

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	5.551,37C	0,00	0,00	5.551,37C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	317,80C	1.035,60	1.092,90	375,10C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	323,00C	0,00	54,00	377,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREI	17.558,41C	3.989,52	17.344,75	30.913,64C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	52.652,18C	16.516,16	43.355,06	79.491,08C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	40.638,16C	31.066,91	32.264,28	41.835,53C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1285	2.1.1.01.577	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LI	77,00C	0,00	0,00	77,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	12.749,48	12.749,48	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00	4.399,96	4.399,96C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	24.097,20C	0,00	3.113,41	27.210,61C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	27.309,98	56.362,32	29.052,34C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	5,00C	0,00	0,00	5,00C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	13.749,41C	3.275,74	5.659,64	16.133,31C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,38C	23.829,54	23.829,54	20.888,38C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.965,11C	5.992,46	1.955,52	3.928,17C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
893	2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	14.000,00	34.000,00	20.000,00C
1501	2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A	47,99C	47,99	48,99	48,99C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	719,43C	6.325,29	6.325,29	719,43C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVICOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1522	2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	0,00	2.225,71	3.677,26	1.451,55C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	3.628,87	3.628,87	0,02C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	8.709,32	8.709,32	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SJSPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	6.059,00	6.059,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	70,20C	12.173,83	12.173,83	70,20C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	21.113,39C	2.245,43	9.374,73	28.242,69C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	47.056,39C	1.402,20	22.800,00	68.454,19C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	36.847,51C	8.129,22	4.050,89	32.769,18C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	39.887,77C	39.887,64	42.410,46	42.410,59C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.976,20C	29.976,06	32.073,32	32.073,46C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	241,93C	241,93	0,00	0,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.669,64C	9.669,65	10.337,14	10.337,13C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.134,41C	215.134,41	215.629,43	215.629,43C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	47.683,09C	47.683,09	37.774,99	37.774,99C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	12.044,16C	12.044,16	10.845,19	10.845,19C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	155.407,16C	155.407,16	167.009,25	167.009,25C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	400.798,86C	406.243,69	428.256,89	422.812,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	400.798,86C	400.798,86	421.821,77	421.821,77C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.444,83	6.435,12	990,29C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	13.366,10C	0,00	16.516,16	29.882,26C
961	2.1.1.07.007	UPA MAGÉ	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	0,00	0,00	16.516,16	16.516,16C
195	2.1.3	PROVISOES	527.486,66C	11.014,13	129.485,24	645.957,77C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	527.486,66C	11.014,13	129.485,24	645.957,77C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	38.228,31	38.228,31C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	391.877,68C	8.185,40	57.154,56	440.846,84C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	31.349,13C	654,79	4.572,45	35.266,79C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	104.259,85C	2.173,94	16.214,10	118.300,01C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.057,30	3.057,30C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	10.258,52	10.258,52C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	310.162,85C	2.227.499,97	1.857.297,50	60.039,62D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	310.162,85C	2.227.499,97	1.857.297,50	60.039,62D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	310.162,85C	2.227.499,97	1.857.297,50	60.039,62D
220	3	RECEITAS	18.263.721,60C	0,00	2.227.510,65	20.491.232,25C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	18.263.721,60C	0,00	2.227.510,65	20.491.232,25C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.262.812,15C	0,00	2.227.499,97	20.490.312,12C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	18.262.812,15C	0,00	2.227.499,97	20.490.312,12C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	18.262.812,15C	0,00	2.227.499,97	20.490.312,12C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	909,45C	0,00	10,68	920,13C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	909,45C	0,00	10,68	920,13C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	351,13C	0,00	0,00	351,13C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	558,32C	0,00	10,68	569,00C
256	4	DESPESAS	18.263.721,60D	2.255.963,83	28.453,18	20.491.232,25D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	18.263.721,60D	2.255.963,83	28.453,18	20.491.232,25D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.603.145,06D	785.652,70	21.305,76	7.367.492,00D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.242.219,80D	490.624,35	13.603,98	4.719.240,17D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.159.885,03D	329.201,52	0,00	3.489.086,55D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	155.708,12D	0,00	0,00	155.708,12D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	84.706,96D	9.549,12	0,00	94.256,08D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	107.457,86D	50.730,59	6.727,45	151.461,00D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	61.298,05D	16.773,02	6.876,53	71.194,54D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	405.758,49D	50.242,93	0,00	456.001,42D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	209.136,30D	25.778,40	0,00	234.914,70D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	18.715,70D	0,00	0,00	18.715,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	5.163,51D	862,92	0,00	6.026,43D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	25.032,31D	5.121,71	0,00	30.154,02D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	9.357,47D	0,00	0,00	9.357,47D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.364,14	0,00	2.364,14D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	724.463,30D	129.485,24	7.336,98	846.611,56D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	161.966,46D	38.228,31	0,00	200.194,77D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	410.812,29D	57.154,56	4.508,25	463.458,60D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.058,66D	4.572,45	654,79	38.976,32D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	104.259,85D	16.214,10	2.173,94	118.300,01D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	12.366,04D	3.057,30	0,00	15.423,34D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	10.258,52	0,00	10.258,52D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.457.424,62D	164.293,31	0,00	1.621.717,93D
283	4.1.1.03.001	FGTS	321.559,89D	37.774,99	0,00	359.334,88D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	6.529,31D	739,71	0,00	7.269,02D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	951.451,69D	104.686,31	0,00	1.056.138,00D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	156.589,54D	21.092,30	0,00	177.681,84D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	21.294,19D	0,00	0,00	21.294,19D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.037,34D	1.249,80	364,80	179.922,34D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	762,34D	1.249,80	364,80	1.647,34D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	178.100,00D	0,00	0,00	178.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.167.190,19D	980.335,35	0,00	10.147.525,54D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.167.190,19D	980.335,35	0,00	10.147.525,54D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.106.932,88D	689.022,66	0,00	6.795.955,54D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	14.026,50D	0,00	0,00	14.026,50D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	371.433,00D	48.193,50	0,00	419.626,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	47.990,00D	5.990,00	0,00	53.980,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	190.738,40D	43.541,54	0,00	234.279,94D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	64.035,00D	9.765,00	0,00	73.800,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	253.690,57D	34.000,00	0,00	287.690,57D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	282.574,89D	30.265,14	0,00	312.840,03D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.210,00D	1.210,00	0,00	2.420,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	965.640,40D	106.347,51	0,00	1.071.987,91D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	352.272,55D	0,00	0,00	352.272,55D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.493.386,35D	489.975,78	7.147,42	2.976.214,71D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	837.170,04D	213.353,67	0,00	1.050.523,71D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	54.442,46D	7.772,84	0,00	62.215,30D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	242.961,75D	73.181,85	0,00	316.143,60D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	49,89D	31,30	0,00	81,19D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.947,39D	1.678,80	0,00	7.626,19D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.468,46D	341,05	0,00	1.809,51D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	318.392,10D	40.275,00	0,00	358.667,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,22D	0,00	0,00	164,22D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	7.703,59D	0,00	0,00	7.703,59D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.929,90D	4.517,84	0,00	6.447,74D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,34D	651,60	0,00	2.758,94D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	431,00D	0,00	0,00	431,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	157.682,94D	84.903,39	0,00	242.586,33D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	522,28D	7.600,00	0,00	8.122,28D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	714,26D	0,00	0,00	714,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.630.192,01D	265.701,66	7.147,42	1.888.746,25D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	149.436,35D	0,00	0,00	149.436,35D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	115.564,78D	28.921,25	7.147,42	137.338,61D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.371,22D	1.254,30	0,00	25.625,52D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	98.838,25D	22.973,71	0,00	121.811,96D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	572.200,95D	120.005,15	0,00	692.206,10D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	655.897,24D	90.087,41	0,00	745.984,65D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	8.242,32D	1.102,12	0,00	9.344,44D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.188,90D	1.357,72	0,00	6.546,62D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.288,35D	1.082,17	0,00	6.370,52D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	5.278,35D	1.082,17	0,00	6.360,52D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	10,00D	0,00	0,00	10,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	18.059,41D	2.238,28	0,00	20.297,69D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	16.835,70D	2.236,47	0,00	19.072,17D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.165,39D	1,81	0,00	1.167,20D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.175.485,59D	3.086.215,43	3.005.651,96	3.256.049,06D
PASSIVO	3.175.485,59C	3.505.920,86	3.586.484,33	3.256.049,06C
RECEITAS	18.263.721,60C	0,00	2.227.510,65	20.491.232,25C
DESPESAS	18.263.721,60D	2.255.963,83	28.453,18	20.491.232,25D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	RADJALMA LUCENA	Assinado de forma digital por	15.088.236,01C	3.086.215,43	5.233.162,61	17.235.183,19C
CONTAS CREDORAS	AMORIM	RADJALMA LUCENA AMORIM	15.088.236,01D	5.761.884,69	3.614.937,51	17.235.183,19D
	JUNIOR:05484881420	JUNIOR:05484881420				
RESULTADO DO MES		Dados: 2022.02.08 10:05:28 -03'00'	0,00	-2.227.510,65	-2.227.510,65	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-20.491.232,25	-20.491.232,25	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.008,24D
02/01/2022	31486 PAGO* JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO.	1040		68,38	68,38C	1.939,86D
02/01/2022	31487 PAGO* ANTONIO JUNIRO ARAUJO.	1006		237,69	306,07C	1.702,17D
02/01/2022	31488 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA.	372		21,80	327,87C	1.680,37D
02/01/2022	31489 PAGO* RAIA DROGASIL S/A.	1006		48,99	376,86C	1.631,38D
02/01/2022	31490 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	1006		26,99	403,85C	1.604,39D
02/01/2022	31491 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	1040		49,50	453,35C	1.554,89D
02/01/2022	31492 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	1006		47,50	500,85C	1.507,39D
02/01/2022	31493 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA.	1006		25,99	526,84C	1.481,40D
02/01/2022	31494 PAGO* BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1006		30,00	556,84C	1.451,40D
02/01/2022	31495 PAGO* INGAZEIRA CONTRUCOES .	372		15,00	571,84C	1.436,40D
02/01/2022	31496 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	372		80,00	651,84C	1.356,40D
02/01/2022	31497 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	372		10,00	661,84C	1.346,40D
02/01/2022	31498 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	372		90,00	751,84C	1.256,40D
02/01/2022	31499 PAGO* ANTONIO JUNIRO ARAUJO.	372		31,77	783,61C	1.224,63D
02/01/2022	31500 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		9,50	793,11C	1.215,13D
02/01/2022	31501 PAGO* CASA MACEDO LTDA - ME.	372		45,00	838,11C	1.170,13D
02/01/2022	31502 PAGO* CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA .	372		185,06	1.023,17C	985,07D
02/01/2022	31503 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		13,40	1.036,57C	971,67D
02/01/2022	31504 PAGO* ROMULO FLORENCIO MOTA.	1006		70,00	1.106,57C	901,67D
02/01/2022	31505 PAGO* ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	328		31,30	1.137,87C	870,37D
02/01/2022	31506 PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	339		120,00	1.257,87C	750,37D
02/01/2022	31507 PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	339		200,00	1.457,87C	550,37D
02/01/2022	31508 PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	339		21,05	1.478,92C	529,32D
02/01/2022	31509 PAGO* MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE ONCSTRUCAO S/A.	372		170,64	1.649,56C	358,68D
02/01/2022	31510 PAGO* DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	372		205,00	1.854,56C	153,68D
02/01/2022	31511 PAGO* DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	372		205,00	2.059,56C	51,32C
02/01/2022	31513 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		15,99	2.075,55C	67,31C
02/01/2022	31515 PAGO* NF 714 RAIADROGASIL S/A.	1501		47,99	2.123,54C	115,30C
02/01/2022	31516 PAGO* RAIA DROGASIL S/A.	1006		94,49	2.218,03C	209,79C
02/01/2022	31517 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		17,98	2.236,01C	227,77C
02/01/2022	31518 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		35,98	2.271,99C	263,75C
21/01/2022	30940 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 12.2021	1221	2.272,99		1,00D	2.009,24D
		Total do mês:	2.272,99	2.271,99		
		Total da conta:	2.272,99	2.271,99		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.953.512,05D
01/01/2022	30726 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	4.810.809,55D
10/01/2022	30673 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		548.862,87	1.308.434,63D	4.261.946,68D
10/01/2022	30697 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		499.000,00	809.434,63D	3.762.946,68D
10/01/2022	30698 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		167.000,00	642.434,63D	3.595.946,68D
11/01/2022	30700 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		37.500,00	604.934,63D	3.558.446,68D
19/01/2022	30903 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		265.153,69	339.780,94D	3.293.292,99D
19/01/2022	30912 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1221		236.162,44	103.618,50D	3.057.130,55D
13/01/2022	31951 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		16.144,90	87.473,60D	3.040.985,65D
13/01/2022	31952 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1221		203.999,66	116.526,06C	2.836.985,99D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.973.823,56		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.973.823,56		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.409,99D
12/01/2022	30827 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.512 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	615,68		615,68D	2.025,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
28/01/2022	31350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.736 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	950,00		1.565,68D	2.975,67D
31/01/2022	31954 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		1.254,30	311,38D	1.721,37D
		Total do mês:	1.565,68	1.254,30		
		Total da conta:	1.565,68	1.254,30		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					9.452,80D
06/01/2022	30758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.150 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.991,13		1.991,13D	11.443,93D
06/01/2022	30763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.003 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.660,98		3.652,11D	13.104,91D
13/01/2022	30815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.378 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	440,90		4.093,01D	13.545,81D
13/01/2022	30820 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.081 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	824,90		4.917,91D	14.370,71D
21/01/2022	30865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.200 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.987,08		6.904,99D	16.357,79D
21/01/2022	30881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.325 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.786,99		8.691,98D	18.144,78D
27/01/2022	31340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.418 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.717,02		10.409,00D	19.861,80D
27/01/2022	31348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.278 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.700,08		12.109,08D	21.561,88D
31/01/2022	31955 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		14.959,56	2.850,48C	6.602,32D
		Total do mês:	12.109,08	14.959,56		
		Total da conta:	12.109,08	14.959,56		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					87.294,62D
06/01/2022	30759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.642 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	114,00		114,00D	87.408,62D
06/01/2022	30760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.143 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	840,00		954,00D	88.248,62D
06/01/2022	30765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.778 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	5.309,80		6.263,80D	93.558,42D
06/01/2022	30767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	799,20		7.063,00D	94.357,62D
06/01/2022	30768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.874 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	193,00		7.256,00D	94.550,62D
06/01/2022	30770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.135 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	684,76		7.940,76D	95.235,38D
10/01/2022	30783 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.708 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.672,88		9.613,64D	96.908,26D
10/01/2022	30787 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.412 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.025,66		10.639,30D	97.933,92D
10/01/2022	30791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.965 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	878,00		11.517,30D	98.811,92D
11/01/2022	30796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.100 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	3.281,15		14.798,45D	102.093,07D
13/01/2022	30817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.891 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	2.064,33		16.862,78D	104.157,40D
13/01/2022	30819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.903 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	104,00		16.966,78D	104.261,40D
14/01/2022	30822 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 369 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	1420	29.052,34		46.019,12D	133.313,74D
18/01/2022	30836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.692 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	57,30		46.076,42D	133.371,04D
18/01/2022	30838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 374 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	1420	27.309,98		73.386,40D	160.681,02D
19/01/2022	30842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.262 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	8.409,22		81.795,62D	169.090,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
19/01/2022	30849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.101,51		82.897,13D	170.191,75D
19/01/2022	30850 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.379 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	77,51		82.974,64D	170.269,26D
19/01/2022	30853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.986 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	4.141,11		87.115,75D	174.410,37D
20/01/2022	30859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 440.552 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	3.229,05		90.344,80D	177.639,42D
20/01/2022	30894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.921 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329	1.000,00		91.344,80D	178.639,42D
21/01/2022	30858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.436 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1519	54,00		91.398,80D	178.693,42D
21/01/2022	30874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.159 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	937,50		92.336,30D	179.630,92D
24/01/2022	30855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.729 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	921,60		93.257,90D	180.552,52D
24/01/2022	30856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.202 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	1325	1.832,00		95.089,90D	182.384,52D
24/01/2022	30868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.036 E MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	1.840,00		96.929,90D	184.224,52D
24/01/2022	30889 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.931 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	350,00		97.279,90D	184.574,52D
24/01/2022	30890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.932 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	746,00		98.025,90D	185.320,52D
26/01/2022	31325 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.220 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.600,38		99.626,28D	186.920,90D
26/01/2022	31335 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.027 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	480,62		100.106,90D	187.401,52D
27/01/2022	31319 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.388 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	3.010,19		103.117,09D	190.411,71D
27/01/2022	31327 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	939,60		104.056,69D	191.351,31D
27/01/2022	31329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	30,72		104.087,41D	191.382,03D
27/01/2022	31332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.319 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	1.429,09		105.516,50D	192.811,12D
27/01/2022	31347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.079 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	546,36		106.062,86D	193.357,48D
27/01/2022	31351 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 441.260 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1209	748,50		106.811,36D	194.105,98D
28/01/2022	31339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.430 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	61,50		106.872,86D	194.167,48D
31/01/2022	31956 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		116.576,92	9.704,06C	77.590,56D
31/01/2022	32074 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		3.428,23	13.132,29C	74.162,33D
Total do mês:			106.872,86	120.005,15		
Total da conta:			106.872,86	120.005,15		

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						101.987,74D
03/01/2022	31253 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 172.171 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	3.265,13		3.265,13D	105.252,87D
04/01/2022	30738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.117,60		6.382,73D	108.370,47D
05/01/2022	30740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.455 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	713,46		7.096,19D	109.083,93D
05/01/2022	30753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.912 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	2.666,90		9.763,09D	111.750,83D
05/01/2022	30754 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 59.420 REFERENTE A DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 59.038.	1300		713,46	9.049,63D	111.037,37D
06/01/2022	30757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.627 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	1300	1.988,35		11.037,98D	113.025,72D
06/01/2022	30766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.783 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	1.240,50		12.278,48D	114.266,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
06/01/2022	30769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.873 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	999,50		13.277,98D	115.265,72D
06/01/2022	30771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.134 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	328,91		13.606,89D	115.594,63D
07/01/2022	30774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.924 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.919,50		15.526,39D	117.514,13D
10/01/2022	30780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.721 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	6.402,77		21.929,16D	123.916,90D
10/01/2022	30784 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.461,23		23.390,39D	125.378,13D
10/01/2022	30790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.965 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	60,00		23.450,39D	125.438,13D
11/01/2022	30798 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.092 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	7.417,70		30.868,09D	132.855,83D
11/01/2022	30804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.856 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.778,65		32.646,74D	134.634,48D
12/01/2022	30811 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.934 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	487,90		33.134,64D	135.122,38D
17/01/2022	30829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.940 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	243,95		33.378,59D	135.366,33D
17/01/2022	30830 NOTA FISCAL NR 2.939 REFERENTE A DEVOLUCAO DA NOTA FISCAL 2.934.	1256		487,90	32.890,69D	134.878,43D
19/01/2022	30841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.254 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	16.510,70		49.401,39D	151.389,13D
19/01/2022	30846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.537 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	3.559,12		52.960,51D	154.948,25D
19/01/2022	30847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.544 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	2.196,58		55.157,09D	157.144,83D
19/01/2022	30848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.559,63		56.716,72D	158.704,46D
19/01/2022	30852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.918 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.477,32		58.194,04D	160.181,78D
20/01/2022	30869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.077 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.520,00		59.714,04D	161.701,78D
20/01/2022	30873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.083 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	3.800,00		63.514,04D	165.501,78D
20/01/2022	30875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.362 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	1.955,52		65.469,56D	167.457,30D
20/01/2022	30892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.953 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	469,44		65.939,00D	167.926,74D
26/01/2022	31322 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.380 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	4.726,10		70.665,10D	172.652,84D
26/01/2022	31323 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.223 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.170,61		73.835,71D	175.823,45D
26/01/2022	31338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.022 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	96,38		73.932,09D	175.919,83D
27/01/2022	31328 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	126,00		74.058,09D	176.045,83D
27/01/2022	31331 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.319 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	588,00		74.646,09D	176.633,83D
27/01/2022	31346 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.080 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	320,00		74.966,09D	176.953,83D
31/01/2022	31890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 174.624 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	2.829,78		77.795,87D	179.783,61D
31/01/2022	31959 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		87.522,41	9.726,54C	92.261,20D
31/01/2022	32075 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		2.565,00	12.291,54C	89.696,20D
Total do mês:			78.997,23	91.288,77		
Total da conta:			78.997,23	91.288,77		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.992,80D
06/01/2022	30762 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.251 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	399,90		399,90D	3.392,70D
22/01/2022	30887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 730 DE RAIADROGASIL S/A	1501	48,99		448,89D	3.441,69D
25/01/2022	30860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 441.040 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	755,80		1.204,69D	4.197,49D
31/01/2022	31957 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		1.102,12	102,57D	3.095,37D
		Total do mês:	1.204,69	1.102,12		
		Total da conta:	1.204,69	1.102,12		

Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					29.976,20C
01/01/2022	30441 CSRF CONF NFS 889 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		118,91	118,91C	30.095,11C
01/01/2022	31313 CSRF CONF NFS 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		353,40	472,31C	30.448,51C
01/01/2022	31316 CSRF CONF NFS 763 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		353,40	825,71C	30.801,91C
01/01/2022	31468 CSRF CONF NFS 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1532		47,15	872,86C	30.849,06C
04/01/2022	30448 CSRF CONF NFS 25 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		353,40	1.226,26C	31.202,46C
07/01/2022	30453 CSRF CONF NFS 8864 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		2.241,01	3.467,27C	33.443,47C
10/01/2022	30457 CSRF CONF NFS 890 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		118,91	3.586,18C	33.562,38C
11/01/2022	30461 CSRF CONF NFS 449 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440		1.566,49	5.152,67C	35.128,87C
11/01/2022	30464 CSRF CONF NFS 78 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		854,96	6.007,63C	35.983,83C
11/01/2022	30467 CSRF CONF NFS 96 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		562,48	6.570,11C	36.546,31C
11/01/2022	30470 CSRF CONF NFS 196 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		539,97	7.110,08C	37.086,28C
11/01/2022	30473 CSRF CONF NFS 376 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		2.266,78	9.376,86C	39.353,06C
11/01/2022	30476 CSRF CONF NFS 123 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363		1.108,08	10.484,94C	40.461,14C
12/01/2022	30481 CSRF CONF NFS 700 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		849,33	11.334,27C	41.310,47C
12/01/2022	30486 CSRF CONF NFS 144 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1349		28,12	11.362,39C	41.338,59C
12/01/2022	30489 CSRF CONF NFS 143 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1349		112,50	11.474,89C	41.451,09C
12/01/2022	30492 CSRF CONF NFS 148 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		1.091,20	12.566,09C	42.542,29C
12/01/2022	30495 CSRF CONF NFS 127 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		1.169,95	13.736,04C	43.712,24C
12/01/2022	30498 CSRF CONF NFS 81 JH SAUDE EIRELI.	1222		4.440,75	18.176,79C	48.152,99C
12/01/2022	30501 CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.444,77	23.621,56C	53.597,76C
12/01/2022	30504 CSRF CONF NFS 268 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		592,84	24.214,40C	54.190,60C
12/01/2022	30507 CSRF CONF NFS 212 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436		168,75	24.383,15C	54.359,35C
12/01/2022	30510 CSRF CONF NFS 110 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1511		388,10	24.771,25C	54.747,45C
12/01/2022	30513 CSRF CONF NFS 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		404,98	25.176,23C	55.152,43C
12/01/2022	30516 CSRF CONF NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		371,24	25.547,47C	55.523,67C
12/01/2022	30519 CSRF CONF NFS 276 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		511,86	26.059,33C	56.035,53C
12/01/2022	30522 CSRF CONF NFS 187 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374		112,50	26.171,83C	56.148,03C
12/01/2022	30525 CSRF CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		292,49	26.464,32C	56.440,52C
12/01/2022	30556 CSRF CONF NFS 567 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		444,35	26.908,67C	56.884,87C
12/01/2022	30559 CSRF CONF NFS 59 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		517,49	27.426,16C	57.402,36C
13/01/2022	30562 CSRF CONF NFS 269 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		2.446,77	29.872,93C	59.849,13C
13/01/2022	30565 CSRF CONF NFS 1873 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		196,87	30.069,80C	60.046,00C
13/01/2022	30569 CSRF CONF NFS 1273 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		416,23	30.486,03C	60.462,23C
13/01/2022	30572 CSRF CONF NFS 190 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		179,99	30.666,02C	60.642,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
13/01/2022	30575 CSRF CONF NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		219,37	30.885,39C	60.861,59C
13/01/2022	30578 CSRF CONF NFS 102 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		130,49	31.015,88C	60.992,08C
13/01/2022	31480 CSRF CONF NFS 103 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		230,61	31.246,49C	61.222,69C
17/01/2022	31477 CSRF CONF NFS 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379		140,62	31.387,11C	61.363,31C
18/01/2022	31474 CSRF CONF NFS 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391		686,21	32.073,32C	62.049,52C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 - CLINICA LUNA	1221	629,97		31.443,35C	61.419,55C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 113 - PRIMEIROS PASSOS	1221	1.018,08		30.425,27C	60.401,47C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 137 - LANDIM	1221	168,75		30.256,52C	60.232,72C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 - JHFM	1221	67,51		30.189,01C	60.165,21C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1172 ARAUJO	1221	472,49		29.716,52C	59.692,72C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 261 - NB	1221	610,86		29.105,66C	59.081,86C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 266 - INTER CLINIC	1221	562,48		28.543,18C	58.519,38C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - COUTO	1221	871,84		27.671,34C	57.647,54C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 683 - BRITO	1221	472,49		27.198,85C	57.175,05C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - JHFM	1221	5.799,12		21.399,73C	51.375,93C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 96 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO	1221	172,11		21.227,62C	51.203,82C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 - GOMES & SANTANA	1221	1.046,20		20.181,42C	50.157,62C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 835 RM SCAN	1221	930,00		19.251,42C	49.227,62C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 445 CLINICA SAMAAN	1221	1.182,58		18.068,84C	48.045,04C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	106,09		17.962,75C	47.938,95C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8580 - CENTRALLAB	1221	2.590,64		15.372,11C	45.348,31C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 312 - INTRA MED	1221	78,74		15.293,37C	45.269,57C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 314 - INTRA MED	1221	357,17		14.936,20C	44.912,40C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 359 CARIRI	1221	2.356,77		12.579,43C	42.555,63C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 856 - VITAI	1221	353,40		12.226,03C	42.202,23C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1783 - LS ASSESSORIA	1221	224,98		12.001,05C	41.977,25C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 - SILVER	1221	281,23		11.719,82C	41.696,02C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3574 - FORTAL	1221	112,50		11.607,32C	41.583,52C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 105 - UP CARIRI	1221	168,75		11.438,57C	41.414,77C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 167 - HEALTH	1221	112,50		11.326,07C	41.302,27C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 CLINICA SAO GERALDO	1221	629,96		10.696,11C	40.672,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001					
						CSRF RETIDO A RECOLHER
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1397 ORTOCLINICA	1221	225,00		10.471,11C	40.447,31C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 B10007	1221	225,00		10.246,11C	40.222,31C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 - BIOMEDICI	1221	365,62		9.880,49C	39.856,69C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 71 - CENTRAL MED	1221	646,85		9.233,64C	39.209,84C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 92 - CASARÃO	1221	506,23		8.727,41C	38.703,61C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 - JH SAÚDE	1221	3.729,22		4.998,19C	34.974,39C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 268 - PEDIATRICE	1221	1.676,18		3.322,01C	33.298,21C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 446 LIRIO	1221	427,48		2.894,53C	32.870,73C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 66 ATIVIDADE MEDICA	1221	523,11		2.371,42C	32.347,62C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	1221	155,25		2.216,17C	32.192,37C
20/01/2022	30898 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	118,91		2.097,26C	32.073,46C
		Total do mês:	29.976,06	32.073,32		
		Total da conta:	29.976,06	32.073,32		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002					
						ISS RETIDO A RECOLHER
						SALDO ANTERIOR
25/01/2022	31399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 269 - ANGEL	1221	241,93		241,93D	0,00
		Total do mês:	241,93	0,00		
		Total da conta:	241,93	0,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003					
						IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA
						SALDO ANTERIOR
01/01/2022	30440 IRRF CONF NFS 889 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		38,36	38,36C	9.708,00C
01/01/2022	31312 IRRF CONF NFS 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		114,00	152,36C	9.822,00C
01/01/2022	31315 IRRF CONF NFS 763 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		114,00	266,36C	9.936,00C
01/01/2022	31467 IRRF CONF NFS 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1532		15,21	281,57C	9.951,21C
04/01/2022	30447 IRRF CONF NFS 25 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		114,00	395,57C	10.065,21C
07/01/2022	30452 IRRF CONF NFS 8864 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		722,90	1.118,47C	10.788,11C
10/01/2022	30456 IRRF CONF NFS 890 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		38,36	1.156,83C	10.826,47C
11/01/2022	30460 IRRF CONF NFS 449 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440		505,32	1.662,15C	11.331,79C
11/01/2022	30463 IRRF CONF NFS 78 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		275,79	1.937,94C	11.607,58C
11/01/2022	30466 IRRF CONF NFS 96 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		181,44	2.119,38C	11.789,02C
11/01/2022	30469 IRRF CONF NFS 196 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		174,19	2.293,57C	11.963,21C
11/01/2022	30472 IRRF CONF NFS 376 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		731,22	3.024,79C	12.694,43C
11/01/2022	30475 IRRF CONF NFS 123 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363		357,44	3.382,23C	13.051,87C
12/01/2022	30480 IRRF CONF NFS 700 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		273,98	3.656,21C	13.325,85C
12/01/2022	30488 IRRF CONF NFS 143 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1349		36,29	3.692,50C	13.362,14C
12/01/2022	30491 IRRF CONF NFS 148 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		352,00	4.044,50C	13.714,14C
12/01/2022	30494 IRRF CONF NFS 127 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		377,40	4.421,90C	14.091,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
12/01/2022	30497 IRRF CONF NFS 81 JH SAUDE EIRELI.	1222		1.432,50	5.854,40C	15.524,04C
12/01/2022	30500 IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.756,38	7.610,78C	17.280,42C
12/01/2022	30503 IRRF CONF NFS 268 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		191,24	7.802,02C	17.471,66C
12/01/2022	30506 IRRF CONF NFS 212 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436		54,43	7.856,45C	17.526,09C
12/01/2022	30509 IRRF CONF NFS 110 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1511		125,20	7.981,65C	17.651,29C
12/01/2022	30512 IRRF CONF NFS 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		130,64	8.112,29C	17.781,93C
12/01/2022	30515 IRRF CONF NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		119,75	8.232,04C	17.901,68C
12/01/2022	30518 IRRF CONF NFS 276 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		165,11	8.397,15C	18.066,79C
12/01/2022	30521 IRRF CONF NFS 187 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374		36,29	8.433,44C	18.103,08C
12/01/2022	30524 IRRF CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		94,35	8.527,79C	18.197,43C
12/01/2022	30555 IRRF CONF NFS 567 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		143,34	8.671,13C	18.340,77C
12/01/2022	30558 IRRF CONF NFS 59 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		166,93	8.838,06C	18.507,70C
13/01/2022	30561 IRRF CONF NFS 269 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		789,28	9.627,34C	19.296,98C
13/01/2022	30564 IRRF CONF NFS 1873 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		63,51	9.690,85C	19.360,49C
13/01/2022	30568 IRRF CONF NFS 1273 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		134,27	9.825,12C	19.494,76C
13/01/2022	30571 IRRF CONF NFS 190 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		58,06	9.883,18C	19.552,82C
13/01/2022	30574 IRRF CONF NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		70,76	9.953,94C	19.623,58C
13/01/2022	30577 IRRF CONF NFS 102 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		42,09	9.996,03C	19.665,67C
13/01/2022	31479 IRRF CONF NFS 103 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		74,39	10.070,42C	19.740,06C
17/01/2022	31476 IRRF CONF NFS 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		45,36	10.115,78C	19.785,42C
18/01/2022	31473 IRRF CONF NFS 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391		221,36	10.337,14C	20.006,78C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 CLINICA MEDICA	1221	50,08		10.287,06C	19.956,70C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 - CLINICA SÃO GERALDO	1221	203,21		10.083,85C	19.753,49C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1397 ORTOCLINICA	1221	72,58		10.011,27C	19.680,91C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 189 - BIOMEDICI	1221	117,94		9.893,33C	19.562,97C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 71 - CENTRAL MED	1221	208,66		9.684,67C	19.354,31C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 - GOMES & SANTANA	1221	337,48		9.347,19C	19.016,83C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 446 - LIRIO	1221	137,90		9.209,29C	18.878,93C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 113 - PRIMEIROS PASSOS	1221	328,41		8.880,88C	18.550,52C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	38,36		8.842,52C	18.512,16C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - COUTO	1221	281,24		8.561,28C	18.230,92C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 - SILVER	1221	90,72		8.470,56C	18.140,20C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 269 ANGEL	1221	72,58		8.397,98C	18.067,62C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - JHFM	1221	1.870,69		6.527,29C	16.196,93C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1172 ARAUJO	1221	152,41		6.374,88C	16.044,52C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 137 LANDIM	1221	54,43		6.320,45C	15.990,09C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8580 - CENTRALLAB	1221	835,69		5.484,76C	15.154,40C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 178 B1007	1221	72,58		5.412,18C	15.081,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003		IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 - JH SAÚDE	1221	1.202,97		4.209,21C	13.878,85C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3574 - FORTAL	1221	36,29		4.172,92C	13.842,56C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 314 - INTRA MED	1221	115,22		4.057,70C	13.727,34C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 55 - CLINICA LUNA	1221	203,22		3.854,48C	13.524,12C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 683 - BRITO	1221	152,41		3.702,07C	13.371,71C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 835 - RM SCAN	1221	300,00		3.402,07C	13.071,71C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 261 - NB	1221	197,05		3.205,02C	12.874,66C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 359- CARIRI	1221	760,25		2.444,77C	12.114,41C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 856 - VITAI	1221	60,43		2.384,34C	12.053,98C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 445 - CLINICA SAMAAAN	1221	381,47		2.002,87C	11.672,51C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 312 - INTRA MED	1221	25,40		1.977,47C	11.647,11C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1783 - LS ASSESSORIA	1221	72,58		1.904,89C	11.574,53C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 66	1221	168,74		1.736,15C	11.405,79C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 266 - INTER CLINIC	1221	181,44		1.554,71C	11.224,35C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	1221	55,52		1.499,19C	11.168,83C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 - JHFM	1221	21,77		1.477,42C	11.147,06C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 268 - PEDIATRICE	1221	540,70		936,72C	10.606,36C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 105 - UP CARIRI	1221	54,43		882,29C	10.551,93C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 167- HEALTH	1221	36,29		846,00C	10.515,64C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	15,21		830,79C	10.500,43C
20/01/2022	30899 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 92 - CASARÃO	1221	163,30		667,49C	10.337,13C
		Total do mês:	9.669,65	10.337,14		
		Total da conta:	9.669,65	10.337,14		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
						47.683,09C
11/01/2022	30727 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	890	35.403,26		35.403,26D	12.279,83C
11/01/2022	30728 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890	12.279,83		47.683,09D	0,00
31/01/2022	31888 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			37.774,99	9.908,10D	37.774,99C
		Total do mês:	47.683,09	37.774,99		
		Total da conta:	47.683,09	37.774,99		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003		IRRF PESSOAL A RECOLHER			
						12.044,16C
20/01/2022	30901 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/ 2021	1221	12.044,16		12.044,16D	0,00
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			10.769,60	1.274,56D	10.769,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			75,59	1.198,97D	10.845,19C
		Total do mês:	12.044,16	10.845,19		
		Total da conta:	12.044,16	10.845,19		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					155.407,16C
20/01/2022	31008 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	890	155.407,16		155.407,16D	0,00
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			40.786,74	114.620,42D	40.786,74C
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			19,72	114.600,70D	40.806,46C
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			424,18	114.176,52D	41.230,64C
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			113.759,19	417,33D	154.989,83C
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			3.467,24	3.049,91C	158.457,07C
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			8.552,18	11.602,09C	167.009,25C
		Total do mês:	155.407,16	167.009,25		
		Total da conta:	155.407,16	167.009,25		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					400.798,86C
10/01/2022	30672 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 12/2021	1221	398.885,76		398.885,76D	1.913,10C
10/01/2022	30705 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2021	1221	894,19		399.779,95D	1.018,91C
10/01/2022	30706 INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA COMP: 12/2021	1221	1.018,91		400.798,86D	0,00
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			421.821,77	21.022,91C	421.821,77C
		Total do mês:	400.798,86	421.821,77		
		Total da conta:	400.798,86	421.821,77		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30712 ANA SAMARA DE SOUSA LIMA - RESCISÃO	1221	3.271,79		3.271,79D	3.271,79D
21/01/2022	30939 PAULA EMANUELA ROCHA - RESCISÃO	1221	2.173,04		5.444,83D	5.444,83D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			6.435,12	990,29C	990,29C
		Total do mês:	5.444,83	6.435,12		
		Total da conta:	5.444,83	6.435,12		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			38.228,31	38.228,31C	38.228,31C
		Total do mês:	0,00	38.228,31		
		Total da conta:	0,00	38.228,31		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					391.877,68C
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			57.154,56	57.154,56C	449.032,24C
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		3.677,15		53.477,41C	445.355,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		4.508,25		48.969,16C	440.846,84C
		Total do mês:	8.185,40	57.154,56		
		Total da conta:	8.185,40	57.154,56		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					31.349,13C
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			4.572,45	4.572,45C	35.921,58C
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		654,79		3.917,66C	35.266,79C
		Total do mês:	654,79	4.572,45		
		Total da conta:	654,79	4.572,45		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					351,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					558,32C
31/01/2022	31905 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		1,15	1,15C	559,47C
31/01/2022	31906 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		9,53	10,68C	569,00C
		Total do mês:	0,00	10,68		
		Total da conta:	0,00	10,68		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.159.885,03D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		329.201,52		329.201,52D	3.489.086,55D
		Total do mês:	329.201,52	0,00		
		Total da conta:	329.201,52	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					155.708,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					84.706,96D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		9.549,12		9.549,12D	94.256,08D
		Total do mês:	9.549,12	0,00		
		Total da conta:	9.549,12	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					107.457,86D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			6.727,45	6.727,45C	100.730,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	50.730,59		44.003,14D	151.461,00D
		Total do mês:	50.730,59	6.727,45		
		Total da conta:	50.730,59	6.727,45		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					61.298,05D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL		6.876,53	6.876,53C	54.421,52D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	12.130,79		5.254,26D	66.552,31D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	4.642,23		9.896,49D	71.194,54D
		Total do mês:	16.773,02	6.876,53		
		Total da conta:	16.773,02	6.876,53		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					405.758,49D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	50.242,93		50.242,93D	456.001,42D
		Total do mês:	50.242,93	0,00		
		Total da conta:	50.242,93	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					209.136,30D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	25.778,40		25.778,40D	234.914,70D
		Total do mês:	25.778,40	0,00		
		Total da conta:	25.778,40	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
	SALDO ANTERIOR					18.715,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					5.163,51D
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	862,92		862,92D	6.026,43D
		Total do mês:	862,92	0,00		
		Total da conta:	862,92	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					161.966,46D
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO D/MES.	TERCEIRO	38.228,31		38.228,31D	200.194,77D
		Total do mês:	38.228,31	0,00		
		Total da conta:	38.228,31	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					410.812,29D
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			4.508,25	4.508,25C	406.304,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		57.154,56		52.646,31D	463.458,60D
		Total do mês:	57.154,56	4.508,25		
		Total da conta:	57.154,56	4.508,25		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					321.559,89D
31/01/2022	31888 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.		37.774,99		37.774,99D	359.334,88D
		Total do mês:	37.774,99	0,00		
		Total da conta:	37.774,99	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					6.529,31D
13/01/2022	30714 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	626,84		626,84D	7.156,15D
21/01/2022	30948 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	112,87		739,71D	7.269,02D
		Total do mês:	739,71	0,00		
		Total da conta:	739,71	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					951.451,69D
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		93.743,74		93.743,74D	1.045.195,43D
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		10.942,57		104.686,31D	1.056.138,00D
		Total do mês:	104.686,31	0,00		
		Total da conta:	104.686,31	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					156.589,54D
31/01/2022	31889 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		21.092,30		21.092,30D	177.681,84D
		Total do mês:	21.092,30	0,00		
		Total da conta:	21.092,30	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					21.294,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					175,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					965.640,40D
05/01/2022	30748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.334 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	106.347,51		106.347,51D	1.071.987,91D
		Total do mês:	106.347,51	0,00		
		Total da conta:	106.347,51	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					762,34D
11/01/2022	30675	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº PEDIDO 3862660	1221	595,80	595,80D	1.358,14D
28/01/2022	31458	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº PEDIDO 3889022	1221	654,00	1.249,80D	2.012,14D
31/01/2022	31887	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		364,80	885,00D	1.647,34D
	Total do mês:			1.249,80	364,80	
	Total da conta:			1.249,80	364,80	
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					178.100,00D
	Total do mês:			0,00	0,00	
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.106.932,88D
01/01/2022	30442	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 889 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27	2.557,27D	6.109.490,15D
01/01/2022	30443	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	1522	1.451,55	4.008,82D	6.110.941,70D
01/01/2022	31469	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1532	1.014,00	5.022,82D	6.111.955,70D
10/01/2022	30458	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 890 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27	7.580,09D	6.114.512,97D
11/01/2022	30459	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	5.322,36	12.902,45D	6.119.835,33D
11/01/2022	30462	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440	33.688,07	46.590,52D	6.153.523,40D
11/01/2022	30465	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	18.386,24	64.976,76D	6.171.909,64D
11/01/2022	30468	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	12.096,30	77.073,06D	6.184.005,94D
11/01/2022	30471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	11.612,42	88.685,48D	6.195.618,36D
11/01/2022	30474	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	48.748,01	137.433,49D	6.244.366,37D
11/01/2022	30477	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363	23.829,54	161.263,03D	6.268.195,91D
11/01/2022	30478	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	2.419,24	163.682,27D	6.270.615,15D
11/01/2022	30479	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1362	4.838,52	168.520,79D	6.275.453,67D
12/01/2022	30482	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 700 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	18.265,31	186.786,10D	6.293.718,98D
12/01/2022	30487	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1349	604,81	187.390,91D	6.294.323,79D
12/01/2022	30490	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1349	2.419,24	189.810,15D	6.296.743,03D
12/01/2022	30493	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	23.466,78	213.276,93D	6.320.209,81D
12/01/2022	30496	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	25.160,21	238.437,14D	6.345.370,02D
12/01/2022	30499	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	95.499,93	333.937,07D	6.440.869,95D
12/01/2022	30502	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	117.091,77	451.028,84D	6.557.961,72D
12/01/2022	30505	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 268 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	12.749,48	463.778,32D	6.570.711,20D
12/01/2022	30508	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436	3.628,87	467.407,19D	6.574.340,07D
12/01/2022	30511	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1511	8.346,37	475.753,56D	6.582.686,44D
12/01/2022	30514	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	8.709,32	484.462,88D	6.591.395,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
12/01/2022	30517 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 322 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	7.983,52		492.446,40D	6.599.379,28D
12/01/2022	30520 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	11.007,59		503.453,99D	6.610.386,87D
12/01/2022	30523 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	2.419,26		505.873,25D	6.612.806,13D
12/01/2022	30526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370	6.290,07		512.163,32D	6.619.096,20D
12/01/2022	30530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	7.257,76		519.421,08D	6.626.353,96D
12/01/2022	30531 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1434 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		521.840,34D	6.628.773,22D
12/01/2022	30532 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	1.693,46		523.533,80D	6.630.466,68D
12/01/2022	30554 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	14.636,52		538.170,32D	6.645.103,20D
12/01/2022	30557 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 567 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	9.556,02		547.726,34D	6.654.659,22D
12/01/2022	30560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	11.128,52		558.854,86D	6.665.787,74D
12/01/2022	31482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	8.225,44		567.080,30D	6.674.013,18D
12/01/2022	31485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	3.628,87		570.709,17D	6.677.642,05D
13/01/2022	30563 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	52.618,65		623.327,82D	6.730.260,70D
13/01/2022	30566 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1873 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	4.233,69		627.561,51D	6.734.494,39D
13/01/2022	30567 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	3.931,26		631.492,77D	6.738.425,65D
13/01/2022	30570 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1273 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513	8.951,25		640.444,02D	6.747.376,90D
13/01/2022	30573 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.870,81		644.314,83D	6.751.247,71D
13/01/2022	30576 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	4.717,54		649.032,37D	6.755.965,25D
13/01/2022	30579 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	2.806,33		651.838,70D	6.758.771,58D
13/01/2022	31481 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	4.959,47		656.798,17D	6.763.731,05D
17/01/2022	31478 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	3.024,07		659.822,24D	6.766.755,12D
18/01/2022	31475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	14.757,46		674.579,70D	6.781.512,58D
19/01/2022	31472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	1522	2.225,71		676.805,41D	6.783.738,29D
31/01/2022	30580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	12.217,25		689.022,66D	6.795.955,54D
		Total do mês:	689.022,66	0,00		
		Total da conta:	689.022,66	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					360.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					14.026,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	308 - 4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					371.433,00D
07/01/2022	30454 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8864 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	48.193,50		48.193,50D	419.626,50D
		Total do mês:	48.193,50	0,00		
		Total da conta:	48.193,50	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					7.600,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					47.990,00D
03/01/2022	30445 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32369 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	5.990,00		5.990,00D	53.980,00D
		Total do mês:	5.990,00	0,00		
		Total da conta:	5.990,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					190.738,40D
01/01/2022	31483 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85336172 DE MESSER GASES LTDA.	539	1.121,47		1.121,47D	191.859,87D
01/01/2022	31484 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85336173 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.272,45		7.393,92D	198.132,32D
03/01/2022	30444 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11417 DE COLOTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.699,18		9.093,10D	199.831,50D
25/01/2022	31403 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 407	1221	3.939,00		13.032,10D	203.770,50D
31/01/2022	30585 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01733 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	9.525,72		22.557,82D	213.296,22D
31/01/2022	30586 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01820 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	9.525,72		32.083,54D	222.821,94D
31/01/2022	30587 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 122021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		37.482,54D	228.220,94D
31/01/2022	30588 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 407 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		41.421,54D	232.159,94D
31/01/2022	30589 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 408 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		43.541,54D	234.279,94D
		Total do mês:	43.541,54	0,00		
		Total da conta:	43.541,54	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					64.035,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
19/01/2022	31904 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	9.765,00		9.765,00D	73.800,00D
		Total do mês:	9.765,00	0,00		
		Total da conta:	9.765,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
04/01/2022	30446 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	108.000,00D 120.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
25/01/2022	31435 SALDO ANTERIOR CAGECE - COMP: 10/2021	1221	7.772,84		7.772,84D	54.442,46D 62.215,30D
		Total do mês:	7.772,84	0,00		
		Total da conta:	7.772,84	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
25/01/2022	31436 SALDO ANTERIOR COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08/2021	1221	30.955,71		30.955,71D	242.961,75D 273.917,46D
31/01/2022	30581 VALOR REF. A FATURA 137904297 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1237	42.226,14		73.181,85D	316.143,60D
		Total do mês:	73.181,85	0,00		
		Total da conta:	73.181,85	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
02/01/2022	31505 SALDO ANTERIOR PAGO* ECT- EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	6	31,30		31,30D	49,89D 81,19D
		Total do mês:	31,30	0,00		
		Total da conta:	31,30	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
25/01/2022	31402 SALDO ANTERIOR NF 937956 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:937956 - 1/1	1221	839,40		839,40D	5.947,39D 6.786,79D
31/01/2022	30584 VALOR REF. A FATURA 937956 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE	1297	839,40		1.678,80D	7.626,19D
		Total do mês:	1.678,80	0,00		
		Total da conta:	1.678,80	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
02/01/2022	31506 SALDO ANTERIOR PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	6	120,00		120,00D	1.468,46D 1.588,46D
02/01/2022	31507 PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	6	200,00		320,00D	1.788,46D
02/01/2022	31508 PAGO* DESPESAS COM COMBUSTIVEL N/ MES.	6	21,05		341,05D	1.809,51D
		Total do mês:	341,05	0,00		
		Total da conta:	341,05	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO					
	SALDO ANTERIOR					318.392,10D	
01/01/2022	31314	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	687	7.600,00	7.600,00D	325.992,10D	
01/01/2022	31317	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 763 DE DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00	15.200,00D	333.592,10D	
07/01/2022	30455	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	3.075,00	18.275,00D	336.667,10D	
11/01/2022	31471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 462 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	22.000,00	40.275,00D	358.667,10D	
	Total do mês:					40.275,00	0,00
	Total da conta:					40.275,00	0,00
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/01/2022	30449	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00	7.600,00D	7.600,00D	
	Total do mês:					7.600,00	0,00
	Total da conta:					7.600,00	0,00
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS					
	SALDO ANTERIOR					522,28D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL					
	SALDO ANTERIOR					714,26D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP					
	SALDO ANTERIOR					149.436,35D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS					
	SALDO ANTERIOR					115.564,78D	
01/01/2022	30437	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37768 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	490,00	490,00D	116.054,78D	
01/01/2022	30438	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38244 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	490,00	980,00D	116.544,78D	
01/01/2022	30439	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38542 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	490,00	1.470,00D	117.034,78D	
06/01/2022	30772	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 111.409 DE MESSER GASES LTDA.	539	2.287,18	3.757,18D	119.321,96D	
11/01/2022	30793	VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 32.385 REFERENTE A NF 48278.	539		7.147,42	3.390,24C	
11/01/2022	30794	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.400 DE MESSER GASES LTDA	539	6.367,16	2.976,92D	118.541,70D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
11/01/2022	30801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.555 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	572,68		3.549,60D	119.114,38D
14/01/2022	30821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.451 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.951,72		10.501,32D	126.066,10D
15/01/2022	30831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.432 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.242,08		11.743,40D	127.308,18D
16/01/2022	30833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.436 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		11.934,29D	127.499,07D
18/01/2022	30837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.500 DE MESSER GASES LTDA.	539	1.562,74		13.497,03D	129.061,81D
25/01/2022	30895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.603 DE MESSER GASES LTDA	539	7.007,79		20.504,82D	136.069,60D
27/01/2022	31318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.637 DE MESSER GASES LTDA.	539	693,77		21.198,59D	136.763,37D
29/01/2022	31896 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.483 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	575,24		21.773,83D	137.338,61D
Total do mês:			28.921,25	7.147,42		
Total da conta:			28.921,25	7.147,42		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					24.371,22D
31/01/2022	31954 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	1.254,30		1.254,30D	25.625,52D
Total do mês:			1.254,30	0,00		
Total da conta:			1.254,30	0,00		
Conta:	358 - 4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					452,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					98.838,25D
21/01/2022	30933 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46200	1221	1.987,08		1.987,08D	100.825,33D
21/01/2022	30934 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46199	1221	719,98		2.707,06D	101.545,31D
21/01/2022	30935 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13325	1221	1.786,99		4.494,05D	103.332,30D
21/01/2022	30936 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13324	1221	103,00		4.597,05D	103.435,30D
27/01/2022	31455 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46278	1221	1.700,08		6.297,13D	105.135,38D
27/01/2022	31456 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13418	1221	1.717,02		8.014,15D	106.852,40D
31/01/2022	31955 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	14.959,56		22.973,71D	121.811,96D
Total do mês:			22.973,71	0,00		
Total da conta:			22.973,71	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					572.200,95D
31/01/2022	31956 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	116.576,92		116.576,92D	688.777,87D
31/01/2022	32074 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	3.428,23		120.005,15D	692.206,10D
Total do mês:			120.005,15	0,00		
Total da conta:			120.005,15	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					655.897,24D
31/01/2022	31959 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	87.522,41		87.522,41D	743.419,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
31/01/2022	32075 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	2.565,00		90.087,41D	745.984,65D
		Total do mês:	90.087,41	0,00		
		Total da conta:	90.087,41	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					8.242,32D
31/01/2022	31957 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	1.102,12		1.102,12D	9.344,44D
		Total do mês:	1.102,12	0,00		
		Total da conta:	1.102,12	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					5.278,35D
02/01/2022	31488 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA.	6	21,80		21,80D	5.300,15D
02/01/2022	31495 PAGO* INGAZEIRA CONTRUCOES .	6	15,00		36,80D	5.315,15D
02/01/2022	31496 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	6	80,00		116,80D	5.395,15D
02/01/2022	31497 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	6	10,00		126,80D	5.405,15D
02/01/2022	31498 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	6	90,00		216,80D	5.495,15D
02/01/2022	31499 PAGO* ANTONIO JUNIRO ARAUJO.	6	31,77		248,57D	5.526,92D
02/01/2022	31500 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	9,50		258,07D	5.536,42D
02/01/2022	31501 PAGO* CASA MACEDO LTDA - ME.	6	45,00		303,07D	5.581,42D
02/01/2022	31502 PAGO* CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA .	6	185,06		488,13D	5.766,48D
02/01/2022	31503 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	13,40		501,53D	5.779,88D
02/01/2022	31509 PAGO* MONTEIRO E COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE ONCSTRUCAO S/A.	6	170,64		672,17D	5.950,52D
02/01/2022	31510 PAGO* DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	6	205,00		877,17D	6.155,52D
02/01/2022	31511 PAGO* DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA ME.	6	205,00		1.082,17D	6.360,52D
		Total do mês:	1.082,17	0,00		
		Total da conta:	1.082,17	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	SALDO ANTERIOR					1.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					16.835,70D
10/01/2022	30699 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	797,77		797,77D	17.633,47D
10/01/2022	30701 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	707,20		1.504,97D	18.340,67D
14/01/2022	30695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.515,42D	18.351,12D
14/01/2022	30696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.525,87D	18.361,57D
19/01/2022	30904 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.536,32D	18.372,02D
19/01/2022	30905 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.546,77D	18.382,47D
19/01/2022	30906 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.557,22D	18.392,92D
19/01/2022	30907 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.567,67D	18.403,37D
19/01/2022	30908 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.578,12D	18.413,82D
19/01/2022	30909 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.588,57D	18.424,27D
19/01/2022	30910 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.599,02D	18.434,72D
19/01/2022	30911 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.609,47D	18.445,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
20/01/2022	30900 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.619,92D	18.455,62D
20/01/2022	30941 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.630,37D	18.466,07D
20/01/2022	30942 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.640,82D	18.476,52D
20/01/2022	30943 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.651,27D	18.486,97D
20/01/2022	30944 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.661,72D	18.497,42D
20/01/2022	30945 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.672,17D	18.507,87D
20/01/2022	30946 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.682,62D	18.518,32D
20/01/2022	30947 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.693,07D	18.528,77D
20/01/2022	30949 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.703,52D	18.539,22D
20/01/2022	30950 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.713,97D	18.549,67D
20/01/2022	30951 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.724,42D	18.560,12D
20/01/2022	30952 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.734,87D	18.570,57D
20/01/2022	30953 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.745,32D	18.581,02D
20/01/2022	30954 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.755,77D	18.591,47D
20/01/2022	30955 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.766,22D	18.601,92D
20/01/2022	30956 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.776,67D	18.612,37D
20/01/2022	30958 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.787,12D	18.622,82D
20/01/2022	30959 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.797,57D	18.633,27D
20/01/2022	30989 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.808,02D	18.643,72D
20/01/2022	30990 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.818,47D	18.654,17D
20/01/2022	30991 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.828,92D	18.664,62D
21/01/2022	30999 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.839,37D	18.675,07D
21/01/2022	31000 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.849,82D	18.685,52D
21/01/2022	31001 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.860,27D	18.695,97D
21/01/2022	31002 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.870,72D	18.706,42D
21/01/2022	31003 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.881,17D	18.716,87D
24/01/2022	31376 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.891,62D	18.727,32D
24/01/2022	31377 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.902,07D	18.737,77D
24/01/2022	31378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.912,52D	18.748,22D
24/01/2022	31379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.922,97D	18.758,67D
24/01/2022	31381 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.933,42D	18.769,12D
24/01/2022	31382 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.943,87D	18.779,57D
24/01/2022	31383 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.954,32D	18.790,02D
24/01/2022	31385 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.964,77D	18.800,47D
24/01/2022	31386 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.975,22D	18.810,92D
24/01/2022	31387 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.985,67D	18.821,37D
24/01/2022	31388 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.996,12D	18.831,82D
24/01/2022	31389 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.006,57D	18.842,27D
24/01/2022	31390 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.017,02D	18.852,72D
24/01/2022	31391 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.027,47D	18.863,17D
24/01/2022	31392 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.037,92D	18.873,62D
24/01/2022	31393 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.048,37D	18.884,07D
24/01/2022	31394 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.058,82D	18.894,52D
24/01/2022	31395 BANCO DO BRASIL - TARIIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.069,27D	18.904,97D
25/01/2022	31367 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.079,72D	18.915,42D
25/01/2022	31368 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.090,17D	18.925,87D
25/01/2022	31369 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.100,62D	18.936,32D
25/01/2022	31370 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.111,07D	18.946,77D
25/01/2022	31371 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.121,52D	18.957,22D
25/01/2022	31372 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.131,97D	18.967,67D
25/01/2022	31373 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.142,42D	18.978,12D
25/01/2022	31374 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.152,87D	18.988,57D
26/01/2022	31384 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.163,32D	18.999,02D
27/01/2022	31441 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.173,77D	19.009,47D
27/01/2022	31442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.184,22D	19.019,92D
27/01/2022	31443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.194,67D	19.030,37D
27/01/2022	31444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.205,12D	19.040,82D
27/01/2022	31445 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.215,57D	19.051,27D
27/01/2022	31446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.226,02D	19.061,72D
28/01/2022	31366 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.236,47D	19.072,17D
Total do mês:			2.236,47	0,00		
Total da conta:			2.236,47	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR				1.165,39D
25/01/2022	31399	Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 269 - ANGEL	1221	1,81	1,81D	1.167,20D
		Total do mês:	1,81	0,00		
		Total da conta:	1,81	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR				58,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
		SALDO ANTERIOR				25.032,31D
31/01/2022	31887	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		5.121,71	5.121,71D	30.154,02D
		Total do mês:	5.121,71	0,00		
		Total da conta:	5.121,71	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				31.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
		SALDO ANTERIOR				7.703,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				164,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
		SALDO ANTERIOR				640,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					9.357,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					253.690,57D
30/01/2022	30450 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20226 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	34.000,00		34.000,00D	287.690,57D
		Total do mês:	34.000,00	0,00		
		Total da conta:	34.000,00	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.638,16C
01/01/2022	31483 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85336172 DE MESSER GASES LTDA.	318		1.121,47	1.121,47C	41.759,63C
01/01/2022	31484 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85336173 DE MESSER GASES LTDA.	318		6.272,45	7.393,92C	48.032,08C
06/01/2022	30772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 111.409 DE MESSER GASES LTDA.	356		2.287,18	9.681,10C	50.319,26C
11/01/2022	30794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.400 DE MESSER GASES LTDA	356		6.367,16	16.048,26C	56.686,42C
11/01/2022	30793 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 32.385 REFERENTE A NF 48278.	356	7.147,42		8.900,84C	49.539,00C
14/01/2022	30821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.451 DE MESSER GASES LTDA.	356		6.951,72	15.852,56C	56.490,72C
18/01/2022	30837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.500 DE MESSER GASES LTDA.	356		1.562,74	17.415,30C	58.053,46C
24/01/2022	31437 MESSER - 3º PARCELA - ACORDO - 3/4	1221	23.919,49		6.504,19D	34.133,97C
25/01/2022	30895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.603 DE MESSER GASES LTDA	356		7.007,79	503,60C	41.141,76C
27/01/2022	31318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.637 DE MESSER GASES LTDA.	356		693,77	1.197,37C	41.835,53C
		Total do mês:	31.066,91	32.264,28		
		Total da conta:	31.066,91	32.264,28		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					172.814,93C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					282.574,89D
05/01/2022	30451 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 775 DE LAVANDERIA E DESINFEECAO CEARENSE LTDA.	1232	30.265,14		30.265,14D	312.840,03D
		Total do mês:	30.265,14	0,00		
		Total da conta:	30.265,14	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.068,32C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	630 - 1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					243,14D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL					
	SALDO ANTERIOR					1.514,47D	
10/01/2022	30785 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.491 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	534,74		534,74D	2.049,21D	
21/01/2022	30864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.199 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	719,98		1.254,72D	2.769,19D	
21/01/2022	30880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.324 DE .PEDRO VICTOR F SILVA	1423	103,00		1.357,72D	2.872,19D	
31/01/2022	31958 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		1.357,72	0,00	1.514,47D	
	Total do mês:					1.357,72	1.357,72
	Total da conta:					1.357,72	1.357,72
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					1.210,00D	
01/01/2022	31470 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12050 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	1490	1.210,00		1.210,00D	2.420,00D	
	Total do mês:					1.210,00	0,00
	Total da conta:					1.210,00	0,00
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A					
	SALDO ANTERIOR					47.056,39C	
01/01/2022	31314 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	341		7.600,00	7.600,00C	54.656,39C	
01/01/2022	31317 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 763 DE DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	15.200,00C	62.256,39C	
01/01/2022	31312 IRRF CONF NFS 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	114,00		15.086,00C	62.142,39C	
01/01/2022	31313 CSRF CONF NFS 686 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	353,40		14.732,60C	61.788,99C	
01/01/2022	31315 IRRF CONF NFS 763 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	114,00		14.618,60C	61.674,99C	
01/01/2022	31316 CSRF CONF NFS 763 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	353,40		14.265,20C	61.321,59C	
04/01/2022	30449 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	348		7.600,00	21.865,20C	68.921,59C	
04/01/2022	30447 IRRF CONF NFS 25 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	114,00		21.751,20C	68.807,59C	
04/01/2022	30448 CSRF CONF NFS 25 VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	353,40		21.397,80C	68.454,19C	
	Total do mês:					1.402,20	22.800,00
	Total da conta:					1.402,20	22.800,00
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
25/01/2022	31406 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01820	1221	9.525,72		9.525,72D	9.525,72D	
31/01/2022	30585 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01733 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		9.525,72	0,00	0,00	
31/01/2022	30586 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL S01820 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		9.525,72	9.525,72C	9.525,72C	
	Total do mês:					9.525,72	19.051,44
	Total da conta:					9.525,72	19.051,44
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/01/2022	30446 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
14/01/2022	30716 NF 131 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:131 - 1/1	1221	12.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00		
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				104.259,85C
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			16.214,10	16.214,10C	120.473,95C
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.173,94		14.040,16C	118.300,01C
		Total do mês:	2.173,94	16.214,10		
		Total da conta:	2.173,94	16.214,10		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			3.057,30	3.057,30C	3.057,30C
		Total do mês:	0,00	3.057,30		
		Total da conta:	0,00	3.057,30		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			10.258,52	10.258,52C	10.258,52C
		Total do mês:	0,00	10.258,52		
		Total da conta:	0,00	10.258,52		
Conta:	860 - 2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.420,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				35.058,66D
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			654,79	654,79C	34.403,87D
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		4.572,45		3.917,66D	38.976,32D
		Total do mês:	4.572,45	654,79		
		Total da conta:	4.572,45	654,79		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				104.259,85D
31/01/2022	31950 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			2.173,94	2.173,94C	102.085,91D
31/01/2022	31949 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		16.214,10		14.040,16D	118.300,01D
		Total do mês:	16.214,10	2.173,94		
		Total da conta:	16.214,10	2.173,94		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				12.366,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		3.057,30		3.057,30D	15.423,34D
		Total do mês:	3.057,30	0,00		
		Total da conta:	3.057,30	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	31948 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		10.258,52		10.258,52D	10.258,52D
		Total do mês:	10.258,52	0,00		
		Total da conta:	10.258,52	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.539,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30727 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	170		35.403,26	35.403,26C	35.403,26C
11/01/2022	30728 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	170		12.279,83	47.683,09C	47.683,09C
11/01/2022	30674 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	1221	35.403,26		12.279,83C	12.279,83C
11/01/2022	30692 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	1221	12.279,83		0,00	0,00
20/01/2022	31008 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	173		155.407,16	155.407,16C	155.407,16C
20/01/2022	30964 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	1221	155.407,16		0,00	0,00
		Total do mês:	203.090,25	203.090,25		
		Total da conta:	203.090,25	203.090,25		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	31413 NF 20226 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20226 - 1/1	1221	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
30/01/2022	30450 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20226 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		34.000,00	20.000,00C	20.000,00C
		Total do mês:	14.000,00	34.000,00		
		Total da conta:	14.000,00	34.000,00		
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	961 - 2.1.1.07.007	UPA MAGÉ				
	SALDO ANTERIOR					13.366,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	31253 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 172.171 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		3.265,13	3.265,13C	3.265,13C
03/01/2022	30684 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 172.171	1221	3.265,13		0,00	0,00
14/01/2022	30725 14/01 18:06 09182725000112 ATIVA MEDICO	1221		435,35	435,35C	435,35C
31/01/2022	31890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 174.624 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		2.829,78	3.265,13C	3.265,13C
	Total do mês:		3.265,13	6.530,26		
	Total da conta:		3.265,13	6.530,26		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.107,34D
02/01/2022	31487 PAGO* ANTONIO JUNIRO ARAUJO.	6	237,69		237,69D	2.345,03D
02/01/2022	31489 PAGO* RAIÁ DROGASIL S/A.	6	48,99		286,68D	2.394,02D
02/01/2022	31490 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	6	26,99		313,67D	2.421,01D
02/01/2022	31492 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	6	47,50		361,17D	2.468,51D
02/01/2022	31493 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITADA.	6	25,99		387,16D	2.494,50D
02/01/2022	31494 PAGO* BAHIA FERROS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	6	30,00		417,16D	2.524,50D
02/01/2022	31504 PAGO* ROMULO FLORENCIO MOTA.	6	70,00		487,16D	2.594,50D
02/01/2022	31513 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	15,99		503,15D	2.610,49D
02/01/2022	31516 PAGO* RAIÁ DROGASIL S/A.	6	94,49		597,64D	2.704,98D
02/01/2022	31517 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	17,98		615,62D	2.722,96D
02/01/2022	31518 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	35,98		651,60D	2.758,94D
	Total do mês:		651,60	0,00		
	Total da conta:		651,60	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.929,90D
02/01/2022	31486 PAGO* JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO.	6	68,38		68,38D	1.998,28D
02/01/2022	31491 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	6	49,50		117,88D	2.047,78D
12/01/2022	30861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104 DE NETO COMERCIO VAREJISTA	1530	2.200,00		2.317,88D	4.247,78D
12/01/2022	30862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106 DE NETO COMERCIO VAREJISTA	1530	2.199,96		4.517,84D	6.447,74D
	Total do mês:		4.517,84	0,00		
	Total da conta:		4.517,84	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					5.188,90D
31/01/2022	31958 VLAOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	1.357,72		1.357,72D	6.546,62D
	Total do mês:		1.357,72	0,00		
	Total da conta:		1.357,72	0,00		
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					5.948,80C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1132 - 1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					753,72D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					109,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					658,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					719,43C
06/01/2022	30770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.135 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		684,76	684,76C	1.404,19C
06/01/2022	30771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.134 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		328,91	1.013,67C	1.733,10C
06/01/2022	30690 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74134	1221	328,91		684,76C	1.404,19C
06/01/2022	30691 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74135	1221	684,76		0,00	719,43C
10/01/2022	30784 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.461,23	1.461,23C	2.180,66C
10/01/2022	30785 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.491 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	632		534,74	1.995,97C	2.715,40C
10/01/2022	30708 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74492	1221	1.461,23		534,74C	1.254,17C
10/01/2022	30709 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74491	1221	534,74		0,00	719,43C
19/01/2022	30848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.559,63	1.559,63C	2.279,06C
19/01/2022	30849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.101,51	2.661,14C	3.380,57C
19/01/2022	30850 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.379 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		77,51	2.738,65C	3.458,08C
19/01/2022	30913 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75336	1221	1.559,63		1.179,02C	1.898,45C
19/01/2022	30930 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75379	1221	77,51		1.101,51C	1.820,94C
19/01/2022	30931 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75337	1221	1.101,51		0,00	719,43C
26/01/2022	31335 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.027 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		480,62	480,62C	1.200,05C
26/01/2022	31338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.022 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		96,38	577,00C	1.296,43C
27/01/2022	31439 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76027	1221	480,62		96,38C	815,81C
27/01/2022	31440 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76022	1221	96,38		0,00	719,43C
		Total do mês:	6.325,29	6.325,29		
		Total da conta:	6.325,29	6.325,29		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2022	30768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.874 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		193,00	193,00C	193,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
06/01/2022	30769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.873 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		999,50	1.192,50C	1.192,50C
11/01/2022	30685 JOSE NERGINO SOBREIRA - DEVOLUÇÃO NF 46873	1221	999,50		193,00C	193,00C
11/01/2022	30686 JOSE NERGINO SOBREIRA - DEVOLUÇÃO NF 46874	1221	193,00		0,00	0,00
24/01/2022	30889 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.931 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	54		350,00	350,00C	350,00C
24/01/2022	30890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.932 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	54		746,00	1.096,00C	1.096,00C
24/01/2022	31449 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46931	1221	350,00		746,00C	746,00C
Total do mês:			1.542,50	2.288,50		
Total da conta:			1.542,50	2.288,50		

Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					17.558,41C
06/01/2022	30765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.778 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		5.309,80	5.309,80C	22.868,21C
06/01/2022	30766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.783 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		1.240,50	6.550,30C	24.108,71C
11/01/2022	30804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.856 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		1.778,65	8.328,95C	25.887,36C
13/01/2022	30817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.891 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		2.064,33	10.393,28C	27.951,69C
13/01/2022	30819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.903 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		104,00	10.497,28C	28.055,69C
19/01/2022	30853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.986 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		4.141,11	14.638,39C	32.196,80C
24/01/2022	30868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.036 E MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		1.840,00	16.478,39C	34.036,80C
27/01/2022	31346 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.080 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		320,00	16.798,39C	34.356,80C
27/01/2022	31347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.079 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		546,36	17.344,75C	34.903,16C
27/01/2022	31420 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11489	1221	30,00		17.314,75C	34.873,16C
27/01/2022	31421 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11429	1221	121,02		17.193,73C	34.752,14C
27/01/2022	31423 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11205	1221	1.015,00		16.178,73C	33.737,14C
27/01/2022	31424 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10898	1221	443,50		15.735,23C	33.293,64C
27/01/2022	31425 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11132	1221	372,00		15.363,23C	32.921,64C
27/01/2022	31429 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10836	1221	1.554,00		13.809,23C	31.367,64C
27/01/2022	31430 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10833	1221	454,00		13.355,23C	30.913,64C
Total do mês:			3.989,52	17.344,75		
Total da conta:			3.989,52	17.344,75		

Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					317,80C
06/01/2022	30759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.642 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		114,00	114,00C	431,80C
11/01/2022	30687 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - DEVOLUÇÃO NF 18642	1221	114,00		0,00	317,80C
18/01/2022	30836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.692 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		57,30	57,30C	375,10C
24/01/2022	30855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.729 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	54		921,60	978,90C	1.296,70C
24/01/2022	31380 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18729	1221	921,60		57,30C	375,10C
Total do mês:			1.035,60	1.092,90		
Total da conta:			1.035,60	1.092,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
						SALDO ANTERIOR 46.661,72C	
06/01/2022	30760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.143 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		840,00	840,00C	47.501,72C	
06/01/2022	30762 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.251 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		399,90	1.239,90C	47.901,62C	
11/01/2022	30682 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - DEVOLUÇÃO NF 439251	1221	399,90		840,00C	47.501,72C	
19/01/2022	30997 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NF	1221	3.229,05		2.389,05D	44.272,67C	
20/01/2022	30859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 440.552 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		3.229,05	840,00C	47.501,72C	
25/01/2022	30860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 441.040 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	60		755,80	1.595,80C	48.257,52C	
25/01/2022	31450 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 441040	1221	755,80		840,00C	47.501,72C	
26/01/2022	31453 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	748,50		91,50C	46.753,22C	
27/01/2022	31351 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 441.260 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	54		748,50	840,00C	47.501,72C	
		Total do mês:	5.133,25	5.973,25			
		Total da conta:	5.133,25	5.973,25			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
						SALDO ANTERIOR 0,20C	
12/01/2022	30827 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.512 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		615,68	615,68C	615,88C	
12/01/2022	30715 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11512	1221	615,68		0,00	0,20C	
28/01/2022	31350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.736 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		950,00	950,00C	950,20C	
28/01/2022	31457 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11736	1221	950,00		0,00	0,20C	
		Total do mês:	1.565,68	1.565,68			
		Total da conta:	1.565,68	1.565,68			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA					
						SALDO ANTERIOR 50.000,00C	
10/01/2022	30787 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.412 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.025,66	1.025,66C	51.025,66C	
10/01/2022	30702 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4412	1221	1.025,66		0,00	50.000,00C	
		Total do mês:	1.025,66	1.025,66			
		Total da conta:	1.025,66	1.025,66			
Conta:	1213 - 2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA					
						SALDO ANTERIOR 3.110,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA					
						SALDO ANTERIOR 5.695,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
						SALDO ANTERIOR 7.022,55D	
03/01/2022	30717 RESGATE POUPANÇA	1221		3.265,13	3.265,13C	3.757,42D	
04/01/2022	30718 RESGATE POUPANÇA	1221		839,40	4.104,53C	2.918,02D	
06/01/2022	30719 RESGATE POUPANÇA	1221		1.013,67	5.118,20C	1.904,35D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
10/01/2022	30720 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	716.945,37		711.827,17D	718.849,72D
11/01/2022	30721 RESGATE POUPANÇA	1221		22.589,95	689.237,22D	696.259,77D
12/01/2022	30722 RESGATE POUPANÇA	1221		615,68	688.621,54D	695.644,09D
13/01/2022	30723 RESGATE POUPANÇA	1221		4.386,53	684.235,01D	691.257,56D
14/01/2022	30724 RESGATE POUPANÇA	1221		66.422,13	617.812,88D	624.835,43D
19/01/2022	31005 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	87.437,07		705.249,95D	712.272,50D
20/01/2022	31006 RESGATE POUPANÇA	1221		447.787,99	257.461,96D	264.484,51D
21/01/2022	31007 RESGATE POUPANÇA	1221		13.310,29	244.151,67D	251.174,22D
24/01/2022	31459 RESGATE POUPANÇA	1221		41.010,02	203.141,65D	210.164,20D
25/01/2022	31460 RESGATE POUPANÇA	1221		153.833,80	49.307,85D	56.330,40D
26/01/2022	31461 RESGATE POUPANÇA	1221		5.529,94	43.777,91D	50.800,46D
27/01/2022	31462 RESGATE POUPANÇA	1221		27.604,81	16.173,10D	23.195,65D
28/01/2022	31463 RESGATE POUPANÇA	1221		11.379,45	4.793,65D	11.816,20D
31/01/2022	31905 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	1,15		4.794,80D	11.817,35D
31/01/2022	31906 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	9,53		4.804,33D	11.826,88D
Total do mês:			804.393,12	799.588,79		
Total da conta:			804.393,12	799.588,79		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	30717 RESGATE POUPANÇA	1220	3.265,13		3.265,13D	3.265,13D
03/01/2022	30684 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 172.171	973		3.265,13	0,00	0,00
04/01/2022	30718 RESGATE POUPANÇA	1220	839,40		839,40D	839,40D
04/01/2022	30683 NF 611337 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:611337 - 1/1	1297		839,40	0,00	0,00
06/01/2022	30719 RESGATE POUPANÇA	1220	1.013,67		1.013,67D	1.013,67D
06/01/2022	30690 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74134	1191		328,91	684,76D	684,76D
06/01/2022	30691 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74135	1191		684,76	0,00	0,00
10/01/2022	30673 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	548.862,87		548.862,87D	548.862,87D
10/01/2022	30697 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	499.000,00		1.047.862,87D	1.047.862,87D
10/01/2022	30698 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	167.000,00		1.214.862,87D	1.214.862,87D
10/01/2022	30671 Transferência enviada - 10/01 1369 T S COMERCIAL 45951-8			938,00	1.213.924,87D	1.213.924,87D
10/01/2022	30672 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 12/2021	180		398.885,76	815.039,11D	815.039,11D
10/01/2022	30676 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	1412		83.578,39	731.460,72D	731.460,72D
10/01/2022	30699 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		797,77	730.662,95D	730.662,95D
10/01/2022	30701 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		707,20	729.955,75D	729.955,75D
10/01/2022	30702 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4412	1211		1.025,66	728.930,09D	728.930,09D
10/01/2022	30704 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144708	1496		1.672,88	727.257,21D	727.257,21D
10/01/2022	30705 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA COMP: 12/2021	180		894,19	726.363,02D	726.363,02D
10/01/2022	30706 INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA COMP: 12/2021	180		1.018,91	725.344,11D	725.344,11D
10/01/2022	30707 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144721	1496		6.402,77	718.941,34D	718.941,34D
10/01/2022	30708 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74492	1191		1.461,23	717.480,11D	717.480,11D
10/01/2022	30709 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74491	1191		534,74	716.945,37D	716.945,37D
10/01/2022	30720 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		716.945,37	0,00	0,00
11/01/2022	30700 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	37.500,00		37.500,00D	37.500,00D
11/01/2022	30721 RESGATE POUPANÇA	1220	22.589,95		60.089,95D	60.089,95D
11/01/2022	30674 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	890		35.403,26	24.686,69D	24.686,69D
11/01/2022	30675 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº PEDIDO 3862660	297		595,80	24.090,89D	24.090,89D
11/01/2022	30680 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO NF 46003	1275		1.660,98	22.429,91D	22.429,91D
11/01/2022	30681 PEDRO VICTOR F SILVA - DEVOLUÇÃO NF 13150	1423		1.991,13	20.438,78D	20.438,78D
11/01/2022	30682 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - DEVOLUÇÃO NF 439251	1209		399,90	20.038,88D	20.038,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
11/01/2022	30685 JOSE NERGINO SOBREIRA - DEVOLUÇÃO NF 46873	1192		999,50	19.039,38D	19.039,38D
11/01/2022	30686 JOSE NERGINO SOBREIRA - DEVOLUÇÃO NF 46874	1192		193,00	18.846,38D	18.846,38D
11/01/2022	30687 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - DEVOLUÇÃO NF 18642	1208		114,00	18.732,38D	18.732,38D
11/01/2022	30688 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO AGUARDANDO NFS	1300		799,20	17.933,18D	17.933,18D
11/01/2022	30689 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO AGUARDANDO NFS	1300		1.988,35	15.944,83D	15.944,83D
11/01/2022	30692 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890		12.279,83	3.665,00D	3.665,00D
11/01/2022	30693 LIFE MED PRODUTOS NMÉDICOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO NF 9476	1329		2.340,00	1.325,00D	1.325,00D
11/01/2022	30694 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO COMP 12.2021	1412		60,00	1.265,00D	1.265,00D
11/01/2022	30710 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS 13º	1412		345,00	920,00D	920,00D
11/01/2022	30711 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS COMP 12.2021	1412		920,00	0,00	0,00
12/01/2022	30722 RESGATE POUPANÇA	1220	615,68		615,68D	615,68D
12/01/2022	30715 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11512	1210		615,68	0,00	0,00
13/01/2022	30723 RESGATE POUPANÇA	1220	4.386,53		4.386,53D	4.386,53D
13/01/2022	30712 ANA SAMARA DE SOUSA LIMA - RESCISÃO	182		3.271,79	1.114,74D	1.114,74D
13/01/2022	30713 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2934	1256		487,90	626,84D	626,84D
13/01/2022	30714 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		626,84	0,00	0,00
14/01/2022	30724 RESGATE POUPANÇA	1220	66.422,13		66.422,13D	66.422,13D
14/01/2022	30725 14/01 18:06 09182725000112 ATIVA MEDICO	973	435,35		66.857,48D	66.857,48D
14/01/2022	30677 JA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA EPP - NF 37378	1456		440,90	66.416,58D	66.416,58D
14/01/2022	30678 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46081	1275		824,90	65.591,68D	65.591,68D
14/01/2022	30679 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13211	1423		1.284,61	64.307,07D	64.307,07D
14/01/2022	30695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.296,62D	64.296,62D
14/01/2022	30696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.286,17D	64.286,17D
14/01/2022	30703 NF 8580 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8580 - 1/1	1447		52.286,17	12.000,00D	12.000,00D
14/01/2022	30716 NF 131 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS- E:131 - 1/1	736		12.000,00	0,00	0,00
19/01/2022	30903 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	265.153,69		265.153,69D	265.153,69D
19/01/2022	30912 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	236.162,44		501.316,13D	501.316,13D
19/01/2022	30897 Transferência enviada - 19/01 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.477,32	499.838,81D	499.838,81D
19/01/2022	30902 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 374	1420		27.309,98	472.528,83D	472.528,83D
19/01/2022	30904 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.518,38D	472.518,38D
19/01/2022	30905 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.507,93D	472.507,93D
19/01/2022	30906 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.497,48D	472.497,48D
19/01/2022	30907 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.487,03D	472.487,03D
19/01/2022	30908 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.476,58D	472.476,58D
19/01/2022	30909 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.466,13D	472.466,13D
19/01/2022	30910 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.455,68D	472.455,68D
19/01/2022	30911 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	472.445,23D	472.445,23D
19/01/2022	30913 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75336	1191		1.559,63	470.885,60D	470.885,60D
19/01/2022	30914 NF 63014 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 63014 - 1/1	1326		388,80	470.496,80D	470.496,80D
19/01/2022	30915 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64904	1326		268,80	470.228,00D	470.228,00D
19/01/2022	30916 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64918	1326		201,60	470.026,40D	470.026,40D
19/01/2022	30917 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 66615	1326		124,80	469.901,60D	469.901,60D
19/01/2022	30918 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65557	1326		102,00	469.799,60D	469.799,60D
19/01/2022	30919 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64138	1326		739,20	469.060,40D	469.060,40D
19/01/2022	30920 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65499	1326		775,20	468.285,20D	468.285,20D
19/01/2022	30921 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 63753	1326		793,44	467.491,76D	467.491,76D
19/01/2022	30922 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64045	1326		844,80	466.646,96D	466.646,96D
19/01/2022	30923 NF 63394 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 63394 - 1/1	1326		876,48	465.770,48D	465.770,48D
19/01/2022	30924 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64574	1326		877,34	464.893,14D	464.893,14D
19/01/2022	30925 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 145544	1496		2.196,58	462.696,56D	462.696,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
19/01/2022	30926 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 145537	1496		3.559,12	459.137,44D	459.137,44D
19/01/2022	30927 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.520,00	457.617,44D	457.617,44D
19/01/2022	30928 NF 81 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:81 - 1/1	1222		89.626,68	367.990,76D	367.990,76D
19/01/2022	30929 NF 2 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1407		109.890,62	258.100,14D	258.100,14D
19/01/2022	30930 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75379	1191		77,51	258.022,63D	258.022,63D
19/01/2022	30931 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75337	1191		1.101,51	256.921,12D	256.921,12D
19/01/2022	30932 NF 78 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1345		17.255,49	239.665,63D	239.665,63D
19/01/2022	30992 NF 96 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:96 - 1/1	1365		11.352,38	228.313,25D	228.313,25D
19/01/2022	30993 NF 269 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:269 - 1/1	1366		49.382,60	178.930,65D	178.930,65D
19/01/2022	30994 NF 196 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	1438		10.898,26	168.032,39D	168.032,39D
19/01/2022	30995 NF 376 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:376 - 1/1	1356		45.750,01	122.282,38D	122.282,38D
19/01/2022	30996 NF 449 - CLÍNICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	1440		31.616,26	90.666,12D	90.666,12D
19/01/2022	30997 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARANDO NF	1209		3.229,05	87.437,07D	87.437,07D
19/01/2022	31005 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		87.437,07	0,00	0,00
20/01/2022	31006 RESGATE POUPANÇA	1220	447.787,99		447.787,99D	447.787,99D
20/01/2022	30898 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			29.976,06	417.811,93D	417.811,93D
20/01/2022	30899 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			9.669,65	408.142,28D	408.142,28D
20/01/2022	30900 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	408.131,83D	408.131,83D
20/01/2022	30901 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/ 2021	171		12.044,16	396.087,67D	396.087,67D
20/01/2022	30941 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.077,22D	396.077,22D
20/01/2022	30942 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.066,77D	396.066,77D
20/01/2022	30943 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.056,32D	396.056,32D
20/01/2022	30944 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.045,87D	396.045,87D
20/01/2022	30945 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.035,42D	396.035,42D
20/01/2022	30946 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.024,97D	396.024,97D
20/01/2022	30947 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.014,52D	396.014,52D
20/01/2022	30949 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	396.004,07D	396.004,07D
20/01/2022	30950 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.993,62D	395.993,62D
20/01/2022	30951 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.983,17D	395.983,17D
20/01/2022	30952 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.972,72D	395.972,72D
20/01/2022	30953 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.962,27D	395.962,27D
20/01/2022	30954 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.951,82D	395.951,82D
20/01/2022	30955 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.941,37D	395.941,37D
20/01/2022	30956 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	395.930,92D	395.930,92D
20/01/2022	30957 NF 276 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:276 - 1/1	1357		10.330,62	385.600,30D	385.600,30D
20/01/2022	30958 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	385.589,85D	385.589,85D
20/01/2022	30959 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	385.579,40D	385.579,40D
20/01/2022	30960 NF 150 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:150 - 1/1	1389		1.693,46	383.885,94D	383.885,94D
20/01/2022	30961 NF 1273 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1273 - 1/1	1513		8.400,75	375.485,19D	375.485,19D
20/01/2022	30962 NF 127 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:127 - 1/1	1380		23.612,87	351.872,32D	351.872,32D
20/01/2022	30963 NF 148 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:148 - 1/1	1369		22.023,58	329.848,74D	329.848,74D
20/01/2022	30964 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	890		155.407,16	174.441,58D	174.441,58D
20/01/2022	30965 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		3.800,00	170.641,58D	170.641,58D
20/01/2022	30966 NF 30 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:30 - 1/1	1384		5.322,36	165.319,22D	165.319,22D
20/01/2022	30967 NF 1441 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1441 - 1/1	1379		2.838,09	162.481,13D	162.481,13D
20/01/2022	30968 NF 18 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:18 - 1/1	1350		14.636,52	147.844,61D	147.844,61D
20/01/2022	30969 NF 75 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:75 - 1/1	1367		12.217,25	135.627,36D	135.627,36D
20/01/2022	30970 NF 102 - CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1368		2.633,75	132.993,61D	132.993,61D
20/01/2022	30971 NF 80 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:80 - 1/1	1381		8.225,44	124.768,17D	124.768,17D
20/01/2022	30972 NF 110 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:110 - 1/1	1511		7.833,07	116.935,10D	116.935,10D
20/01/2022	30973 NF 212 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:212 - 1/1	1436		3.405,69	113.529,41D	113.529,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
20/01/2022	30974 NF 125 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:125 - 1/1	1386		3.628,87	109.900,54D	109.900,54D
20/01/2022	30975 NF 59 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1382		10.444,10	99.456,44D	99.456,44D
20/01/2022	30976 NF 187 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:187 - 1/1	1374		2.270,47	97.185,97D	97.185,97D
20/01/2022	30977 NF 322 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:322 - 1/1	1375		7.492,53	89.693,44D	89.693,44D
20/01/2022	30978 NF 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:212 - 1/1	1371		8.173,70	81.519,74D	81.519,74D
20/01/2022	30979 NF 268 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:268 - 1/1	1372		11.965,40	69.554,34D	69.554,34D
20/01/2022	30980 NF 123 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:123 - 1/1	1363		22.364,02	47.190,32D	47.190,32D
20/01/2022	30981 NF 700 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:700 - 1/1	1385		17.142,00	30.048,32D	30.048,32D
20/01/2022	30982 NF 276 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:276 - 1/1	1370		5.588,73	24.459,59D	24.459,59D
20/01/2022	30983 NF 140 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:140 - 1/1	1378		4.427,41	20.032,18D	20.032,18D
20/01/2022	30984 NF 1434 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1434 - 1/1	1361		2.419,26	17.612,92D	17.612,92D
20/01/2022	30985 NF 64 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1360		7.257,76	10.355,16D	10.355,16D
20/01/2022	30986 NF 59 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1344		3.931,26	6.423,90D	6.423,90D
20/01/2022	30987 NF 1873 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1873 - 1/1	1383		3.973,31	2.450,59D	2.450,59D
20/01/2022	30988 NF 60 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:60 - 1/1	1364		2.419,24	31,35D	31,35D
20/01/2022	30989 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
20/01/2022	30990 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
20/01/2022	30991 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
21/01/2022	31007 RESGATE POUPANÇA	1220	13.310,29		13.310,29D	13.310,29D
21/01/2022	30933 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46200	359		1.987,08	11.323,21D	11.323,21D
21/01/2022	30934 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46199	359		719,98	10.603,23D	10.603,23D
21/01/2022	30935 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13325	359		1.786,99	8.816,24D	8.816,24D
21/01/2022	30936 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13324	359		103,00	8.713,24D	8.713,24D
21/01/2022	30937 NF 103 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:103 - 1/1	1522		2.225,71	6.487,53D	6.487,53D
21/01/2022	30938 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		937,50	5.550,03D	5.550,03D
21/01/2022	30939 PAULA EMANUELA ROCHA - RESCISÃO	182		2.173,04	3.376,99D	3.376,99D
21/01/2022	30940 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 12.2021	6		2.272,99	1.104,00D	1.104,00D
21/01/2022	30948 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		112,87	991,13D	991,13D
21/01/2022	30998 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2953	1256		469,44	521,69D	521,69D
21/01/2022	30999 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	511,24D	511,24D
21/01/2022	31000 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	500,79D	500,79D
21/01/2022	31001 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	490,34D	490,34D
21/01/2022	31002 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	479,89D	479,89D
21/01/2022	31003 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	469,44D	469,44D
21/01/2022	31004 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2953	1256		469,44	0,00	0,00
24/01/2022	31459 RESGATE POUPANÇA	1220	41.010,02		41.010,02D	41.010,02D
24/01/2022	31376 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.999,57D	40.999,57D
24/01/2022	31377 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.989,12D	40.989,12D
24/01/2022	31378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.978,67D	40.978,67D
24/01/2022	31379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.968,22D	40.968,22D
24/01/2022	31380 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18729	1208		921,60	40.046,62D	40.046,62D
24/01/2022	31381 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.036,17D	40.036,17D
24/01/2022	31382 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.025,72D	40.025,72D
24/01/2022	31383 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.015,27D	40.015,27D
24/01/2022	31385 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	40.004,82D	40.004,82D
24/01/2022	31386 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.994,37D	39.994,37D
24/01/2022	31387 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.983,92D	39.983,92D
24/01/2022	31388 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.973,47D	39.973,47D
24/01/2022	31389 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.963,02D	39.963,02D
24/01/2022	31390 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.952,57D	39.952,57D
24/01/2022	31391 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.942,12D	39.942,12D
24/01/2022	31392 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.931,67D	39.931,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
24/01/2022	31393 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.921,22D	39.921,22D
24/01/2022	31394 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.910,77D	39.910,77D
24/01/2022	31395 BANCO DO BRASIL - TARIIFA BANCÁRIA	397		10,45	39.900,32D	39.900,32D
24/01/2022	31396 NF 103 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:103 - 1/1	1368		4.654,47	35.245,85D	35.245,85D
24/01/2022	31407 NF 251065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251065-200 - 1/ 1	1240		1.184,00	34.061,85D	34.061,85D
24/01/2022	31408 NF 37768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37768 - 1/1	1240		490,00	33.571,85D	33.571,85D
24/01/2022	31409 NF 252045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252045-200 - 1/ 1	1240		469,16	33.102,69D	33.102,69D
24/01/2022	31410 NF 4366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4366-95 - 1/1	1240		312,77	32.789,92D	32.789,92D
24/01/2022	31411 NF 4354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4354-95 - 1/1	1240		312,77	32.477,15D	32.477,15D
24/01/2022	31414 NF 252387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252387 - 1/1	1240		860,30	31.616,85D	31.616,85D
24/01/2022	31415 NF 4375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 4375 - 1/1	1240		625,55	30.991,30D	30.991,30D
24/01/2022	31416 NF 38244 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38244 - 1/1	1240		490,00	30.501,30D	30.501,30D
24/01/2022	31417 NF 4402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4402 - 1/1	1240		381,78	30.119,52D	30.119,52D
24/01/2022	31418 NF 252667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252667 - 1/1	1240		190,89	29.928,63D	29.928,63D
24/01/2022	31428 NF 4318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4318-95 - 1/1	1240		888,00	29.040,63D	29.040,63D
24/01/2022	31431 NF 4280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4280-95 - 1/1	1240		666,00	28.374,63D	28.374,63D
24/01/2022	31432 NF 250442 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250442 - 1/1	1240		444,00	27.930,63D	27.930,63D
24/01/2022	31434 NF 4306 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4306-95 - 1/1	1240		814,00	27.116,63D	27.116,63D
24/01/2022	31437 MESSER - 3º PARCELA - ACORDO - 3/4	539		23.919,49	3.197,14D	3.197,14D
24/01/2022	31447 NF 144 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:144 - 1/1	1349		576,69	2.620,45D	2.620,45D
24/01/2022	31448 NF 143 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1349		2.270,45	350,00D	350,00D
24/01/2022	31449 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46931	1192		350,00	0,00	0,00
25/01/2022	31375 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - DEV. PAGTO EM DUPLICIDADE NF 2953	1256	469,44		469,44D	469,44D
25/01/2022	31460 RESGATE POUPANÇA	1220	153.833,80		154.303,24D	154.303,24D
25/01/2022	31367 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.292,79D	154.292,79D
25/01/2022	31368 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.282,34D	154.282,34D
25/01/2022	31369 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.271,89D	154.271,89D
25/01/2022	31370 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.261,44D	154.261,44D
25/01/2022	31371 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.250,99D	154.250,99D
25/01/2022	31372 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.240,54D	154.240,54D
25/01/2022	31373 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.230,09D	154.230,09D
25/01/2022	31374 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	154.219,64D	154.219,64D
25/01/2022	31399 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRO NFS 269 - ANGEL			243,74	153.975,90D	153.975,90D
25/01/2022	31402 NF 937956 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:937956 - 1/1	333		839,40	153.136,50D	153.136,50D
25/01/2022	31403 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 407	318		3.939,00	149.197,50D	149.197,50D
25/01/2022	31404 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 122021	1482		5.399,00	143.798,50D	143.798,50D
25/01/2022	31406 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01820	716		9.525,72	134.272,78D	134.272,78D
25/01/2022	31412 NF 11274 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11274 - 1/1	1227		1.699,18	132.573,60D	132.573,60D
25/01/2022	31413 NF 20226 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20226 - 1/1	893		14.000,00	118.573,60D	118.573,60D
25/01/2022	31419 NF 4282 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4282 - 1/1	1313		55.000,00	63.573,60D	63.573,60D
25/01/2022	31422 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2715	1256		330,75	63.242,85D	63.242,85D
25/01/2022	31426 NF 84 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:84 - 1/1	1359		450,00	62.792,85D	62.792,85D
25/01/2022	31427 NF 448 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:448 - 1/1	1323		15.750,00	47.042,85D	47.042,85D
25/01/2022	31433 NF 30602 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:30602 - 1/1	1239		6.000,00	41.042,85D	41.042,85D
25/01/2022	31435 CAGECE - COMP: 10/2021	326		7.772,84	33.270,01D	33.270,01D
25/01/2022	31436 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08/2021	327		30.955,71	2.314,30D	2.314,30D
25/01/2022	31438 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25883	1226		1.558,50	755,80D	755,80D
25/01/2022	31450 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 441040	1209		755,80	0,00	0,00
26/01/2022	31461 RESGATE POUPANÇA	1220	5.529,94		5.529,94D	5.529,94D
26/01/2022	31384 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.519,49D	5.519,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
26/01/2022	31451 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146223	1496		3.170,61	2.348,88D	2.348,88D
26/01/2022	31452 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146220	1496		1.600,38	748,50D	748,50D
26/01/2022	31453 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1209		748,50	0,00	0,00
27/01/2022	31462 RESGATE POUPANÇA	1220	27.604,81		27.604,81D	27.604,81D
27/01/2022	31397 NF 890 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:890 - 1/1	1299		2.400,00	25.204,81D	25.204,81D
27/01/2022	31398 NF 889 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:889 - 1/1	1299		2.400,00	22.804,81D	22.804,81D
27/01/2022	31400 NF 567 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:567 - 1/1	1404		8.968,33	13.836,48D	13.836,48D
27/01/2022	31401 NF 157 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:157 - 1/1	1362		4.838,52	8.997,96D	8.997,96D
27/01/2022	31405 NF 29 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:29 - 1/1	1532		951,64	8.046,32D	8.046,32D
27/01/2022	31420 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11489	1206		30,00	8.016,32D	8.016,32D
27/01/2022	31421 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11429	1206		121,02	7.895,30D	7.895,30D
27/01/2022	31423 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11205	1206		1.015,00	6.880,30D	6.880,30D
27/01/2022	31424 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10898	1206		443,50	6.436,80D	6.436,80D
27/01/2022	31425 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11132	1206		372,00	6.064,80D	6.064,80D
27/01/2022	31429 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10836	1206		1.554,00	4.510,80D	4.510,80D
27/01/2022	31430 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10833	1206		454,00	4.056,80D	4.056,80D
27/01/2022	31439 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76027	1191		480,62	3.576,18D	3.576,18D
27/01/2022	31440 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76022	1191		96,38	3.479,80D	3.479,80D
27/01/2022	31441 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.469,35D	3.469,35D
27/01/2022	31442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.458,90D	3.458,90D
27/01/2022	31443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.448,45D	3.448,45D
27/01/2022	31444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.438,00D	3.438,00D
27/01/2022	31445 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.427,55D	3.427,55D
27/01/2022	31446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.417,10D	3.417,10D
27/01/2022	31455 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46278	359		1.700,08	1.717,02D	1.717,02D
27/01/2022	31456 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13418	359		1.717,02	0,00	0,00
28/01/2022	31463 RESGATE POUPANÇA	1220	11.379,45		11.379,45D	11.379,45D
28/01/2022	31366 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	11.369,00D	11.369,00D
28/01/2022	31454 NF 13 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:13 - 1/1	1298		9.765,00	1.604,00D	1.604,00D
28/01/2022	31457 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11736	1210		950,00	654,00D	654,00D
28/01/2022	31458 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº PEDIDO 3889022	297		654,00	0,00	0,00
31/01/2022	31951 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	16.144,90		16.144,90D	16.144,90D
31/01/2022	31952 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	203.999,66		220.144,56D	220.144,56D
31/01/2022	31953 APLICAÇÃO POUPANÇA	1538		220.144,56	0,00	0,00
Total do mês:			2.774.317,14	2.774.317,14		
Total da conta:			2.774.317,14	2.774.317,14		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					330.929,21C
12/01/2022	30499 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE JH SAUDE EIRELI.	303		95.499,93	95.499,93C	426.429,14C
12/01/2022	30497 IRRF CONF NFS 81 JH SAUDE EIRELI.	165	1.432,50		94.067,43C	424.996,64C
12/01/2022	30498 CSRF CONF NFS 81 JH SAUDE EIRELI.	163	4.440,75		89.626,68C	420.555,89C
19/01/2022	30928 NF 81 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:81 - 1/1	1221	89.626,68		0,00	330.929,21C
Total do mês:			95.499,93	95.499,93		
Total da conta:			95.499,93	95.499,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					92.769,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	30588 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 407 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	3.939,00C
31/01/2022	30589 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 408 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	6.059,00C	6.059,00C
		Total do mês:	0,00	6.059,00		
		Total da conta:	0,00	6.059,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.792,50C
25/01/2022	31438 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25883	1221	1.558,50		1.558,50D	6.234,00C
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,54D
03/01/2022	30444 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11417 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.699,18	1.699,18C	1.698,64C
25/01/2022	31412 NF 11274 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11274 - 1/1	1221	1.699,18		0,00	0,54D
		Total do mês:	1.699,18	1.699,18		
		Total da conta:	1.699,18	1.699,18		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					41.013,30C
05/01/2022	30451 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 775 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	542		30.265,14	30.265,14C	71.278,44C
		Total do mês:	0,00	30.265,14		
		Total da conta:	0,00	30.265,14		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					31.290,65C
31/01/2022	30581 VALOR REF. A FATURA 137904297 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	327		42.226,14	42.226,14C	73.516,79C
		Total do mês:	0,00	42.226,14		
		Total da conta:	0,00	42.226,14		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
03/01/2022	30445 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32369 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		5.990,00	5.990,00C	11.990,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
25/01/2022	31433 NF 30602 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:30602 - 1/1	1221	6.000,00		10,00D	5.990,00C
Total do mês:			6.000,00	5.990,00		
Total da conta:			6.000,00	5.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36.847,51C
01/01/2022	30437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37768 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		490,00	490,00C	37.337,51C
01/01/2022	30438 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38244 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		490,00	980,00C	37.827,51C
01/01/2022	30439 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38542 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		490,00	1.470,00C	38.317,51C
11/01/2022	30801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.555 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		572,68	2.042,68C	38.890,19C
15/01/2022	30831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.432 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		1.242,08	3.284,76C	40.132,27C
16/01/2022	30833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.436 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		190,89	3.475,65C	40.323,16C
24/01/2022	31407 NF 251065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251065-200 - 1/ 1	1221	1.184,00		2.291,65C	39.139,16C
24/01/2022	31408 NF 37768 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37768 - 1/1	1221	490,00		1.801,65C	38.649,16C
24/01/2022	31409 NF 252045 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252045-200 - 1/ 1	1221	469,16		1.332,49C	38.180,00C
24/01/2022	31410 NF 4366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4366-95 - 1/1	1221	312,77		1.019,72C	37.867,23C
24/01/2022	31411 NF 4354 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4354-95 - 1/1	1221	312,77		706,95C	37.554,46C
24/01/2022	31414 NF 252387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252387 - 1/1	1221	860,30		153,35D	36.694,16C
24/01/2022	31415 NF 4375 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 4375 - 1/1	1221	625,55		778,90D	36.068,61C
24/01/2022	31416 NF 38244 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38244 - 1/1	1221	490,00		1.268,90D	35.578,61C
24/01/2022	31417 NF 4402 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4402 - 1/1	1221	381,78		1.650,68D	35.196,83C
24/01/2022	31418 NF 252667 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252667 - 1/1	1221	190,89		1.841,57D	35.005,94C
24/01/2022	31428 NF 4318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4318-95 - 1/1	1221	888,00		2.729,57D	34.117,94C
24/01/2022	31431 NF 4280 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4280-95 - 1/1	1221	666,00		3.395,57D	33.451,94C
24/01/2022	31432 NF 250442 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250442 - 1/1	1221	444,00		3.839,57D	33.007,94C
24/01/2022	31434 NF 4306 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4306-95 - 1/1	1221	814,00		4.653,57D	32.193,94C
29/01/2022	31896 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.483 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		575,24	4.078,33D	32.769,18C
Total do mês:			8.129,22	4.050,89		
Total da conta:			8.129,22	4.050,89		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					452,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.656,10C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					21.113,39C	
04/01/2022	30738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		3.117,60	3.117,60C	24.230,99C	
05/01/2022	30753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.912 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		2.666,90	5.784,50C	26.897,89C	
07/01/2022	30774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.924 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.919,50	7.704,00C	28.817,39C	
12/01/2022	30811 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.934 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		487,90	8.191,90C	29.305,29C	
13/01/2022	30713 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2934	1221	487,90		7.704,00C	28.817,39C	
17/01/2022	30829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.940 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		243,95	7.947,95C	29.061,34C	
17/01/2022	30830 NOTA FISCAL NR 2.939 REFERENTE A DEVOLUCAO DA NOTA FISCAL 2.934.	57	487,90		7.460,05C	28.573,44C	
20/01/2022	30892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.953 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		469,44	7.929,49C	29.042,88C	
21/01/2022	30998 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2953	1221	469,44		7.460,05C	28.573,44C	
21/01/2022	31004 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2953	1221	469,44		6.990,61C	28.104,00C	
25/01/2022	31375 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - DEV. PAGTO EM DUPLICIDADE NF 2953	1221		469,44	7.460,05C	28.573,44C	
25/01/2022	31422 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2715	1221	330,75		7.129,30C	28.242,69C	
		Total do mês:	2.245,43	9.374,73			
		Total da conta:	2.245,43	9.374,73			
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES					
	SALDO ANTERIOR					1.046,00D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA					
	SALDO ANTERIOR					352.272,55D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1274 - 2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/01/2022	32011 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315		13.087,30	13.087,30C	13.087,30C	
10/01/2022	32012 MEDINOVE - NF 27178	1315		3.428,86	16.516,16C	16.516,16C	
		Total do mês:	0,00	16.516,16			
		Total da conta:	0,00	16.516,16			
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					9.263,87C	
06/01/2022	30763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.003 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.660,98	1.660,98C	10.924,85C	
11/01/2022	30680 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - DEVOLUÇÃO NF 46003	1221	1.660,98		0,00	9.263,87C	
13/01/2022	30820 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.081 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		824,90	824,90C	10.088,77C	
14/01/2022	30678 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46081	1221	824,90		0,00	9.263,87C	
21/01/2022	30864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.199 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	632		719,98	719,98C	9.983,85C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
21/01/2022	30865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.200 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.987,08	2.707,06C	11.970,93C
27/01/2022	31348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.278 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.700,08	4.407,14C	13.671,01C
		Total do mês:	2.485,88	6.893,02		
		Total da conta:	2.485,88	6.893,02		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					5.551,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1285 - 2.1.1.01.577	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					77,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					839,40C
04/01/2022	30683 NF 611337 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:611337 - 1/1	1221	839,40		839,40D	0,00
31/01/2022	30584 VALOR REF. A FATURA 937956 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE	333		839,40	0,00	839,40C
		Total do mês:	839,40	839,40		
		Total da conta:	839,40	839,40		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	31904 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		9.765,00	9.765,00C	9.765,00C
28/01/2022	31454 NF 13 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:13 - 1/1	1221	9.765,00		0,00	0,00
		Total do mês:	9.765,00	9.765,00		
		Total da conta:	9.765,00	9.765,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	30442 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 889 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C
01/01/2022	30440 IRRF CONF NFS 889 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C
01/01/2022	30441 CSRF CONF NFS 889 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C
10/01/2022	30458 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 890 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	4.957,27C	4.957,27C
10/01/2022	30456 IRRF CONF NFS 890 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	165	38,36		4.918,91C	4.918,91C
10/01/2022	30457 CSRF CONF NFS 890 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	163	118,91		4.800,00C	4.800,00C
27/01/2022	31397 NF 890 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:890 - 1/1	1221	2.400,00		2.400,00C	2.400,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
27/01/2022	31398 NF 889 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:889 - 1/1	1221	2.400,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.114,54	5.114,54		
Total da conta:			5.114,54	5.114,54		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					70,20C
05/01/2022	30740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.455 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		713,46	713,46C	783,66C
05/01/2022	30754 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 59.420 REFERENTE A DEVOLUCAO PARCIAL DA NF 59.038.	57	713,46		0,00	70,20C
06/01/2022	30757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.627 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	57		1.988,35	1.988,35C	2.058,55C
06/01/2022	30767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		799,20	2.787,55C	2.857,75C
10/01/2022	30790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.965 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		60,00	2.847,55C	2.917,75C
10/01/2022	30791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.965 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		878,00	3.725,55C	3.795,75C
10/01/2022	30671 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	240,00		3.485,55C	3.555,75C
10/01/2022	30671 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	698,00		2.787,55C	2.857,75C
11/01/2022	30688 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO AGUARDANDO NFS	1221	799,20		1.988,35C	2.058,55C
11/01/2022	30689 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO AGUARDANDO NFS	1221	1.988,35		0,00	70,20C
19/01/2022	30852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.918 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.477,32	1.477,32C	1.547,52C
19/01/2022	30897 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	732,32		745,00C	815,20C
19/01/2022	30897 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	745,00		0,00	70,20C
19/01/2022	30927 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.520,00		1.520,00D	1.449,80D
20/01/2022	30869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.077 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.520,00	0,00	70,20C
20/01/2022	30873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.083 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		3.800,00	3.800,00C	3.870,20C
20/01/2022	30965 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	3.800,00		0,00	70,20C
21/01/2022	30874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.159 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		937,50	937,50C	1.007,70C
21/01/2022	30938 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	937,50		0,00	70,20C
Total do mês:			12.173,83	12.173,83		
Total da conta:			12.173,83	12.173,83		
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
	SALDO ANTERIOR					43,60C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					108.482,28C
05/01/2022	30748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.334 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		106.347,51	106.347,51C	214.829,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
25/01/2022	31419 NF 4282 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4282 - 1/1	1221	55.000,00		51.347,51C	159.829,79C
		Total do mês:	55.000,00	106.347,51		
		Total da conta:	55.000,00	106.347,51		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					52.652,18C
10/01/2022	32011 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1274	13.087,30		13.087,30D	39.564,88C
10/01/2022	32012 MEDINOVE - NF 27178	1274	3.428,86		16.516,16D	36.136,02C
11/01/2022	30796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.100 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		3.281,15	13.235,01D	39.417,17C
11/01/2022	30798 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.092 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		7.417,70	5.817,31D	46.834,87C
19/01/2022	30841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.254 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		16.510,70	10.693,39C	63.345,57C
19/01/2022	30842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.262 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		8.409,22	19.102,61C	71.754,79C
26/01/2022	31322 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.380 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		4.726,10	23.828,71C	76.480,89C
27/01/2022	31319 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.388 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		3.010,19	26.838,90C	79.491,08C
		Total do mês:	16.516,16	43.355,06		
		Total da conta:	16.516,16	43.355,06		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					310.162,85C
01/01/2022	30726 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.167.460,35C
31/01/2022	32065 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022 .	1318	2.227.499,97		370.202,47D	60.039,62D
		Total do mês:	2.227.499,97	1.857.297,50		
		Total da conta:	2.227.499,97	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					18.262.812,15C
31/01/2022	32065 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022 .	1317		2.227.499,97	2.227.499,97C	20.490.312,12C
		Total do mês:	0,00	2.227.499,97		
		Total da conta:	0,00	2.227.499,97		
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.278,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1322 -	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
		SALDO ANTERIOR					125.038,59C
				Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1323 -	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	31471	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 462 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
25/01/2022	31427	NF 448 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:448 - 1/1	1221	15.750,00		6.250,00C	6.250,00C
				Total do mês:	15.750,00	22.000,00	
				Total da conta:	15.750,00	22.000,00	
Conta:	1324 -	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					127.284,75C
				Total do mês:	0,00	0,00	
				Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1325 -	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	30856	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.202 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	54		1.832,00	1.832,00C	1.832,00C
				Total do mês:	0,00	1.832,00	
				Total da conta:	0,00	1.832,00	
Conta:	1326 -	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.965,11C
19/01/2022	30914	NF 63014 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 63014 - 1/1	1221	388,80		388,80D	7.576,31C
19/01/2022	30915	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64904	1221	268,80		657,60D	7.307,51C
19/01/2022	30916	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64918	1221	201,60		859,20D	7.105,91C
19/01/2022	30917	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 66615	1221	124,80		984,00D	6.981,11C
19/01/2022	30918	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65557	1221	102,00		1.086,00D	6.879,11C
19/01/2022	30919	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64138	1221	739,20		1.825,20D	6.139,91C
19/01/2022	30920	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65499	1221	775,20		2.600,40D	5.364,71C
19/01/2022	30921	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 63753	1221	793,44		3.393,84D	4.571,27C
19/01/2022	30922	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64045	1221	844,80		4.238,64D	3.726,47C
19/01/2022	30923	NF 63394 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 63394 - 1/1	1221	876,48		5.115,12D	2.849,99C
19/01/2022	30924	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 64574	1221	877,34		5.992,46D	1.972,65C
20/01/2022	30875	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.362 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	57		1.955,52	4.036,94D	3.928,17C
				Total do mês:	5.992,46	1.955,52	
				Total da conta:	5.992,46	1.955,52	
Conta:	1329 -	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					180,00C
01/01/2022	30896	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		2.340,00	2.340,00C	2.520,00C
11/01/2022	30693	LIFE MED PRODUTOS NMÉDICOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO NF 9476	1221	2.340,00		0,00	180,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
20/01/2022	30894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.921 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	54		1.000,00	1.000,00C	1.180,00C	
		Total do mês:	2.340,00	3.340,00			
		Total da conta:	2.340,00	3.340,00			
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
07/01/2022	30455 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		3.075,00	3.075,00C	3.075,00C	
		Total do mês:	0,00	3.075,00			
		Total da conta:	0,00	3.075,00			
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/01/2022	30567 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.931,26	3.931,26C	3.931,26C	
20/01/2022	30986 NF 59 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1221	3.931,26		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.931,26	3.931,26			
		Total da conta:	3.931,26	3.931,26			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/01/2022	30465 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		18.386,24	18.386,24C	18.386,24C	
11/01/2022	30463 IRRF CONF NFS 78 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	275,79		18.110,45C	18.110,45C	
11/01/2022	30464 CSRF CONF NFS 78 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	854,96		17.255,49C	17.255,49C	
19/01/2022	30932 NF 78 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1221	17.255,49		0,00	0,00	
		Total do mês:	18.386,24	18.386,24			
		Total da conta:	18.386,24	18.386,24			
Conta:	1349 - 2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2022	30487 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		604,81	604,81C	604,81C	
12/01/2022	30490 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		2.419,24	3.024,05C	3.024,05C	
12/01/2022	30486 CSRF CONF NFS 144 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	28,12		2.995,93C	2.995,93C	
12/01/2022	30488 IRRF CONF NFS 143 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	36,29		2.959,64C	2.959,64C	
12/01/2022	30489 CSRF CONF NFS 143 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	112,50		2.847,14C	2.847,14C	
24/01/2022	31447 NF 144 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:144 - 1/1	1221	576,69		2.270,45C	2.270,45C	
24/01/2022	31448 NF 143 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1221	2.270,45		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.024,05	3.024,05			
		Total da conta:	3.024,05	3.024,05			
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/01/2022	30554 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		14.636,52	14.636,52C	14.636,52C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
20/01/2022	30968 NF 18 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:18 - 1/1	1221	14.636,52		0,00	0,00
		Total do mês:	14.636,52	14.636,52		
		Total da conta:	14.636,52	14.636,52		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30474 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		48.748,01	48.748,01C	48.748,01C
11/01/2022	30472 IRRF CONF NFS 376 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	731,22		48.016,79C	48.016,79C
11/01/2022	30473 CSRF CONF NFS 376 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.266,78		45.750,01C	45.750,01C
19/01/2022	30995 NF 376 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:376 - 1/1	1221	45.750,01		0,00	0,00
		Total do mês:	48.748,01	48.748,01		
		Total da conta:	48.748,01	48.748,01		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30520 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		11.007,59	11.007,59C	11.007,59C
12/01/2022	30518 IRRF CONF NFS 276 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	165,11		10.842,48C	10.842,48C
12/01/2022	30519 CSRF CONF NFS 276 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	511,86		10.330,62C	10.330,62C
20/01/2022	30957 NF 276 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:276 - 1/1	1221	10.330,62		0,00	0,00
		Total do mês:	11.007,59	11.007,59		
		Total da conta:	11.007,59	11.007,59		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.430,00C
01/01/2022	30896 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1329	2.340,00		2.340,00D	1.090,00C
		Total do mês:	2.340,00	0,00		
		Total da conta:	2.340,00	0,00		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
25/01/2022	31426 NF 84 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:84 - 1/1	1221	450,00		450,00D	0,00
		Total do mês:	450,00	0,00		
		Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.257,76	7.257,76C	7.257,76C
20/01/2022	30985 NF 64 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1221	7.257,76		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,76	7.257,76		
		Total da conta:	7.257,76	7.257,76		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.419,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
12/01/2022	30531 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1434 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	4.838,45C
20/01/2022	30984 NF 1434 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1434 - 1/1	1221	2.419,26		0,00	2.419,19C
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30479 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C
27/01/2022	31401 NF 157 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:157 - 1/1	1221	4.838,52		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,52	4.838,52		
		Total da conta:	4.838,52	4.838,52		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.888,38C
11/01/2022	30477 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		23.829,54	23.829,54C	44.717,92C
11/01/2022	30475 IRRF CONF NFS 123 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	165	357,44		23.472,10C	44.360,48C
11/01/2022	30476 CSRF CONF NFS 123 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	163	1.108,08		22.364,02C	43.252,40C
20/01/2022	30980 NF 123 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:123 - 1/1	1221	22.364,02		0,00	20.888,38C
		Total do mês:	23.829,54	23.829,54		
		Total da conta:	23.829,54	23.829,54		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30478 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		2.419,24	2.419,24C	2.419,24C
20/01/2022	30988 NF 60 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:60 - 1/1	1221	2.419,24		0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,24	2.419,24		
		Total da conta:	2.419,24	2.419,24		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30468 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.096,30	12.096,30C	12.096,30C
11/01/2022	30466 IRRF CONF NFS 96 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	181,44		11.914,86C	11.914,86C
11/01/2022	30467 CSRF CONF NFS 96 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	562,48		11.352,38C	11.352,38C
19/01/2022	30992 NF 96 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:96 - 1/1	1221	11.352,38		0,00	0,00
		Total do mês:	12.096,30	12.096,30		
		Total da conta:	12.096,30	12.096,30		
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30563 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		52.618,65	52.618,65C	52.618,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30561 IRRF CONF NFS 269 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	789,28		51.829,37C	51.829,37C
13/01/2022	30562 CSRF CONF NFS 269 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	163	2.446,77		49.382,60C	49.382,60C
19/01/2022	30993 NF 269 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:269 - 1/1	1221	49.382,60		0,00	0,00
		Total do mês:	52.618,65	52.618,65		
		Total da conta:	52.618,65	52.618,65		
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	30969 NF 75 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:75 - 1/1	1221	12.217,25		12.217,25D	12.217,25D
31/01/2022	30580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		12.217,25	0,00	0,00
		Total do mês:	12.217,25	12.217,25		
		Total da conta:	12.217,25	12.217,25		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30579 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		2.806,33	2.806,33C	2.806,33C
13/01/2022	31481 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		4.959,47	7.765,80C	7.765,80C
13/01/2022	30577 IRRF CONF NFS 102 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	42,09		7.723,71C	7.723,71C
13/01/2022	30578 CSRF CONF NFS 102 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	130,49		7.593,22C	7.593,22C
13/01/2022	31479 IRRF CONF NFS 103 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	74,39		7.518,83C	7.518,83C
13/01/2022	31480 CSRF CONF NFS 103 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	230,61		7.288,22C	7.288,22C
20/01/2022	30970 NF 102 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1221	2.633,75		4.654,47C	4.654,47C
24/01/2022	31396 NF 103 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:103 - 1/1	1221	4.654,47		0,00	0,00
		Total do mês:	7.765,80	7.765,80		
		Total da conta:	7.765,80	7.765,80		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30493 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		23.466,78	23.466,78C	23.466,78C
12/01/2022	30491 IRRF CONF NFS 148 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	352,00		23.114,78C	23.114,78C
12/01/2022	30492 CSRF CONF NFS 148 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.091,20		22.023,58C	22.023,58C
20/01/2022	30963 NF 148 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:148 - 1/1	1221	22.023,58		0,00	0,00
		Total do mês:	23.466,78	23.466,78		
		Total da conta:	23.466,78	23.466,78		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
12/01/2022	30524 IRRF CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C
12/01/2022	30525 CSRF CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
12/01/2022	30982 NF 276 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:276 - 1/1	1221	5.588,73		314,50C	314,50C
Total do mês:			5.975,57	6.290,07		
Total da conta:			5.975,57	6.290,07		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
12/01/2022	30514 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.709,32	8.709,32C	8.709,33C
12/01/2022	30512 IRRF CONF NFS 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	130,64		8.578,68C	8.578,69C
12/01/2022	30513 CSRF CONF NFS 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	404,98		8.173,70C	8.173,71C
12/01/2022	30978 NF 212 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:212 - 1/1	1221	8.173,70		0,00	0,01C
Total do mês:			8.709,32	8.709,32		
Total da conta:			8.709,32	8.709,32		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,05D
12/01/2022	30505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 268 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		12.749,48	12.749,48C	12.749,43C
12/01/2022	30503 IRRF CONF NFS 268 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	191,24		12.558,24C	12.558,19C
12/01/2022	30504 CSRF CONF NFS 268 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	592,84		11.965,40C	11.965,35C
12/01/2022	30979 NF 268 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:268 - 1/1	1221	11.965,40		0,00	0,05D
Total do mês:			12.749,48	12.749,48		
Total da conta:			12.749,48	12.749,48		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30523 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
12/01/2022	30521 IRRF CONF NFS 187 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	36,29		2.382,97C	2.382,97C
12/01/2022	30522 CSRF CONF NFS 187 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	112,50		2.270,47C	2.270,47C
12/01/2022	30976 NF 187 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:187 - 1/1	1221	2.270,47		0,00	0,00
Total do mês:			2.419,26	2.419,26		
Total da conta:			2.419,26	2.419,26		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
12/01/2022	30517 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 322 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		7.983,52	7.983,52C	13.432,66C
12/01/2022	30515 IRRF CONF NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	119,75		7.863,77C	13.312,91C
12/01/2022	30516 CSRF CONF NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	371,24		7.492,53C	12.941,67C
12/01/2022	30977 NF 322 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:322 - 1/1	1221	7.492,53		0,00	5.449,14C
Total do mês:			7.983,52	7.983,52		
Total da conta:			7.983,52	7.983,52		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30576 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		4.717,54	4.717,54C	4.717,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30574 IRRF CONF NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	70,76		4.646,78C	4.646,78C
13/01/2022	30575 CSRF CONF NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	219,37		4.427,41C	4.427,41C
20/01/2022	30983 NF 140 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:140 - 1/1	1221	4.427,41		0,00	0,00
	Total do mês:		4.717,54	4.717,54		
	Total da conta:		4.717,54	4.717,54		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2022	31478 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	303		3.024,07	3.024,07C	3.024,07C
17/01/2022	31476 IRRF CONF NFS 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	165	45,36		2.978,71C	2.978,71C
17/01/2022	31477 CSRF CONF NFS 1441 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	163	140,62		2.838,09C	2.838,09C
20/01/2022	30967 NF 1441 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1441 - 1/1	1221	2.838,09		0,00	0,00
	Total do mês:		3.024,07	3.024,07		
	Total da conta:		3.024,07	3.024,07		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.891,34C
12/01/2022	30496 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303		25.160,21	25.160,21C	41.051,55C
12/01/2022	30494 IRRF CONF NFS 127 GOMES & SANTANA LTDA.	165	377,40		24.782,81C	40.674,15C
12/01/2022	30495 CSRF CONF NFS 127 GOMES & SANTANA LTDA.	163	1.169,95		23.612,86C	39.504,20C
20/01/2022	30962 NF 127 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:127 - 1/1	1221	23.612,87		0,01D	15.891,33C
	Total do mês:		25.160,22	25.160,21		
	Total da conta:		25.160,22	25.160,21		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	31482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.225,44	8.225,44C	8.225,44C
20/01/2022	30971 NF 80 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:80 - 1/1	1221	8.225,44		0,00	0,00
	Total do mês:		8.225,44	8.225,44		
	Total da conta:		8.225,44	8.225,44		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		11.128,52	11.128,52C	11.128,52C
12/01/2022	30558 IRRF CONF NFS 59 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	166,93		10.961,59C	10.961,59C
12/01/2022	30559 CSRF CONF NFS 59 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	163	517,49		10.444,10C	10.444,10C
20/01/2022	30975 NF 59 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1221	10.444,10		0,00	0,00
	Total do mês:		11.128,52	11.128,52		
	Total da conta:		11.128,52	11.128,52		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30566 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1873 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		4.233,69	4.233,69C	4.233,69C
13/01/2022	30564 IRRF CONF NFS 1873 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	63,51		4.170,18C	4.170,18C
13/01/2022	30565 CSRF CONF NFS 1873 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	196,87		3.973,31C	3.973,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
12/01/2022	30987 NF 1873 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1873 - 1/1	1221	3.973,31		0,00	0,00
		Total do mês:	4.233,69	4.233,69		
		Total da conta:	4.233,69	4.233,69		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30459 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,36C
12/01/2022	30966 NF 30 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:30 - 1/1	1221	5.322,36		0,00	0,00
		Total do mês:	5.322,36	5.322,36		
		Total da conta:	5.322,36	5.322,36		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 700 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		18.265,31	18.265,31C	18.265,31C
12/01/2022	30480 IRRF CONF NFS 700 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	273,98		17.991,33C	17.991,33C
12/01/2022	30481 CSRF CONF NFS 700 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	163	849,33		17.142,00C	17.142,00C
12/01/2022	30981 NF 700 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:700 - 1/1	1221	17.142,00		0,00	0,00
		Total do mês:	18.265,31	18.265,31		
		Total da conta:	18.265,31	18.265,31		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	31485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		3.628,87	3.628,87C	3.628,87C
12/01/2022	30974 NF 125 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:125 - 1/1	1221	3.628,87		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,87	3.628,87		
		Total da conta:	3.628,87	3.628,87		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,13D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30532 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		1.693,46	1.693,46C	1.693,46C
12/01/2022	30960 NF 150 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:150 - 1/1	1221	1.693,46		0,00	0,00
		Total do mês:	1.693,46	1.693,46		
		Total da conta:	1.693,46	1.693,46		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,98C
18/01/2022	31475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		14.757,46	14.757,46C	14.758,44C
18/01/2022	31473 IRRF CONF NFS 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	165	221,36		14.536,10C	14.537,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
18/01/2022	31474 CSRF CONF NFS 59 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	163	686,21		13.849,89C	13.850,87C
		Total do mês:	907,57	14.757,46		
		Total da conta:	907,57	14.757,46		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30557 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 567 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		9.556,02	9.556,02C	9.556,02C
12/01/2022	30555 IRRF CONF NFS 567 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	143,34		9.412,68C	9.412,68C
12/01/2022	30556 CSRF CONF NFS 567 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	444,35		8.968,33C	8.968,33C
27/01/2022	31400 NF 567 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:567 - 1/1	1221	8.968,33		0,00	0,00
		Total do mês:	9.556,02	9.556,02		
		Total da conta:	9.556,02	9.556,02		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30573 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 190 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.870,81	3.870,81C	3.870,81C
13/01/2022	30571 IRRF CONF NFS 190 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	58,06		3.812,75C	3.812,75C
13/01/2022	30572 CSRF CONF NFS 190 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	179,99		3.632,76C	3.632,76C
		Total do mês:	238,05	3.870,81		
		Total da conta:	238,05	3.870,81		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
12/01/2022	30502 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		117.091,77	117.091,77C	117.091,47C
12/01/2022	30500 IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.756,38		115.335,39C	115.335,09C
12/01/2022	30501 CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.444,77		109.890,62C	109.890,32C
19/01/2022	30929 NF 2 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1221	109.890,62		0,00	0,30D
		Total do mês:	117.091,77	117.091,77		
		Total da conta:	117.091,77	117.091,77		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					431,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					157.682,94D
10/01/2022	30676 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	1221	83.578,39		83.578,39D	241.261,33D
11/01/2022	30694 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO COMP 12.2021	1221	60,00		83.638,39D	241.321,33D
11/01/2022	30710 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS 13º	1221	345,00		83.983,39D	241.666,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
11/01/2022	30711 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO RATEIO FGTS COMP 12.2021	1221	920,00		84.903,39D	242.586,33D
		Total do mês:	84.903,39	0,00		
		Total da conta:	84.903,39	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	30822 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 369 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	54		29.052,34	29.052,34C	29.052,34C
18/01/2022	30838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 374 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	54		27.309,98	56.362,32C	56.362,32C
19/01/2022	30902 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 374	1221	27.309,98		29.052,34C	29.052,34C
		Total do mês:	27.309,98	56.362,32		
		Total da conta:	27.309,98	56.362,32		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					13.749,41C
06/01/2022	30758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.150 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.991,13	1.991,13C	15.740,54C
11/01/2022	30681 PEDRO VICTOR F SILVA - DEVOLUÇÃO NF 13150	1221	1.991,13		0,00	13.749,41C
14/01/2022	30679 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13211	1221	1.284,61		1.284,61D	12.464,80C
21/01/2022	30880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.324 DE .PEDRO VICTOR F SILVA	632		103,00	1.181,61D	12.567,80C
21/01/2022	30881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.325 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.786,99	605,38C	14.354,79C
27/01/2022	31340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.418 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.717,02	2.322,40C	16.071,81C
28/01/2022	31339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.430 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	54		61,50	2.383,90C	16.133,31C
		Total do mês:	3.275,74	5.659,64		
		Total da conta:	3.275,74	5.659,64		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,02C
12/01/2022	30508 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,87	3.628,87C	3.628,89C
12/01/2022	30506 IRRF CONF NFS 212 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	54,43		3.574,44C	3.574,46C
12/01/2022	30507 CSRF CONF NFS 212 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,69C	3.405,71C
20/01/2022	30973 NF 212 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:212 - 1/1	1221	3.405,69		0,00	0,02C
		Total do mês:	3.628,87	3.628,87		
		Total da conta:	3.628,87	3.628,87		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30471 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		11.612,42	11.612,42C	11.612,42C
11/01/2022	30469 IRRF CONF NFS 196 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	174,19		11.438,23C	11.438,23C
11/01/2022	30470 CSRF CONF NFS 196 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	539,97		10.898,26C	10.898,26C
19/01/2022	30994 NF 196 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	1221	10.898,26		0,00	0,00
		Total do mês:	11.612,42	11.612,42		
		Total da conta:	11.612,42	11.612,42		
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA					
11/01/2022	30462 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA.	303		33.688,07	33.688,07C	33.688,07C	
11/01/2022	30460 IRRF CONF NFS 449 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA.	165	505,32		33.182,75C	33.182,75C	
11/01/2022	30461 CSRF CONF NFS 449 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA.	163	1.566,49		31.616,26C	31.616,26C	
19/01/2022	30996 NF 449 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	1221	31.616,26		0,00	0,00	
Total do mês:			33.688,07	33.688,07			
Total da conta:			33.688,07	33.688,07			
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA					
	SALDO ANTERIOR					24.097,20C	
27/01/2022	31327 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		939,60	939,60C	25.036,80C	
27/01/2022	31328 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		126,00	1.065,60C	25.162,80C	
27/01/2022	31329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		30,72	1.096,32C	25.193,52C	
27/01/2022	31331 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.319 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		588,00	1.684,32C	25.781,52C	
27/01/2022	31332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.319 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		1.429,09	3.113,41C	27.210,61C	
Total do mês:			0,00	3.113,41			
Total da conta:			0,00	3.113,41			
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					100.617,50C	
07/01/2022	30454 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8864 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		48.193,50	48.193,50C	148.811,00C	
07/01/2022	30452 IRRF CONF NFS 8864 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	165	722,90		47.470,60C	148.088,10C	
07/01/2022	30453 CSRF CONF NFS 8864 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	163	2.241,01		45.229,59C	145.847,09C	
14/01/2022	30703 NF 8580 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8580 - 1/1	1221	52.286,17		7.056,58D	93.560,92C	
Total do mês:			55.250,08	48.193,50			
Total da conta:			55.250,08	48.193,50			
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					1.808,40C	
13/01/2022	30815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.378 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		440,90	440,90C	2.249,30C	
14/01/2022	30677 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37378	1221	440,90		0,00	1.808,40C	
Total do mês:			440,90	440,90			
Total da conta:			440,90	440,90			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				5.995,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	31404	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 122021	1221	5.399,00	5.399,00D	5.399,00D
31/01/2022	30587	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 122021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		0,00	0,00
		Total do mês:	5.399,00	5.399,00		
		Total da conta:	5.399,00	5.399,00		
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	31470	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12050 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	647		1.210,00	1.210,00C
		Total do mês:	0,00	1.210,00		
		Total da conta:	0,00	1.210,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	30780	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.721 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		6.402,77	6.402,77C
10/01/2022	30783	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.708 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		1.672,88	8.075,65C
10/01/2022	30704	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144708	1221	1.672,88		6.402,77C
10/01/2022	30707	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144721	1221	6.402,77		0,00
19/01/2022	30846	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.537 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	57		3.559,12	3.559,12C
19/01/2022	30847	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.544 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	57		2.196,58	5.755,70C
19/01/2022	30925	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 145544	1221	2.196,58		3.559,12C
19/01/2022	30926	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 145537	1221	3.559,12		0,00
26/01/2022	31323	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.223 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		3.170,61	3.170,61C
26/01/2022	31325	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.220 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		1.600,38	4.770,99C
26/01/2022	31451	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146223	1221	3.170,61		1.600,38C
26/01/2022	31452	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146220	1221	1.600,38		0,00
		Total do mês:	18.602,34	18.602,34		
		Total da conta:	18.602,34	18.602,34		
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A				
		SALDO ANTERIOR				47,99C
02/01/2022	31515	PAGO* NF 714 RAIADROGASIL S/A.	6	47,99		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A				
12/01/2022	30887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 730 DE RAIADROGASIL S/A	60		48,99	1,00C	48,99C
			Total do mês:	47,99	48,99	
			Total da conta:	47,99	48,99	
Conta:	1507 - 2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A				
	SALDO ANTERIOR					199,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1511 - 2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30511 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		8.346,37	8.346,37C	8.346,37C
12/01/2022	30509 IRRF CONF NFS 110 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	125,20		8.221,17C	8.221,17C
12/01/2022	30510 CSRF CONF NFS 110 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	388,10		7.833,07C	7.833,07C
20/01/2022	30972 NF 110 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:110 - 1/1	1221	7.833,07		0,00	0,00
			Total do mês:	8.346,37	8.346,37	
			Total da conta:	8.346,37	8.346,37	
Conta:	1513 - 2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	30570 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1273 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.951,25	8.951,25C	8.951,25C
13/01/2022	30568 IRRF CONF NFS 1273 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	134,27		8.816,98C	8.816,98C
13/01/2022	30569 CSRF CONF NFS 1273 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	416,23		8.400,75C	8.400,75C
20/01/2022	30961 NF 1273 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1273 - 1/1	1221	8.400,75		0,00	0,00
			Total do mês:	8.951,25	8.951,25	
			Total da conta:	8.951,25	8.951,25	
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					323,00C
12/01/2022	30858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.436 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	54		54,00	54,00C	377,00C
			Total do mês:	0,00	54,00	
			Total da conta:	0,00	54,00	
Conta:	1522 - 2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	30443 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
19/01/2022	31472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	303		2.225,71	3.677,26C	3.677,26C
21/01/2022	30937 NF 103 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:103 - 1/1	1221	2.225,71		1.451,55C	1.451,55C
			Total do mês:	2.225,71	3.677,26	
			Total da conta:	2.225,71	3.677,26	
Conta:	1530 - 2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA				
01/01/2022	30861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104 DE NETO COMERCIO VAREJISTA	1040		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
01/01/2022	30862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106 DE NETO COMERCIO VAREJISTA	1040		2.199,96	4.399,96C	4.399,96C
		Total do mês:	0,00	4.399,96		
		Total da conta:	0,00	4.399,96		
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
01/01/2022	31469 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.014,00	1.014,00C	1.014,00C
01/01/2022	31467 IRRF CONF NFS 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	15,21		998,79C	998,79C
01/01/2022	31468 CSRF CONF NFS 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	47,15		951,64C	951,64C
27/01/2022	31405 NF 29 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:29 - 1/1	1221	951,64		0,00	0,00
		Total do mês:	1.014,00	1.014,00		
		Total da conta:	1.014,00	1.014,00		
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
						0,00
31/01/2022	31887 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		2.364,14		2.364,14D	2.364,14D
		Total do mês:	2.364,14	0,00		
		Total da conta:	2.364,14	0,00		
Conta:	1538 - 1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8				
						0,00
31/01/2022	31953 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	220.144,56		220.144,56D	220.144,56D
		Total do mês:	220.144,56	0,00		
		Total da conta:	220.144,56	0,00		