2.968,68C	7.850,46C
22/02/2022	98079 COMPRA CFE Nota Fi 3207753 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.615,00	4.583,68C	9.465,46C
22/02/2022	98080 COMPRA CFE Nota Fi 3207784 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		1.300,00	5.883,68C	10.765,46C
24/02/2022	98081 COMPRA CFE Nota Fi 3210173 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	570		570,00	6.453,68C	11.335,46C
		Total da conta:	1.451,52	7.905,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					43.327,72C
08/02/2022	97943 COMPRA CFE Nota Fi 21425 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		764,34	764,34C	44.092,06C
08/02/2022	97944 COMPRA CFE Nota Fi 21424 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	928,58C	44.256,30C
08/02/2022	97945 COMPRA CFE Nota Fi 21423 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	1.092,82C	44.420,54C
08/02/2022	97946 COMPRA CFE Nota Fi 21422 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		352,00	1.444,82C	44.772,54C
08/02/2022	97947 COMPRA CFE Nota Fi 21421 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	2.092,93C	45.420,65C
08/02/2022	97948 COMPRA CFE Nota Fi 21420 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	2.131,93C	45.459,65C
08/02/2022	97949 COMPRA CFE Nota Fi 21419 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	2.183,93C	45.511,65C
08/02/2022	97950 COMPRA CFE Nota Fi 21418 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		176,11	2.360,04C	45.687,76C
08/02/2022	97951 COMPRA CFE Nota Fi 21417 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		52,00	2.412,04C	45.739,76C
08/02/2022	97952 COMPRA CFE Nota Fi 21416 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		39,00	2.451,04C	45.778,76C
08/02/2022	97953 COMPRA CFE Nota Fi 21415 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		648,11	3.099,15C	46.426,87C
08/02/2022	97954 COMPRA CFE Nota Fi 21414 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		164,24	3.263,39C	46.591,11C
08/02/2022	97955 COMPRA CFE Nota Fi 21412 FORNEC. CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	573		26,00	3.289,39C	46.617,11C
		Total da conta:	0,00	3.289,39		
Conta:	901 - 2.1.3.01.001	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.428,23C
03/02/2022	98226 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.053,33		1.053,33D	10.374,90C
10/02/2022	98330 CFE. Nota Fi 85797 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.053,34		2.106,67D	9.321,56C
11/02/2022	98343 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.750,85		3.857,52D	7.570,71C
18/02/2022	98456 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.750,85		5.608,37D	5.819,86C
21/02/2022	98485 CFE. Nota Fi 85912 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		381,33		5.989,70D	5.438,53C
21/02/2022	98485 CFE. Nota Fi 85912 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI		975,00		6.964,70D	4.463,53C
25/02/2022	98586 CFE. Nota Fi 85852 DO FORNEC. DELTA MED COM. PROD HOSPITALARES EIRELI	8	1.750,86		8.715,56D	2.712,67C
		Total da conta:	8.715,56	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.3.01.001	DIER ANTONIO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	97988 COMPRA CFE Nota Fi 1907 FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	605		312,00	312,00C	312,00C
18/02/2022	98450 CFE. Nota Fi 1907 DO FORNEC. DIER ANTONIO DA COSTA	8	312,00		0,00	0,00
		Total da conta:	312,00	312,00		
Conta:	1012 - 2.1.3.01.001	DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.822,00C
08/02/2022	98296 CFE. Nota Fi 3194 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	4.341,00		4.341,00D	7.481,00C
09/02/2022	97972 COMPRA CFE Nota Fi 3277 FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	573		1.831,68	2.509,32D	9.312,68C
11/02/2022	98342 CFE. Nota Fi 3236 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	1.273,00		3.782,32D	8.039,68C
14/02/2022	98350 CFE. Nota Fi 3199 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.098,50		5.880,82D	5.941,18C
23/02/2022	98530 CFE. Nota Fi 3247 DO FORNEC. DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	8	2.444,00		8.324,82D	3.497,18C
		Total da conta:	10.156,50	1.831,68		
Conta:	945 - 2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT				
	SALDO ANTERIOR					14.519,01C
03/02/2022	98227 CFE. Nota Fi 158047 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.000,00		1.000,00D	13.519,01C
16/02/2022	98404 CFE. Nota Fi 158842 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.584,00		2.584,00D	11.935,01C
18/02/2022	98454 CFE. Nota Fi 158995 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	1.049,50		3.633,50D	10.885,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	945 - 2.1.3.01.001					
23/02/2022	98522 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		386,24		4.019,74D	10.499,27C
23/02/2022	98522 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.781,36		7.801,10D	6.717,91C
23/02/2022	98522 CFE. Nota Fi 158457 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		0,01		7.801,11D	6.717,90C
25/02/2022	98578 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		434,98		8.236,09D	6.282,92C
25/02/2022	98578 CFE. Nota Fi 157071 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.538,86		9.774,95D	4.744,06C
25/02/2022	98584 CFE. Nota Fi 159366 DO FORNEC. DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8	576,45		10.351,40D	4.167,61C
			Total da conta:	10.351,40	0,00	
Conta:	1328 - 2.1.3.01.001					
						0,00
14/02/2022	98003 COMPRA CFE Nota Fi 1242791 FORNEC. DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	573		3.840,00	3.840,00C	3.840,00C
			Total da conta:	0,00	3.840,00	
Conta:	1331 - 2.1.3.01.001					
						7.000,00C
23/02/2022	98526 CFE. Nota Fi 51832 DO FORNEC. ECO DIAGNOSTICA LTDA	8	7.000,00		7.000,00D	0,00
			Total da conta:	7.000,00	0,00	
Conta:	1067 - 2.1.3.01.001					
						0,00
04/02/2022	97933 COMPRA CFE Nota Fi 24073 FORNEC. ECOOPER QUIMICA LTDA	591		1.419,12	1.419,12C	1.419,12C
			Total da conta:	0,00	1.419,12	
Conta:	1333 - 2.1.3.01.001					
						16.095,02C
17/02/2022	98410 CFE. Nota Fi 492 DO FORNEC. EDSON GAMA ENGENHARIA LTDA ME CH 853579	8	16.095,02		16.095,02D	0,00
			Total da conta:	16.095,02	0,00	
Conta:	1270 - 2.1.3.01.001					
						0,00
11/02/2022	98042 COMPRA CFE Nota Fi 1189 FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	591		30,00	30,00C	30,00C
25/02/2022	98196 CFE. Nota Fi 1189 DO FORNEC. ELISMAR CANDIDO DOS SANTOS	5	30,00		0,00	0,00
			Total da conta:	30,00	30,00	
Conta:	889 - 2.1.3.01.001					
						1.525,00C
07/02/2022	98272 CFE. Nota Fi 726716 DO FORNEC. EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	8	1.525,00		1.525,00D	0,00
			Total da conta:	1.525,00	0,00	
Conta:	1272 - 2.1.3.01.001					
						23.052,00C
03/02/2022	98223 CFE. Nota Fi 520 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	3.900,00		3.900,00D	19.152,00C
16/02/2022	98406 CFE. Nota Fi 1451 DO FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	8	6.048,00		9.948,00D	13.104,00C
17/02/2022	98011 COMPRA CFE Nota Fi 1541 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		10.248,00	300,00C	23.352,00C
22/02/2022	98021 COMPRA CFE Nota Fi 1547 FORNEC. ESFERA MEDICAL EIRELI	573		7.224,00	7.524,00C	30.576,00C
			Total da conta:	9.948,00	17.472,00	
Conta:	1325 - 2.1.3.01.001					
						0,00
17/02/2022	98071 COMPRA CFE Nota Fi 160680 FORNEC. ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	631		528,83	528,83C	528,83C
17/02/2022	98317 CFE. Nota Fi 160680 DO FORNEC. ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	737	528,83		0,00	0,00
			Total da conta:	528,83	528,83	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	710 - 2.1.3.01.001	EURIDES TOMAZ NUNES - ME				
	SALDO ANTERIOR					9.600,00C
22/02/2022	98505 CFE. Nota Fi 5495 DO FORNEC. EURIDES TOMAZ NUNES - ME	8	1.300,00		1.300,00D	8.300,00C
	Total da conta:		1.300,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.3.01.001	EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.556,10C
03/02/2022	98238 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	518,70		518,70D	1.037,40C
08/02/2022	97959 COMPRA CFE Nota Fi 2286 FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		1.498,56	979,86C	2.535,96C
17/02/2022	98428 CFE. Nota Fi 2270 DO FORNEC. EVIDENCE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	518,70		461,16C	2.017,26C
	Total da conta:		1.037,40	1.498,56		
Conta:	736 - 2.1.3.01.001	FERNANDA QUILES DE SOUZA - ME				
	SALDO ANTERIOR					2.420,00C
03/02/2022	97910 COMPRA CFE Nota Fi 16587 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		833,00	833,00C	3.253,00C
03/02/2022	98225 CFE. Nota Fi 16519 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.330,00		497,00D	1.923,00C
10/02/2022	97983 COMPRA CFE Nota Fi 16621 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.320,40	823,40C	3.243,40C
10/02/2022	98331 CFE. Nota Fi 16553 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.090,00		266,60D	2.153,40C
17/02/2022	98007 COMPRA CFE Nota Fi 16658 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		985,50	718,90C	3.138,90C
17/02/2022	98427 CFE. Nota Fi 16587 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	833,00		114,10D	2.305,90C
24/02/2022	98052 COMPRA CFE Nota Fi 16689 FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	569		1.219,50	1.105,40C	3.525,40C
24/02/2022	98553 CFE. Nota Fi 16621 DO FORNEC. FERNANDA QUILES DE SOUZA ME	8	1.320,40		215,00D	2.205,00C
	Total da conta:		4.573,40	4.358,40		
Conta:	1336 - 2.1.3.01.001	FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTO				
	SALDO ANTERIOR					14.312,00C
14/02/2022	98352 CFE. Nota Fi 141 DO FORNEC. FOX INDUSTRIA, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8	3.634,25		3.634,25D	10.677,75C
	Total da conta:		3.634,25	0,00		
Conta:	1137 - 2.1.3.01.001	Frema Ind. e Com. Produtos Alimenti Ltda				
	SALDO ANTERIOR					5.436,00C
25/02/2022	98069 COMPRA CFE Nota Fi 89410 FORNEC. Frema Ind. e Com. Produtos Alimenti Ltda	569		3.042,00	3.042,00C	8.478,00C
	Total da conta:		0,00	3.042,00		
Conta:	1329 - 2.1.3.01.001	G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.162,79C
16/02/2022	98400 CFE. Nota Fi 1682 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	342,96		342,96D	819,83C
24/02/2022	98551 CFE. Nota Fi 1746 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	228,64		571,60D	591,19C
25/02/2022	98582 CFE. Nota Fi 1748 DO FORNEC. G8 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8	248,23		819,83D	342,96C
	Total da conta:		819,83	0,00		
Conta:	764 - 2.1.3.01.001	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.				
	SALDO ANTERIOR					291,94C
01/02/2022	98068 COMPRA CFE Nota Fi 64974 FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	117		2.299,00	2.299,00C	2.590,94C
08/02/2022	98117 CFE. Nota Fi 58619 DO FORNEC. GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5	291,94		2.007,06C	2.299,00C
	Total da conta:		291,94	2.299,00		
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.543,80C
04/02/2022	97931 COMPRA CFE Nota Fi 12019 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		107,90	107,90C	1.651,70C
04/02/2022	97932 COMPRA CFE Nota Fi 12020 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		114,00	221,90C	1.765,70C
09/02/2022	98308 CFE. Nota Fi 11344 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		22,97		198,93C	1.742,73C
09/02/2022	98308 CFE. Nota Fi 11377 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		22,90		176,03C	1.719,83C
09/02/2022	98308 CFE. Nota Fi 11180 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		266,00		89,97D	1.453,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1118 - 2.1.3.01.001	GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP				
09/02/2022	98308 CFE. Nota Fi 11184 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		17,33		107,30D	1.436,50C
10/02/2022	98321 CFE. Nota Fi 11681 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		173,80		281,10D	1.262,70C
10/02/2022	98321 CFE. Nota Fi 11748 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		91,30		372,40D	1.171,40C
18/02/2022	98448 CFE. Nota Fi 11790 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		199,05		571,45D	972,35C
18/02/2022	98448 CFE. Nota Fi 11800 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		33,60		605,05D	938,75C
18/02/2022	98448 CFE. Nota Fi 11792 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		11,25		616,30D	927,50C
18/02/2022	98448 CFE. Nota Fi 11792 DO FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP		11,40		627,70D	916,10C
22/02/2022	98046 COMPRA CFE Nota Fi 12244 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		927,80	300,10C	1.843,90C
23/02/2022	98047 COMPRA CFE Nota Fi 12260 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		76,80	376,90C	1.920,70C
24/02/2022	98048 COMPRA CFE Nota Fi 12283 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		842,80	1.219,70C	2.763,50C
24/02/2022	98049 COMPRA CFE Nota Fi 12284 FORNEC. GILBERTO DE AGUIAR PANUCCI EPP	590		340,00	1.559,70C	3.103,50C
Total da conta:			849,60	2.409,30		
Conta:	1015 - 2.1.3.01.001	GILMAR JOSE FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR					3.273,63C
08/02/2022	97939 COMPRA CFE Nota Fi 1235 FORNEC. Mercado America Ltda	569		256,63	256,63C	3.530,26C
17/02/2022	98010 COMPRA CFE Nota Fi 1314 FORNEC. Mercado America Ltda	569		448,42	705,05C	3.978,68C
24/02/2022	98027 COMPRA CFE Nota Fi 1363 FORNEC. Mercado America Ltda	569		538,44	1.243,49C	4.517,12C
Total da conta:			0,00	1.243,49		
Conta:	1239 - 2.1.3.01.001	GRACIELLE FINCO CONFECOES				
	SALDO ANTERIOR					1.440,00C
15/02/2022	98381 CFE. Nota Fi 411 DO FORNEC. GRACIELLE FINCO CONFECOES	8	720,00		720,00D	720,00C
Total da conta:			720,00	0,00		
Conta:	1042 - 2.1.3.01.001	Hanne Machado Hans e Cia. Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	97886 COMPRA CFE Nota Fi 2175 FORNEC. Hanne Machado Hans e Cia. Ltda	569		120,00	120,00C	120,00C
Total da conta:			0,00	120,00		
Conta:	708 - 2.1.3.01.001	HERMES LUIZ POLIDORIO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	97918 COMPRA CFE Nota Fi 5615 FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	589		223,80	223,80C	223,80C
17/02/2022	98414 CFE. Nota Fi 5615 DO FORNEC. HERMES LUIZ POLIDORIO ME	8	223,80		0,00	0,00
Total da conta:			223,80	223,80		
Conta:	1306 - 2.1.3.01.001	HIGOR FALCÃO DA SILVA 28425909880				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1001 - 2.1.3.01.001	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LT				
	SALDO ANTERIOR					6.809,07C
14/02/2022	98370 CFE. Nota Fi 11000 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	519,65		519,65D	6.289,42C
15/02/2022	98385 CFE. Nota Fi 11059 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	1.368,17		1.887,82D	4.921,25C
23/02/2022	98537 CFE. Nota Fi 11060 DO FORNEC. HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	8	297,08		2.184,90D	4.624,17C
Total da conta:			2.184,90	0,00		
Conta:	1081 - 2.1.3.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	97986 COMPRA CFE Nota Fi 22148 FORNEC. HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	573		3.567,96	3.567,96C	3.567,96C
Total da conta:			0,00	3.567,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	950 - 2.1.3.01.001	HOSPIMAGEM COM. E SERV. DE PROD. E EQUI.				
	SALDO ANTERIOR					2.767,50C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1332 - 2.1.3.01.001	INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.880,00C
21/02/2022	98466 CFE. Nota Fi 1933 DO FORNEC. INVISION INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EIRELI	8	470,00		470,00D	1.410,00C
		Total da conta:	470,00	0,00		
Conta:	726 - 2.1.3.01.001	IRMAOS CURTI LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.140,04C
02/02/2022	97902 COMPRA CFE Nota Fi 2153 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.583,20	1.583,20C	9.723,24C
03/02/2022	97912 COMPRA CFE Nota Fi 2155 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		799,20	2.382,40C	10.522,44C
15/02/2022	97999 COMPRA CFE Nota Fi 2158 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		1.533,20	3.915,60C	12.055,64C
16/02/2022	98005 COMPRA CFE Nota Fi 2160 FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	569		719,60	4.635,20C	12.775,24C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2126 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.620,00		3.015,20C	11.155,24C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2127 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		799,20		2.216,00C	10.356,04C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2128 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.798,20		417,80C	8.557,84C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2138 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.007,44		589,64D	7.550,40C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2139 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		1.396,40		1.986,04D	6.154,00C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2142 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		719,60		2.705,64D	5.434,40C
23/02/2022	98515 CFE. Nota Fi 2144 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.		788,75		3.494,39D	4.645,65C
23/02/2022	98516 CFE. Nota Fi 2144 DO FORNEC. IRMÃOS CURTI LTDA ME.	434	10,45		3.504,84D	4.635,20C
		Total da conta:	8.140,04	4.635,20		
Conta:	691 - 2.1.3.01.001	Irmaos Pedrialli Ltda				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	97973 COMPRA CFE Nota Fi 48454 FORNEC. Irmaos Pedrialli Ltda	569		197,00	197,00C	197,00C
		Total da conta:	0,00	197,00		
Conta:	1070 - 2.1.3.01.001	J a Costa Junior & Cia Ltda				
	SALDO ANTERIOR					220,15C
04/02/2022	97930 COMPRA CFE Nota Fi 8020 FORNEC. J A COSTA JUNIOR & CIA LTDA	587		1.023,85	1.023,85C	1.244,00C
		Total da conta:	0,00	1.023,85		
Conta:	740 - 2.1.3.01.001	JANIO JOSE DOS REIS - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.126,40C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	835 - 2.1.3.01.001	JBS S/A				
	SALDO ANTERIOR					8.407,96C
02/02/2022	98216 CFE. Nota Fi 923940 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.831,46		1.831,46D	6.576,50C
07/02/2022	98273 CFE. Nota Fi 927456 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.264,49		4.095,95D	4.312,01C
07/02/2022	98274 CFE. Nota Fi 925440 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.047,51		6.143,46D	2.264,50C
08/02/2022	97958 COMPRA CFE Nota Fi 929629 FORNEC. JBS S/A	569		3.267,97	2.875,49D	5.532,47C
14/02/2022	98369 CFE. Nota Fi 927456 DO FORNEC. JBS S/A	8	2.264,50		5.139,99D	3.267,97C
15/02/2022	98001 COMPRA CFE Nota Fi 931758 FORNEC. JBS S/A	569		2.007,03	3.132,96D	5.275,00C
15/02/2022	98389 CFE. Nota Fi 929629 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.633,98		4.766,94D	3.641,02C
22/02/2022	98018 COMPRA CFE Nota Fi 934209 FORNEC. JBS S/A	569		2.418,49	2.348,45D	6.059,51C
22/02/2022	98504 CFE. Nota Fi 931758 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.003,51		3.351,96D	5.056,00C
22/02/2022	98507 CFE. Nota Fi 929629 DO FORNEC. JBS S/A	8	1.633,99		4.985,95D	3.422,01C
28/02/2022	98035 COMPRA CFE Nota Fi 936197 FORNEC. JBS S/A	569		2.549,25	2.436,70D	5.971,26C
		Total da conta:	12.679,44	10.242,74		
Conta:	714 - 2.1.3.01.001	Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A				
	SALDO ANTERIOR					7.281,90C
12/02/2022	97996 COMPRA CFE Nota Fi 353411 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	569		1.040,80	1.040,80C	8.322,70C

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				
14/02/2022	98361 CFE. Nota Fi 351504 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	569,87		470,93C	7.752,83C
21/02/2022	98470 CFE. Nota Fi 351834 DO FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	8	1.827,42		1.356,49D	5.925,41C
26/02/2022	98032 COMPRA CFE Nota Fi 354363 FORNEC. Jc Dist Log Imp e Exp De Prod Ind S.A	589		838,38	518,11D	6.763,79C
		Total da conta:	2.397,29	1.879,18		
Conta:	1142 - 2.1.3.01.001	JF COMERCIAL PO DO SOL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					440,00C
17/02/2022	98417 CFE. Nota Fi 107327 DO FORNEC. JF COMERCIAL POR DO SOL LTDA	8	440,00		440,00D	0,00
		Total da conta:	440,00	0,00		
Conta:	1049 - 2.1.3.01.001	João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)				
	SALDO ANTERIOR					3.095,26C
01/02/2022	97887 COMPRA CFE Nota Fi 2765 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		352,64	352,64C	3.447,90C
03/02/2022	97921 COMPRA CFE Nota Fi 2771 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		23,96	376,60C	3.471,86C
03/02/2022	98043 COMPRA CFE Nota Fi 2772 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		334,85	711,45C	3.806,71C
08/02/2022	97942 COMPRA CFE Nota Fi 2783 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		515,28	1.226,73C	4.321,99C
09/02/2022	97971 COMPRA CFE Nota Fi 2785 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		587,69	1.814,42C	4.909,68C
22/02/2022	98019 COMPRA CFE Nota Fi 2797 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	569		726,69	2.541,11C	5.636,37C
28/02/2022	98044 COMPRA CFE Nota Fi 2806 FORNEC. João Maria Da Silva & Cia (mercado Real)	310		126,00	2.667,11C	5.762,37C
		Total da conta:	0,00	2.667,11		
Conta:	1006 - 2.1.3.01.001	JOSE AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA 46542337172				
	SALDO ANTERIOR					110,00C
		Total da conta:	0,00	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:	1293 - 2.1.3.01.001	KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.279,39C
01/02/2022	97885 COMPRA CFE Nota Fi 683 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		5.188,00	5.188,00C	34.467,39C
01/02/2022	97888 COMPRA CFE Nota Fi 681 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		1.138,00	6.326,00C	35.605,39C
01/02/2022	97894 COMPRA CFE Nota Fi 680 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.124,00	14.450,00C	43.729,39C
01/02/2022	97895 COMPRA CFE Nota Fi 682 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		2.215,00	16.665,00C	45.944,39C
01/02/2022	97896 COMPRA CFE Nota Fi 684 FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	572		8.593,00	25.258,00C	54.537,39C
01/02/2022	98203 CFE. Nota Fi 592 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.996,91		23.261,09C	52.540,48C
01/02/2022	98204 CFE. Nota Fi 593 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.298,16		20.962,93C	50.242,32C
01/02/2022	98205 CFE. Nota Fi 594 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	550,50		20.412,43C	49.691,82C
07/02/2022	98259 CFE. Nota Fi 595 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	3.256,90		17.155,53C	46.434,92C
08/02/2022	98290 CFE. Nota Fi 645 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	1.089,84		16.065,69C	45.345,08C
08/02/2022	98293 CFE. Nota Fi 644 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.020,25		14.045,44C	43.324,83C
14/02/2022	98360 CFE. Nota Fi 660 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	479,50		13.565,94C	42.845,33C
16/02/2022	98397 CFE. Nota Fi 661 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	274,00		13.291,94C	42.571,33C
22/02/2022	98500 CFE. Nota Fi 646 DO FORNEC. KIREI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	8	2.507,30		10.784,64C	40.064,03C
		Total da conta:	14.473,36	25.258,00		
Conta:	770 - 2.1.3.01.001	LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2022	98040 COMPRA CFE Nota Fi 393 FORNEC. LEONIL GONCALVES DE SOUZA & CIA LTDA - ME	589		28,20	28,20C	28,20C
		Total da conta:	0,00	28,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1123 - 2.1.3.01.001	M C DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					5.604,97C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	930 - 2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					1.179,00C
01/02/2022	97890 COMPRA CFE Nota Fi 935 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		4.100,00	4.100,00C	5.279,00C
01/02/2022	97891 COMPRA CFE Nota Fi 936 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		4.100,00	8.200,00C	9.379,00C
01/02/2022	97892 COMPRA CFE Nota Fi 938 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		1.676,00	9.876,00C	11.055,00C
01/02/2022	97893 COMPRA CFE Nota Fi 939 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	528		4.499,00	14.375,00C	15.554,00C
02/02/2022	97907 COMPRA CFE Nota Fi 940 FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	608		479,00	14.854,00C	16.033,00C
21/02/2022	98472 CFE. Nota Fi 940 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME	8	479,00		14.375,00C	15.554,00C
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 935 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		683,33		13.691,67C	14.870,67C
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 936 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		683,33		13.008,34C	14.187,34C
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 938 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		279,33		12.729,01C	13.908,01C
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 939 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		749,83		11.979,18C	13.158,18C
21/02/2022	98473 CFE. Nota Fi 935 DO FORNEC. MARCOS ANTONIO DE FREITAS-ME		0,01		11.979,17C	13.158,17C
		Total da conta:	2.874,83	14.854,00		
Conta:	1086 - 2.1.3.01.001	MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	97897 COMPRA CFE Nota Fi 439 FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	585		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
21/02/2022	98474 CFE. Nota Fi 439 DO FORNEC. MARCOS VINICIUS QUIOCHE DE ANDRADE FREITAS	8	2.500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	2.500,00	2.500,00		
Conta:	1312 - 2.1.3.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.024,40C
07/02/2022	98276 CFE. Nota Fi 227 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.377,60		2.377,60D	2.646,80C
09/02/2022	97965 COMPRA CFE Nota Fi 555 FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	573		4.216,80	1.839,20C	6.863,60C
21/02/2022	98486 CFE. Nota Fi 435 DO FORNEC. MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8	2.646,80		807,60D	4.216,80C
		Total da conta:	5.024,40	4.216,80		
Conta:	1266 - 2.1.3.01.001	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.912,80C
08/02/2022	98294 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		274,30		274,30D	1.638,50C
08/02/2022	98294 CFE. Nota Fi 18560 DO FORNEC. MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		1.638,50		1.912,80D	0,00
		Total da conta:	1.912,80	0,00		
Conta:	984 - 2.1.3.01.001	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	98431 CFE. Nota Fi 426526 DO FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	8	1.310,89		1.310,89D	1.310,89D
21/02/2022	98073 COMPRA CFE Nota Fi 426526 FORNEC. MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	117		7.865,30	6.554,41C	6.554,41C
		Total da conta:	1.310,89	7.865,30		
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
	SALDO ANTERIOR					10.692,63C
01/02/2022	97900 COMPRA CFE Nota Fi 833518 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.127,99	1.127,99C	11.820,62C
02/02/2022	97908 COMPRA CFE Nota Fi 9189 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.590,76	2.718,75C	13.411,38C
02/02/2022	98077 COMPRA CFE Nota Fi 833659 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		8.258,14	10.976,89C	21.669,52C
07/02/2022	98260 CFE. Nota Fi 29103 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	139,16		10.837,73C	21.530,36C
07/02/2022	98261 CFE. Nota Fi 830900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.280,65		9.557,08C	20.249,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	722 - 2.1.3.01.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01-92				
08/02/2022	98287 CFE. Nota Fi 27761 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	348,00		9.209,08C	19.901,71C
09/02/2022	98309 CFE. Nota Fi 8927 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	200,00		9.009,08C	19.701,71C
09/02/2022	98310 CFE. Nota Fi 831092 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	102,73		8.906,35C	19.598,98C
11/02/2022	97990 COMPRA CFE Nota Fi 834743 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		4.410,00	13.316,35C	24.008,98C
11/02/2022	97991 COMPRA CFE Nota Fi 834843 FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	573		1.062,40	14.378,75C	25.071,38C
14/02/2022	98365 CFE. Nota Fi 828743 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	779,03		13.599,72C	24.292,35C
21/02/2022	98476 CFE. Nota Fi 29103 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	139,16		13.460,56C	24.153,19C
21/02/2022	98477 CFE. Nota Fi 830900 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	1.280,65		12.179,91C	22.872,54C
23/02/2022	98538 CFE. Nota Fi 9105 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	14,39		12.165,52C	22.858,15C
24/02/2022	98549 CFE. Nota Fi 831092 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	102,72		12.062,80C	22.755,43C
24/02/2022	98550 CFE. Nota Fi 8927 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	200,00		11.862,80C	22.555,43C
25/02/2022	98580 CFE. Nota Fi 832940 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	85,50		11.777,30C	22.469,93C
25/02/2022	98581 CFE. Nota Fi 833025 DO FORNEC. NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	8	446,12		11.331,18C	22.023,81C
		Total da conta:	5.118,11	16.449,29		
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:	1324 - 2.1.3.01.001	NG2 MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	97993 COMPRA CFE Nota Fi 15 FORNEC. NG2 MEDICAL LTDA	573		5.496,40	5.496,40C	5.496,40C
		Total da conta:	0,00	5.496,40		
Conta:	1271 - 2.1.3.01.001	OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	98037 COMPRA CFE Nota Fi 268 FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	590		170,00	170,00C	170,00C
08/02/2022	98114 CFE. Nota Fi 268 DO FORNEC. OCIMAR APARECIDO DA SILVA 44581572134	5	170,00		0,00	0,00
		Total da conta:	170,00	170,00		
Conta:	1128 - 2.1.3.01.001	OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR					1.717,00C
01/02/2022	98201 CFE. Nota Fi 3193 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	429,00		429,00D	1.288,00C
07/02/2022	98263 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	430,00		859,00D	858,00C
11/02/2022	97992 COMPRA CFE Nota Fi 3400 FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	589		1.360,00	501,00C	2.218,00C
21/02/2022	98480 CFE. Nota Fi 3267 DO FORNEC. OESTE MEDIC DISTR DE PROD HOSPITALARES EIRELI ME	8	429,00		72,00C	1.789,00C
		Total da conta:	1.288,00	1.360,00		
Conta:	679 - 2.1.3.01.001	ORGANIZACAO OVIDIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					422,00C
03/02/2022	98054 COMPRA CFE Nota Fi 28130 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		380,90	380,90C	802,90C
07/02/2022	98055 COMPRA CFE Nota Fi 28141 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		686,80	1.067,70C	1.489,70C
08/02/2022	97956 COMPRA CFE Nota Fi 28153 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		290,00	1.357,70C	1.779,70C
15/02/2022	98377 CFE. Nota Fi 28029 DO FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	8	422,00		935,70C	1.357,70C
23/02/2022	98056 COMPRA CFE Nota Fi 28245 FORNEC. ORGANIZACAO OVIDIO LTDA	590		175,00	1.110,70C	1.532,70C
		Total da conta:	422,00	1.532,70		
Conta:	1200 - 2.1.3.01.001	OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.295,00C
03/02/2022	98059 COMPRA CFE Nota Fi 40088 FORNEC. OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI - EPP	574		820,00	820,00C	2.115,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1106 - 2.1.3.01.001	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				
23/02/2022	98533 CFE. Nota Fi 418656 DO FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		23,52		12.664,36C	29.067,82C
25/02/2022	98029 COMPRA CFE Nota Fi 422870 FORNEC. MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	573		4.822,32	17.486,68C	33.890,14C
Total da conta:			11.401,58	28.888,26		
Conta:	1230 - 2.1.3.01.001	PROMEDIRP MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.550,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	917 - 2.1.3.01.001	Pugliesi e Cespedes Ltda				
	SALDO ANTERIOR					360,00C
04/02/2022	98070 COMPRA CFE Nota Fi 103754 FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	590		74,00	74,00C	434,00C
04/02/2022	98092 CFE. Nota Fi 103754 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	5	74,00		0,00	360,00C
16/02/2022	98401 CFE. Nota Fi 103654 DO FORNEC. Pugliesi e Cespedes Ltda	8	360,00		360,00D	0,00
Total da conta:			434,00	74,00		
Conta:	850 - 2.1.3.01.001	R. B. DOS SANTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	97904 COMPRA CFE Nota Fi 792 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	591		150,00	150,00C	150,00C
04/02/2022	98041 COMPRA CFE Nota Fi 795 FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	590		63,00	213,00C	213,00C
08/02/2022	98111 CFE. Nota Fi 795 DO FORNEC. RB DOS SANTOS ME CLARIMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	5	63,00		150,00C	150,00C
Total da conta:			63,00	213,00		
Conta:	1055 - 2.1.3.01.001	RAFERSON VERISSIMO SIMOES ME				
	SALDO ANTERIOR					1.215,00C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	754 - 2.1.3.01.001	RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L				
	SALDO ANTERIOR					4.307,95C
03/02/2022	97911 COMPRA CFE Nota Fi 6937 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		440,00	440,00C	4.747,95C
07/02/2022	98045 COMPRA CFE Nota Fi 6948 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.500,00	1.940,00C	6.247,95C
17/02/2022	98408 CFE. Nota Fi 6948 DO FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM. L CH 853577	532	1.500,00		440,00C	4.747,95C
21/02/2022	98014 COMPRA CFE Nota Fi 6977 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		1.806,70	2.246,70C	6.554,65C
21/02/2022	98020 COMPRA CFE Nota Fi 6976 FORNEC. RIOTEL TELECOMUNICACOES EMBALAGENS COM.L	589		116,00	2.362,70C	6.670,65C
Total da conta:			1.500,00	3.862,70		
Conta:	954 - 2.1.3.01.001	SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	98012 COMPRA CFE Nota Fi 6156 FORNEC. SEBASTIAO APARECIDO ALVES - ME			1.104,81	1.104,81C	1.104,81C
Total da conta:			0,00	1.104,81		
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					2.363,88C
02/02/2022	98215 CFE. Nota Fi 158505 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	208,28		208,28D	2.155,60C
03/02/2022	97917 COMPRA CFE Nota Fi 162288 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		139,90	68,38D	2.295,50C
04/02/2022	98245 CFE. Nota Fi 161041 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	135,95		204,33D	2.159,55C
07/02/2022	98072 COMPRA CFE Nota Fi 162390 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		50,25	154,08D	2.209,80C
08/02/2022	98110 CFE. Nota Fi 162390 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	5	50,25		204,33D	2.159,55C
10/02/2022	98323 CFE. Nota Fi 161281 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	378,00		582,33D	1.781,55C

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				
17/02/2022	98008 COMPRA CFE Nota Fi 162924 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	119		4.442,90	3.860,57C	6.224,45C
17/02/2022	98009 COMPRA CFE Nota Fi 162924 FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010- 89	590		927,89	4.788,46C	7.152,34C
18/02/2022	98449 CFE. Nota Fi 161642 DO FORNEC. SERTAO COMERCIAL DE EQUIP. LTDA 0010-89	8	311,40		4.477,06C	6.840,94C
Total da conta:			1.083,88	5.560,94		
Conta:	763 - 2.1.3.01.001	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					388,50C
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.863,99C
01/02/2022	98202 CFE. Nota Fi 2126759 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	472,41		472,41D	18.391,58C
03/02/2022	97914 COMPRA CFE Nota Fi 2492501 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.921,68	1.449,27C	20.313,26C
03/02/2022	97915 COMPRA CFE Nota Fi 2492502 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.391,73	2.841,00C	21.704,99C
03/02/2022	97916 COMPRA CFE Nota Fi 2492367 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		1.481,37	4.322,37C	23.186,36C
04/02/2022	98249 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	675,99		3.646,38C	22.510,37C
07/02/2022	98265 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	93,28		3.553,10C	22.417,09C
07/02/2022	98266 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.239,51		1.313,59C	20.177,58C
07/02/2022	98267 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	134,18		1.179,41C	20.043,40C
08/02/2022	98289 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		606,66		572,75C	19.436,74C
08/02/2022	98289 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		572,74C	19.436,73C
09/02/2022	97974 COMPRA CFE Nota Fi 2551387 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	570		6.470,94	7.043,68C	25.907,67C
09/02/2022	97975 COMPRA CFE Nota Fi 2551387 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		2.578,13	9.621,81C	28.485,80C
09/02/2022	97976 COMPRA CFE Nota Fi 2549389 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		831,57	10.453,38C	29.317,37C
09/02/2022	97977 COMPRA CFE Nota Fi 2551383 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.301,56	11.754,94C	30.618,93C
09/02/2022	98307 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	453,52		11.301,42C	30.165,41C
11/02/2022	98341 CFE. Nota Fi 2229625 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	675,99		10.625,43C	29.489,42C
14/02/2022	98353 CFE. Nota Fi 2117324 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	93,28		10.532,15C	29.396,14C
14/02/2022	98355 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		10.532,14C	29.396,13C
14/02/2022	98355 CFE. Nota Fi 2111883 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		134,17		10.397,97C	29.261,96C
14/02/2022	98356 CFE. Nota Fi 2282398 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	207,13		10.190,84C	29.054,83C
14/02/2022	98367 CFE. Nota Fi 2380969 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		111,30		10.079,54C	28.943,53C
14/02/2022	98367 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.070,95		9.008,59C	27.872,58C
14/02/2022	98367 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,03		9.008,56C	27.872,55C
14/02/2022	98368 CFE. Nota Fi 2112995 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	2.239,51		6.769,05C	25.633,04C
14/02/2022	98372 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		896,34		5.872,71C	24.736,70C
14/02/2022	98372 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,02		5.872,69C	24.736,68C
15/02/2022	98375 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		68,17		5.804,52C	24.668,51C
15/02/2022	98375 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		5.804,51C	24.668,50C
15/02/2022	98379 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		606,66		5.197,85C	24.061,84C
16/02/2022	98395 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		0,01		5.197,84C	24.061,83C
16/02/2022	98395 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		453,52		4.744,32C	23.608,31C
16/02/2022	98396 CFE. Nota Fi 2337539 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	130,75		4.613,57C	23.477,56C
21/02/2022	98483 CFE. Nota Fi 2381639 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	896,34		3.717,23C	22.581,22C
21/02/2022	98484 CFE. Nota Fi 2380969 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		111,32		3.605,91C	22.469,90C
21/02/2022	98484 CFE. Nota Fi 2380763 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		1.070,92		2.534,99C	21.398,98C
22/02/2022	98502 CFE. Nota Fi 2390595 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	68,17		2.466,82C	21.330,81C
22/02/2022	98503 CFE. Nota Fi 2326011 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	606,67		1.860,15C	20.724,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.01.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA				
23/02/2022	98022 COMPRA CFE Nota Fi 2692572 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		1.115,15	2.975,30C	21.839,29C
23/02/2022	98023 COMPRA CFE Nota Fi 2690929 FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	573		774,94	3.750,24C	22.614,23C
23/02/2022	98536 CFE. Nota Fi 2339226 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA	8	453,52		3.296,72C	22.160,71C
24/02/2022	98554 CFE. Nota Fi 2492367 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		493,79		2.802,93C	21.666,92C
24/02/2022	98554 CFE. Nota Fi 2492501 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		640,56		2.162,37C	21.026,36C
24/02/2022	98554 CFE. Nota Fi 2492502 DO FORNEC. SERVIMED COMERCIAL LTDA		463,91		1.698,46C	20.562,45C
		Total da conta:	16.168,61	17.867,07		
Conta:	1234 - 2.1.3.01.001	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					450,67C
14/02/2022	98349 CFE. Nota Fi 294142 DO FORNEC. SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	8	450,67		450,67D	0,00
		Total da conta:	450,67	0,00		
Conta:	760 - 2.1.3.01.001	Sirley Ferreira De Lima Me				
	SALDO ANTERIOR					2.781,97C
09/02/2022	97979 COMPRA CFE Nota Fi 3809 FORNEC. Sirley Ferreira De Lima Me			137,12	137,12C	2.919,09C
		Total da conta:	0,00	137,12		
Conta:	973 - 2.1.3.01.001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	97898 COMPRA CFE Nota Fi 128737 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	1.085,00C	1.085,00C
07/02/2022	97935 COMPRA CFE Nota Fi 128988 FORNEC. SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	573		1.085,00	2.170,00C	2.170,00C
		Total da conta:	0,00	2.170,00		
Conta:	734 - 2.1.3.01.001	SOS MASTER INFORMATICA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR					1.772,66C
08/02/2022	98288 CFE. Nota Fi 948 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	400,00		400,00D	1.372,66C
14/02/2022	98348 CFE. Nota Fi 949 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	196,50		596,50D	1.176,16C
25/02/2022	98585 CFE. Nota Fi 959 DO FORNEC. SOS MASTER INFORMATICA LTDA	8	586,66		1.183,16D	589,50C
		Total da conta:	1.183,16	0,00		
Conta:	994 - 2.1.3.01.001	SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					7.153,84C
03/02/2022	97920 COMPRA CFE Nota Fi 50893 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		8.351,60	8.351,60C	15.505,44C
04/02/2022	97929 COMPRA CFE Nota Fi 50931 FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	573		1.144,80	9.496,40C	16.650,24C
15/02/2022	98392 CFE. Nota Fi 49861 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	2.305,36		7.191,04C	14.344,88C
23/02/2022	98532 CFE. Nota Fi 50642 DO FORNEC. RB COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	8	1.714,24		5.476,80C	12.630,64C
		Total da conta:	4.019,60	9.496,40		
Conta:	1327 - 2.1.3.01.001	STRADIOTO & STRADIOTO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	97957 COMPRA CFE Nota Fi 5661 FORNEC. STRADIOTO & STRADIOTO LTDA	569		80,00	80,00C	80,00C
		Total da conta:	0,00	80,00		
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.781,26C
01/02/2022	98206 CFE. Nota Fi 568497 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	1.231,46		1.231,46D	8.549,80C
01/02/2022	98207 CFE. Nota Fi 299356 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.294,17		3.525,63D	6.255,63C
09/02/2022	97963 COMPRA CFE Nota Fi 317683 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		1.240,79	2.284,84D	7.496,42C
09/02/2022	97964 COMPRA CFE Nota Fi 317683 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		2.716,50	431,66C	10.212,92C
09/02/2022	97981 COMPRA CFE Nota Fi 578577 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	570		329,20	760,86C	10.542,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.3.01.001					
09/02/2022	97982 COMPRA CFE Nota Fi 578577 FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	573		5.514,20	6.275,06C	16.056,32C
21/02/2022	98481 CFE. Nota Fi 574379 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	445,55		5.829,51C	15.610,77C
21/02/2022	98482 CFE. Nota Fi 310069 DO FORNEC. SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	8	2.682,27		3.147,24C	12.928,50C
		Total da conta:	6.653,45	9.800,69		
Conta:	947 - 2.1.3.01.001					
17/02/2022	98424 CFE. Nota Fi 158627 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	1.461,23		1.461,23D	12.145,78C
17/02/2022	98426 CFE. Nota Fi 158626 DO FORNEC. SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8	6.076,00		7.537,23D	6.069,78C
		Total da conta:	7.537,23	0,00		
Conta:	791 - 2.1.3.01.001					
01/02/2022	97901 COMPRA CFE Nota Fi 12029 FORNEC. SUPERMERCADO SANTANA LTDA	631		38,75	38,75C	785,38C
		Total da conta:	0,00	38,75		
Conta:	1281 - 2.1.3.01.001					
07/02/2022	98264 CFE. Nota Fi 699 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	8	2.065,00		2.065,00D	0,00
14/02/2022	97998 COMPRA CFE Nota Fi 745 FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	570		7.320,00	5.255,00C	7.320,00C
15/02/2022	98374 CFE. Nota Fi 745 DO FORNEC. UNION MED DIST MEDICAM E PROD HOSP LTDA	8	7.320,00		2.065,00D	0,00
		Total da conta:	9.385,00	7.320,00		
Conta:	1146 - 2.1.3.01.001					
04/02/2022	98094 CFE. Nota Fi 50 DO FORNEC. VANIA DOS SANTOS FARIA	5	191,00		191,00D	0,00
		Total da conta:	191,00	0,00		
Conta:	788 - 2.1.3.01.001					
						79,80C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1319 - 2.1.3.01.001					
15/02/2022	98388 CFE. Nota Fi 106974 DO FORNEC. VISION LINE - IMPORTACAO & COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	8	1.576,67		1.576,67D	1.576,67C
		Total da conta:	1.576,67	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