

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.560.678,95D	5.350.409,13	5.250.058,42	4.661.029,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.560.678,95D	5.350.409,13	5.250.058,42	4.661.029,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	233.980,68D	2.319.456,95	2.551.428,39	2.009,24D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.009,24D	4.018,08	4.018,08	2.009,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.009,24D	4.018,08	4.018,08	2.009,24D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	231.971,44D	2.315.438,87	2.547.410,31	0,00
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	11.826,88D	2.315.438,87	2.326.524,10	741,65D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	220.144,56D	0,00	220.886,21	741,65C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.141.692,88D	2.135.411,58	2.305.230,41	3.971.874,05D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	4.141.692,88D	2.135.411,58	2.305.230,41	3.971.874,05D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.836.985,99D	1.857.297,50	2.305.230,41	2.389.053,08D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	1.304.706,89D	278.114,08	0,00	1.582.820,97D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	640,00D	113,71	0,00	753,71D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	640,00D	113,71	0,00	753,71D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	640,00D	113,71	0,00	753,71D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.991,86D	0,00	0,00	6.991,86D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	6.991,86D	0,00	0,00	6.991,86D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	243,14D	0,00	0,00	243,14D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	753,72D	0,00	0,00	753,72D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	176.715,06D	205.243,05	189.643,40	192.314,71D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	176.715,06D	205.243,05	189.643,40	192.314,71D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.721,37D	3.457,82	2.594,80	2.584,39D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.525,32D	12.381,72	11.057,75	7.849,29D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	74.162,33D	68.620,15	60.195,49	82.586,99D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	89.696,20D	116.411,57	111.224,57	94.883,20D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.095,37D	2.211,83	1.843,18	3.464,02D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.514,47D	2.159,96	2.727,61	946,82D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	658,47D	690.183,84	203.756,22	487.086,09D
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	0,00	690.183,84	203.576,22	486.607,62D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	658,47D	0,00	180,00	478,47D
121	2	PASSIVO	4.560.678,95C	3.887.353,00	3.987.703,71	4.661.029,66C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.560.678,95C	3.887.353,00	3.987.703,71	4.661.029,66C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.670.053,91C	1.742.439,87	1.739.147,91	2.666.761,95C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.959.319,57C	1.021.637,97	998.593,49	1.936.275,09C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMOTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.234,00C	1.558,50	1.558,50	6.234,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.539,00C	0,00	0,00	9.539,00C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	314,50C	5.266,73	4.952,23	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	47.501,72C	37.698,64	8.523,27	18.326,35C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	0,00	0,00	3.265,13C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.652,76C	6.052,02	2.419,26	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	50.000,00C	6.709,40	0,00	43.290,60C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	839,40C	839,40	0,00	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	93.560,92C	96.794,53	52.579,00	49.345,39C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2.419,19C	2.419,26	2.419,26	2.419,19C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	13.850,87C	24.978,52	11.128,59	0,94C
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,54D	1.699,18	1.699,18	0,54D
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	452,00C	0,00	105,00	557,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	73.516,79C	0,00	0,00	73.516,79C
860	2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	18.420,00C	0,00	0,00	18.420,00C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	5.990,00C	5.990,00	5.990,00	5.990,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	159.829,79C	159.829,79	105.152,85	105.152,85C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	3.075,00C	3.200,00	2.950,00	2.825,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	92.769,23C	0,00	0,00	92.769,23C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	0,00	450,00	900,00	450,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.891,33C	45.965,80	45.965,77	15.891,30C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	28.242,69C	3.117,60	4.705,16	29.830,25C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	1.832,00C	0,00	0,00	1.832,00C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	6.250,00C	15.750,00	53.500,00	44.000,00C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,14C	11.206,19	11.206,19	5.449,14C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.808,40C	0,00	0,00	1.808,40C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	330.929,21C	108.943,93	108.943,93	330.929,21C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	255.822,80	255.822,80	0,30D
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	2.974,32	2.974,32	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	746,00C	0,00	0,00	746,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13.671,01C	10.852,63	10.492,67	13.311,05C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.948,80C	0,00	0,00	5.948,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	71.278,44C	34.225,65	30.211,25	67.264,04C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,13D	0,00	0,00	0,13D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	9.525,72C	9.525,72	9.525,72	9.525,72C
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	375,10C	3.131,99	3.074,69	317,80C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	377,00C	0,00	428,50	805,50C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	30.913,64C	15.612,49	18.822,10	34.123,25C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	79.491,08C	38.648,62	19.863,74	60.706,20C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	41.835,53C	0,00	31.039,79	72.875,32C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	8.152,89	8.152,89	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA	4.399,96C	2.199,96	0,00	2.200,00C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	27.210,61C	27.210,81	48.441,17	48.440,97C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	29.052,34C	0,00	0,00	29.052,34C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	5.695,00C	2.527,50	562,00	3.729,50C
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	16.133,31C	4.175,51	4.114,01	16.071,81C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,38C	22.982,77	22.982,78	20.888,39C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.928,17C	102,00	2.941,68	6.767,85C
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	20.000,00C	0,00	34.000,00	54.000,00C
1501	2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A	48,99C	528,97	675,97	195,99C
1535	2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	719,43C	5.657,12	5.657,12	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 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1522	2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	1.451,55C	7.197,28	5.745,73	0,00
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	0,00	10.045,00	19.810,00	9.765,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	3.749,85	3.749,85	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	6.059,00C	0,00	3.939,00	9.998,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	70,20C	10.244,60	11.433,00	1.258,60C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	68.454,19C	7.600,00	7.600,00	68.454,19C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	32.769,18C	0,00	9.834,72	42.603,90C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.410,59C	42.724,96	42.755,70	42.441,33C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.073,46C	32.073,32	31.906,74	31.906,88C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	314,50	556,43	241,93C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.337,13C	10.337,14	10.292,53	10.292,52C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	215.629,43C	215.629,43	219.056,16	219.056,16C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	37.774,99C	37.774,99	37.774,99	37.774,99C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.845,19C	10.845,19	10.162,01	10.162,01C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	167.009,25C	167.009,25	171.119,16	171.119,16C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	422.812,06C	424.662,07	440.967,57	439.117,56C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	421.821,77C	421.821,77	434.362,34	434.362,34C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	990,29C	1.548,42	4.775,06	4.216,93C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.291,88	1.830,17	538,29C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	29.882,26C	37.785,44	37.774,99	29.871,81C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	0,00	37.785,44	37.774,99	10,45D
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	16.516,16C	0,00	0,00	16.516,16C
195	2.1.3	PROVISOES	645.957,77C	9.501,55	113.144,22	749.600,44C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	645.957,77C	9.501,55	113.144,22	749.600,44C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.228,31C	486,77	38.157,26	75.898,80C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	440.846,84C	8.226,96	47.388,26	480.008,14C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.266,79C	147,88	3.280,83	38.399,74C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	118.300,01C	470,40	11.004,77	128.834,38C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.057,30C	38,92	3.073,88	6.092,26C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	10.258,52C	130,62	10.239,22	20.367,12C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.244.667,27C	2.135.411,58	2.135.411,58	1.244.667,27C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.244.667,27C	2.135.411,58	2.135.411,58	1.244.667,27C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.244.667,27C	2.135.411,58	2.135.411,58	1.244.667,27C
220	3	RECEITAS	20.491.232,25C	0,00	2.135.473,18	22.626.705,43C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	20.491.232,25C	0,00	2.135.473,18	22.626.705,43C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.490.312,12C	0,00	2.135.411,58	22.625.723,70C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	20.490.312,12C	0,00	2.135.411,58	22.625.723,70C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	20.490.312,12C	0,00	2.135.411,58	22.625.723,70C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	920,13C	0,00	61,60	981,73C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	920,13C	0,00	61,60	981,73C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	569,00C	0,00	61,60	630,60C
256	4	DESPESAS	20.491.232,25D	2.158.571,71	23.098,53	22.626.705,43D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	20.491.232,25D	2.158.571,71	23.098,53	22.626.705,43D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.367.492,00D	780.691,00	21.636,53	8.126.546,47D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.719.240,17D	500.374,88	6.302,20	5.213.312,85D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.489.086,55D	349.612,97	0,00	3.838.699,52D
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	94.256,08D	8.671,47	0,00	102.927,55D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	151.461,00D	45.055,67	6.224,44	190.292,23D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	71.194,54D	6.613,21	77,76	77.729,99D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	456.001,42D	53.804,94	0,00	509.806,36D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	234.914,70D	23.704,17	0,00	258.618,87D
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	6.026,43D	482,46	0,00	6.508,89D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	30.154,02D	9.390,93	0,00	39.544,95D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	9.357,47D	2.056,36	0,00	11.413,83D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	2.364,14D	982,70	0,00	3.346,84D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	846.611,56D	113.144,22	9.423,79	950.331,99D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	200.194,77D	38.157,26	486,77	237.865,26D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	463.458,60D	47.388,26	8.226,96	502.619,90D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	38.976,32D	3.280,83	70,12	42.187,03D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/ FERIAS	118.300,01D	11.004,77	470,40	128.834,38D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	15.423,34D	3.073,88	38,92	18.458,30D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	10.258,52D	10.239,22	130,62	20.367,12D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.621.717,93D	166.419,80	5.384,34	1.782.753,39D
283	4.1.1.03.001	FGTS	359.334,88D	37.774,99	0,00	397.109,87D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	7.269,02D	20,31	0,00	7.289,33D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.056.138,00D	106.712,49	5.384,34	1.157.466,15D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	177.681,84D	21.500,74	0,00	199.182,58D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	21.294,19D	411,27	0,00	21.705,46D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.922,34D	752,10	526,20	180.148,24D
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	1.647,34D	752,10	526,20	1.873,24D
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	10.147.525,54D	996.231,24	1.451,55	11.142.305,23D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.147.525,54D	996.231,24	1.451,55	11.142.305,23D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.795.955,54D	695.359,71	1.451,55	7.489.863,70D
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	1.558,50	0,00	15.585,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	419.626,50D	52.579,00	0,00	472.205,50D
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	53.980,00D	5.990,00	0,00	59.970,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	234.279,94D	39.569,93	0,00	273.849,87D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	73.800,00D	19.810,00	0,00	93.610,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	287.690,57D	34.000,00	0,00	321.690,57D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	312.840,03D	30.211,25	0,00	343.051,28D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.071.987,91D	105.152,85	0,00	1.177.140,76D
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	2.976.214,71D	381.649,47	10,45	3.357.853,73D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.050.523,71D	156.230,79	0,00	1.206.754,50D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	62.215,30D	7.691,11	0,00	69.906,41D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	316.143,60D	0,00	0,00	316.143,60D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	81,19D	0,00	0,00	81,19D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	7.626,19D	0,00	0,00	7.626,19D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.809,51D	528,04	0,00	2.337,55D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	358.667,10D	64.050,00	0,00	422.717,10D
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	83.578,79	0,00	91.282,38D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	6.447,74D	50,00	0,00	6.497,74D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.758,94D	332,85	0,00	3.091,79D
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	242.586,33D	0,00	0,00	242.586,33D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.122,28D	0,00	0,00	8.122,28D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.888.746,25D	221.018,26	0,00	2.109.764,51D
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	137.338,61D	32.105,48	0,00	169.444,09D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.625,52D	2.664,85	0,00	28.290,37D
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	121.811,96D	13.256,64	0,00	135.068,60D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	692.206,10D	60.195,49	0,00	752.401,59D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	745.984,65D	108.004,97	0,00	853.989,62D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	9.344,44D	1.843,18	0,00	11.187,62D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	6.546,62D	1.647,65	0,00	8.194,27D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	6.370,52D	2.055,38	0,00	8.425,90D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.360,52D	2.055,38	0,00	8.415,90D
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	20.297,69D	2.345,04	10,45	22.632,28D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	19.072,17D	2.116,08	10,45	21.177,80D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.167,20D	228,96	0,00	1.396,16D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.560.678,95D	5.350.409,13	5.250.058,42	4.661.029,66D
PASSIVO	4.560.678,95C	3.887.353,00	3.987.703,71	4.661.029,66C
RECEITAS	20.491.232,25C	0,00	2.135.473,18	22.626.705,43C
DESPESAS	20.491.232,25D	2.158.571,71	23.098,53	22.626.705,43D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.930.553,30C	5.350.409,13	7.385.531,60	17.965.675,77C
CONTAS CREDORAS	15.930.553,30D	6.045.924,71	4.010.802,24	17.965.675,77D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.135.473,18	-2.135.473,18	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-22.626.705,43	-22.626.705,43	0,00

RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.03.09 12:39:11
-03'00"

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.009,24D
18/02/2022	32786 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 01.2022	1221	2.007,14		2.007,14D	4.016,38D
18/02/2022	33327 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	372		18,00	1.989,14D	3.998,38D
18/02/2022	33328 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	372		20,00	1.969,14D	3.978,38D
18/02/2022	33329 PAGO* CM CONSTRUCOES.	372		17,80	1.951,34D	3.960,58D
18/02/2022	33330 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	372		12,00	1.939,34D	3.948,58D
18/02/2022	33331 PAGO* PAULISTITNTAS.	372		21,61	1.917,73D	3.926,97D
18/02/2022	33332 PAGO* PAULISTITNTAS.	372		349,66	1.568,07D	3.577,31D
18/02/2022	33333 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		32,68	1.535,39D	3.544,63D
18/02/2022	33334 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA FERRAGENS LTDA.	372		16,00	1.519,39D	3.528,63D
18/02/2022	33335 PAGO* MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	372		30,50	1.488,89D	3.498,13D
18/02/2022	33336 PAGO* VL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES ME	372		27,00	1.461,89D	3.471,13D
18/02/2022	33337 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME.	372		323,00	1.138,89D	3.148,13D
18/02/2022	33338 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDA.	372		22,00	1.116,89D	3.126,13D
18/02/2022	33339 PAGO* CICERO ROGERIO DE OLIVEIRA ME	372		15,00	1.101,89D	3.111,13D
18/02/2022	33340 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	372		16,50	1.085,39D	3.094,63D
18/02/2022	33341 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	372		36,80	1.048,59D	3.057,83D
18/02/2022	33342 PAGO* PAULISTINTAS.	372		6,19	1.042,40D	3.051,64D
18/02/2022	33343 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		43,13	999,27D	3.008,51D
18/02/2022	33344 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		12,40	986,87D	2.996,11D
18/02/2022	33345 PAGO* NF 730 RAIADROGASIL S/A.	1501		48,99	937,88D	2.947,12D
18/02/2022	33346 PAGO* KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA .	1006		65,00	872,88D	2.882,12D
18/02/2022	33347 PAGO* NF 13430 PEDRO VICTOR F SILVA.	1423		61,50	811,38D	2.820,62D
18/02/2022	33348 PAGO* ECONOMIA FARMA.	1206		12,04	799,34D	2.808,58D
18/02/2022	33349 PAGO* ECONOMIA FARMA.	1206		13,00	786,34D	2.795,58D
18/02/2022	33350 PAGO* ECONOMIA FARMA.	1206		26,00	760,34D	2.769,58D
18/02/2022	33351 PAGO* ECONOMIA FARMA.	1206		13,00	747,34D	2.756,58D
18/02/2022	33352 PAGO* NF 18692 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208		57,30	690,04D	2.699,28D
18/02/2022	33353 PAGO* POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA.	339		200,04	490,00D	2.499,24D
18/02/2022	33354 PAGO* POSTO TRINAS ARENA	339		100,00	390,00D	2.399,24D
18/02/2022	33358 PAGO* NF 14	1298		390,00	0,00	2.009,24D
25/02/2022	33488 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 02.2022	1221	2.010,94		2.010,94D	4.020,18D
25/02/2022	33568 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		78,20	1.932,74D	3.941,98D
25/02/2022	33569 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA FERRAGENS LDA.	372		148,00	1.784,74D	3.793,98D
25/02/2022	33570 PAGO* MEGASYTEM INFORMATICA.	1040		50,00	1.734,74D	3.743,98D
25/02/2022	33571 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		64,00	1.670,74D	3.679,98D
25/02/2022	33572 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		98,00	1.572,74D	3.581,98D
25/02/2022	33573 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		19,80	1.552,94D	3.562,18D
25/02/2022	33574 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		74,86	1.478,08D	3.487,32D
25/02/2022	33575 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	372		154,85	1.323,23D	3.332,47D
25/02/2022	33576 PAGO* JUDEBALAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1006		139,40	1.183,83D	3.193,07D
25/02/2022	33577 PAGO* TRINOS ARENA.	339		100,00	1.083,83D	3.093,07D
25/02/2022	33578 PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	372		47,40	1.036,43D	3.045,67D
25/02/2022	33579 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	1006		5,00	1.031,43D	3.040,67D
25/02/2022	33580 PAGO* M G DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	339		128,00	903,43D	2.912,67D
25/02/2022	33581 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		60,98	842,45D	2.851,69D
25/02/2022	33582 PAGO* ECONOMIA FARMA.	1006		4,50	837,95D	2.847,19D
25/02/2022	33583 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		23,99	813,96D	2.823,20D
25/02/2022	33584 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	1006		33,98	779,98D	2.789,22D
25/02/2022	33585 PAGO* NF 04 REGINALDO ROMAO DA SILVA	1548		300,00	479,98D	2.489,22D
25/02/2022	33586 PAGO* NF 748 RAIADROGASIL S/A	1501		239,99	239,99D	2.249,23D
25/02/2022	33587 PAGO* NF 749 RAIADROGASIL S/A	1501		239,99	0,00	2.009,24D
Total do mês:			4.018,08	4.018,08		
Total da conta:			4.018,08	4.018,08		

Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.836.985,99D
01/02/2022	33508 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	4.694.283,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
09/02/2022	32623 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		166.000,00	1.691.297,50D	4.528.283,49D
09/02/2022	32670 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		937.240,51	754.056,99D	3.591.042,98D
09/02/2022	32671 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		500.000,00	254.056,99D	3.091.042,98D
18/02/2022	33855 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		310.742,05	56.685,06C	2.780.300,93D
18/02/2022	33856 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		604,93	57.289,99C	2.779.696,00D
18/02/2022	33857 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		40.106,66	97.396,65C	2.739.589,34D
18/02/2022	33858 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1221		350.536,26	447.932,91C	2.389.053,08D
Total do mês:			1.857.297,50	2.305.230,41		
Total da conta:			1.857.297,50	2.305.230,41		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.721,37D
08/02/2022	32548 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.508 DE OMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	55,00		55,00D	1.776,37D
09/02/2022	32541 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.886 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.644,32		1.699,32D	3.420,69D
15/02/2022	33050 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.480 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	1519	428,50		2.127,82D	3.849,19D
22/02/2022	33311 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.028 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.330,00		3.457,82D	5.179,19D
28/02/2022	33851 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		2.594,80	863,02D	2.584,39D
Total do mês:			3.457,82	2.594,80		
Total da conta:			3.457,82	2.594,80		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					6.525,32D
04/02/2022	32500 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.509 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.639,01		1.639,01D	8.164,33D
04/02/2022	32540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.388 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.640,91		3.279,92D	9.805,24D
11/02/2022	32495 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.602 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	2.410,00		5.689,92D	12.215,24D
11/02/2022	32533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.499 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	5.971,80		11.661,72D	18.187,04D
24/02/2022	33442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.701 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	720,00		12.381,72D	18.907,04D
28/02/2022	33850 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		11.057,75	1.323,97D	7.849,29D
Total do mês:			12.381,72	11.057,75		
Total da conta:			12.381,72	11.057,75		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					74.162,33D
01/02/2022	32753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.263 DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP.	1535	999,90		999,90D	75.162,23D
01/02/2022	33054 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	625,00		1.624,90D	75.787,23D
01/02/2022	33059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.247 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	1.450,00		3.074,90D	77.237,23D
02/02/2022	31897 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.275 DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP.	1535	999,90		4.074,80D	78.237,13D
03/02/2022	32463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.970 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.779,28		6.854,08D	81.016,41D
03/02/2022	32478 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.810 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	17.615,74		24.469,82D	98.632,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
03/02/2022	32479 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.810 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	35,70		24.505,52D	98.667,85D
03/02/2022	32529 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.181 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	6.270,99		30.776,51D	104.938,84D
03/02/2022	32547 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.773 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	1.269,18		32.045,69D	106.208,02D
04/02/2022	32441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.542 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	1545	5.030,64		37.076,33D	111.238,66D
04/02/2022	32453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	315,20		37.391,53D	111.553,86D
04/02/2022	32454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA .	1256	347,70		37.739,23D	111.901,56D
04/02/2022	32489 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.628 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.261,43		39.000,66D	113.162,99D
04/02/2022	32493 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.596 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.035,66		40.036,32D	114.198,65D
04/02/2022	32520 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.322 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.090,50		41.126,82D	115.289,15D
04/02/2022	32545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.085 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1209	1.856,47		42.983,29D	117.145,62D
09/02/2022	32498 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.557 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	65,00		43.048,29D	117.210,62D
11/02/2022	32458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.758 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.401,96		46.450,25D	120.612,58D
11/02/2022	32485 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.119 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	116,27		46.566,52D	120.728,85D
11/02/2022	32522 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.304 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	288,36		46.854,88D	121.017,21D
14/02/2022	32469 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.488 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	927,16		47.782,04D	121.944,37D
14/02/2022	32471 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.485 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	697,20		48.479,24D	122.641,57D
17/02/2022	33051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.843 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	351,06		48.830,30D	122.992,63D
21/02/2022	33314 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.408 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	104,50		48.934,80D	123.097,13D
22/02/2022	33446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.054 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	1218	562,00		49.496,80D	123.659,13D
24/02/2022	33372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.878 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	390,55		49.887,35D	124.049,68D
24/02/2022	33373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	3.547,50		53.434,85D	127.597,18D
24/02/2022	33380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.632 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.860,62		57.295,47D	131.457,80D
24/02/2022	33386 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.859 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	4.839,73		62.135,20D	136.297,53D
24/02/2022	33387 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.890 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	2.414,36		64.549,56D	138.711,89D
24/02/2022	33393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.174 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	440,00		64.989,56D	139.151,89D
24/02/2022	33397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.727 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	769,30		65.758,86D	139.921,19D
25/02/2022	33371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.885 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	231,60		65.990,46D	140.152,79D
25/02/2022	33377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.497 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	535,25		66.525,71D	140.688,04D
25/02/2022	33440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.777 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	98,94		66.624,65D	140.786,98D
25/02/2022	33450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.627 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	1.995,50		68.620,15D	142.782,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
28/02/2022	33852 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		60.195,49	8.424,66D	82.586,99D
		Total do mês:	68.620,15	60.195,49		
		Total da conta:	68.620,15	60.195,49		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					89.696,20D
01/02/2022	33702 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2844 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1256	766,93		766,93D	90.463,13D
01/02/2022	33705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2846 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	3.275,33		4.042,26D	93.738,46D
01/02/2022	33699 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256		3.117,60	924,66D	90.620,86D
03/02/2022	32461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.987 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	13.147,15		14.071,81D	103.768,01D
03/02/2022	32480 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.808 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.590,00		15.661,81D	105.358,01D
03/02/2022	32481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.808 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	8.915,02		24.576,83D	114.273,03D
03/02/2022	32530 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.180 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	3.466,00		28.042,83D	117.739,03D
04/02/2022	32440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.543 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	1545	11.744,22		39.787,05D	129.483,25D
04/02/2022	32490 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.617 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.180,05		40.967,10D	130.663,30D
04/02/2022	32521 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.319 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.666,48		42.633,58D	132.329,78D
11/02/2022	32459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.757 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	966,47		43.600,05D	133.296,25D
11/02/2022	32484 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.119 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	28,51		43.628,56D	133.324,76D
11/02/2022	32523 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	1.096,00		44.724,56D	134.420,76D
14/02/2022	32473 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.485 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	482,00		45.206,56D	134.902,76D
16/02/2022	33020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 278.694 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	1529	1.180,00		46.386,56D	136.082,76D
17/02/2022	33029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.782 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	2.215,86		48.602,42D	138.298,62D
17/02/2022	33030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.782 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	31,31		48.633,73D	138.329,93D
18/02/2022	33022 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 364.563 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	1109	6.801,09		55.434,82D	145.131,02D
21/02/2022	33316 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.410 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	390,00		55.824,82D	145.521,02D
21/02/2022	33448 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 68.368 REFERENTE A NF 66.616.	1326		102,00	55.722,82D	145.419,02D
22/02/2022	33310 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.139 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	2.893,55		58.616,37D	148.312,57D
24/02/2022	33376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.481 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	1.897,50		60.513,87D	150.210,07D
24/02/2022	33379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.625 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.627,00		64.140,87D	153.837,07D
24/02/2022	33385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.857 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	9.587,50		73.728,37D	163.424,57D
24/02/2022	33388 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.891 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	17.449,38		91.177,75D	180.873,95D
24/02/2022	33394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.174 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	3.093,60		94.271,35D	183.967,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
24/02/2022	33395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.172 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	12.397,58		106.668,93D	196.365,13D
24/02/2022	33396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.725 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	586,49		107.255,42D	196.951,62D
24/02/2022	33447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.492 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	2.941,68		110.197,10D	199.893,30D
25/02/2022	33378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.499 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	1.226,00		111.423,10D	201.119,30D
25/02/2022	33439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.778 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	580,47		112.003,57D	201.699,77D
28/02/2022	33382 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.823 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.188,40		113.191,97D	202.888,17D
28/02/2022	33853 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		108.004,97	5.187,00D	94.883,20D
Total do mês:			116.411,57	111.224,57		
Total da conta:			116.411,57	111.224,57		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.095,37D
08/02/2022	32544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.370 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	1.535,86		1.535,86D	4.631,23D
21/02/2022	33444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 748 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	239,99		1.775,85D	4.871,22D
22/02/2022	33445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 749 DE RAIADROGASIL S/A	1501	239,99		2.015,84D	5.111,21D
25/02/2022	33443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 750 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	195,99		2.211,83D	5.307,20D
28/02/2022	33849 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		1.843,18	368,65D	3.464,02D
Total do mês:			2.211,83	1.843,18		
Total da conta:			2.211,83	1.843,18		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					32.073,46C
01/02/2022	32822 CSRF CONF NFS 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		353,40	353,40C	32.426,86C
07/02/2022	32967 CSRF CONF NFS 904 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		118,91	472,31C	32.545,77C
07/02/2022	32992 CSRF CONF NFS 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		2.444,92	2.917,23C	34.990,69C
15/02/2022	32794 CSRF CONF NFS 3 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.947,87	8.865,10C	40.938,56C
15/02/2022	32831 CSRF CONF NFS 100 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		736,84	9.601,94C	41.675,40C
15/02/2022	32844 CSRF CONF NFS 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511		264,36	9.866,30C	41.939,76C
15/02/2022	32848 CSRF CONF NFS 132 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		2.137,41	12.003,71C	44.077,17C
15/02/2022	32851 CSRF CONF NFS 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		1.068,70	13.072,41C	45.145,87C
15/02/2022	32867 CSRF CONF NFS 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		1.169,95	14.242,36C	46.315,82C
15/02/2022	32875 CSRF CONF NFS 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374		168,75	14.411,11C	46.484,57C
15/02/2022	32881 CSRF CONF NFS 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		112,50	14.523,61C	46.597,07C
15/02/2022	32890 CSRF CONF NFS 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		372,78	14.896,39C	46.969,85C
15/02/2022	32911 CSRF CONF NFS 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		174,37	15.070,76C	47.144,22C
15/02/2022	32914 CSRF CONF NFS 228 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		5.065,90	20.136,66C	52.210,12C
15/02/2022	32917 CSRF CONF NFS 270 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		1.844,92	21.981,58C	54.055,04C
15/02/2022	32920 CSRF CONF NFS 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		379,11	22.360,69C	54.434,15C
15/02/2022	32926 CSRF CONF NFS 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		521,09	22.881,78C	54.955,24C
15/02/2022	32929 CSRF CONF NFS 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		2.300,53	25.182,31C	57.255,77C
15/02/2022	32932 CSRF CONF NFS 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		475,29	25.657,60C	57.731,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
15/02/2022	32958 CSRF CONF NFS 456 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	1440		1.129,49	26.787,09C	58.860,55C
15/02/2022	32980 CSRF CONF NFS1333 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		787,47	27.574,56C	59.648,02C
15/02/2022	33008 CSRF CONF NFS 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		838,08	28.412,64C	60.486,10C
15/02/2022	33011 CSRF CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		225,00	28.637,64C	60.711,10C
16/02/2022	32804 CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		517,49	29.155,13C	61.228,59C
16/02/2022	32807 CSRF CONF NFS 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		399,35	29.554,48C	61.627,94C
16/02/2022	32836 CSRF CONF NFS 108 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		321,73	29.876,21C	61.949,67C
16/02/2022	32840 CSRF CONF NFS 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		146,24	30.022,45C	62.095,91C
16/02/2022	32858 CSRF CONF NFS 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		134,99	30.157,44C	62.230,90C
16/02/2022	32944 CSRF CONF NFS 714 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		1.074,33	31.231,77C	63.305,23C
16/02/2022	32951 CSRF CONF NFS 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		388,10	31.619,87C	63.693,33C
17/02/2022	32884 CSRF CONF NFS 205 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		33,75	31.653,62C	63.727,08C
17/02/2022	32970 CSRF CONF NFS 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		28,12	31.681,74C	63.755,20C
17/02/2022	32973 CSRF CONF NFS 1989 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		225,00	31.906,74C	63.980,20C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1221	371,24		31.535,50C	63.608,96C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 - COUTO BEM	1221	1.091,20		30.444,30C	62.517,76C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 81 - JH SAÚDE	1221	4.440,75		26.003,55C	58.077,01C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - SILVER	1221	404,98		25.598,57C	57.672,03C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8864 - CENTRALLAB	1221	2.241,01		23.357,56C	55.431,02C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 25 - VITAI	1221	353,40		23.004,16C	55.077,62C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 449 - CLINICA SAMAAN	1221	1.566,49		21.437,67C	53.511,13C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1441 ORTOCLINICA	1221	140,62		21.297,05C	53.370,51C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1873 - LS ASSESSORIA	1221	196,87		21.100,18C	53.173,64C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 B1007	1221	179,99		20.920,19C	52.993,65C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 268 - NB	1221	592,84		20.327,35C	52.400,81C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 59 - CLINICA LUNA	1221	517,49		19.809,86C	51.883,32C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NF 187 - HEALTH	1221	112,50		19.697,36C	51.770,82C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	292,49		19.404,87C	51.478,33C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 96 - CASARÃO	1221	562,48		18.842,39C	50.915,85C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 269 - PEDIATRICE	1221	2.446,77		16.395,62C	48.469,08C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 110 - UP CARIRI	1221	388,10		16.007,52C	48.080,98C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 ELIT	1221	112,50		15.895,02C	47.968,48C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 196 BIOMEDICI	1221	539,97		15.355,05C	47.428,51C
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 123 - PRIMEIROS PASSOS	1221	1.108,08		14.246,97C	46.320,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER					
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 78 - CENTRAL MED	1221	854,96		13.392,01C	45.465,47C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - JHFM	1221	5.444,77		7.947,24C	40.020,70C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 127 - GOMES E SANTANA	1221	1.169,95		6.777,29C	38.850,75C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1221	219,37		6.557,92C	38.631,38C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1273 - ARAUJO	1221	416,23		6.141,69C	38.215,15C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 144 - ELIT	1221	28,12		6.113,57C	38.187,03C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 567 LIRIO	1221	444,35		5.669,22C	37.742,68C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 700 - BRITO	1221	849,33		4.819,89C	36.893,35C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 376 - CARIRI	1221	2.266,78		2.553,11C	34.626,57C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 890 - WR	1221	118,91		2.434,20C	34.507,66C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO E IMAGEM	1221	130,49		2.303,71C	34.377,17C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - SET	1221	168,75		2.134,96C	34.208,42C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 59 - CLINICA SÃO GERALDO	1221	686,21		1.448,75C	33.522,21C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 - CLINICA DIAGNOSTICO E IMAGEM	1221	230,61		1.218,14C	33.291,60C	
18/02/2022	32781 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 - INTER CLINIC	1221	511,86		706,28C	32.779,74C	
18/02/2022	32782 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	47,15		659,13C	32.732,59C	
18/02/2022	32784 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI	1221	353,40		305,73C	32.379,19C	
18/02/2022	32785 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI	1221	353,40		47,67D	32.025,79C	
18/02/2022	32788 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	118,91		166,58D	31.906,88C	
Total do mês:			32.073,32	31.906,74			
Total da conta:			32.073,32	31.906,74			
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	33118 ISS RETIDO CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		314,50	314,50C	314,50C	
15/02/2022	33013 ISS RETIDO CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		241,93	556,43C	556,43C	
18/02/2022	32783 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	314,50		241,93C	241,93C	
Total do mês:			314,50	556,43			
Total da conta:			314,50	556,43			
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA					
		SALDO ANTERIOR					10.337,13C
01/02/2022	32821 IRRF CONF NFS 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/ A	687		114,00	114,00C	10.451,13C	

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				
07/02/2022	32966 IRRF CONF NFS 904 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		38,36	152,36C	10.489,49C
07/02/2022	32991 IRRF CONF NFS 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		788,69	941,05C	11.278,18C
15/02/2022	32793 IRRF CONF NFS 3 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.918,67	2.859,72C	13.196,85C
15/02/2022	32830 IRRF CONF NFS 100 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		237,69	3.097,41C	13.434,54C
15/02/2022	32843 IRRF CONF NFS 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511		85,28	3.182,69C	13.519,82C
15/02/2022	32847 IRRF CONF NFS 132 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		689,49	3.872,18C	14.209,31C
15/02/2022	32850 IRRF CONF NFS 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		344,74	4.216,92C	14.554,05C
15/02/2022	32866 IRRF CONF NFS 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		377,40	4.594,32C	14.931,45C
15/02/2022	32874 IRRF CONF NFS 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		54,43	4.648,75C	14.985,88C
15/02/2022	32880 IRRF CONF NFS 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		36,29	4.685,04C	15.022,17C
15/02/2022	32889 IRRF CONF NFS 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		120,25	4.805,29C	15.142,42C
15/02/2022	32910 IRRF CONF NFS 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		56,25	4.861,54C	15.198,67C
15/02/2022	32913 IRRF CONF NFS 228 DE JH SAUDE EIRELI	1222		1.634,16	6.495,70C	16.832,83C
15/02/2022	32916 IRRF CONF NFS 270 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		595,14	7.090,84C	17.427,97C
15/02/2022	32919 IRRF CONF NFS 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		122,29	7.213,13C	17.550,26C
15/02/2022	32925 IRRF CONF NFS 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		168,09	7.381,22C	17.718,35C
15/02/2022	32928 IRRF CONF NFS 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		742,11	8.123,33C	18.460,46C
15/02/2022	32931 IRRF CONF NFS 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		153,32	8.276,65C	18.613,78C
15/02/2022	32957 IRRF CONF NFS 456 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	1440		364,35	8.641,00C	18.978,13C
15/02/2022	32979 IRRF CONF NFS 1333 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1513		254,02	8.895,02C	19.232,15C
15/02/2022	33007 IRRF CONF NFS 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		270,35	9.165,37C	19.502,50C
15/02/2022	33010 IRRF CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		72,58	9.237,95C	19.575,08C
16/02/2022	32803 IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		166,93	9.404,88C	19.742,01C
16/02/2022	32806 IRRF CONF NFS 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		128,83	9.533,71C	19.870,84C
16/02/2022	32835 IRRF CONF NFS 108 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		103,79	9.637,50C	19.974,63C
16/02/2022	32839 IRRF CONF NFS 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		47,18	9.684,68C	20.021,81C
16/02/2022	32857 IRRF CONF NFS 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		43,55	9.728,23C	20.065,36C
16/02/2022	32943 IRRF CONF NFS 714 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		346,56	10.074,79C	20.411,92C
16/02/2022	32950 IRRF CONF NFS 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		125,20	10.199,99C	20.537,12C
17/02/2022	32883 IRRF CONF NFS 205 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		10,89	10.210,88C	20.548,01C
17/02/2022	32969 IRRF CONF NFS 3829 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		9,07	10.219,95C	20.557,08C
17/02/2022	32972 IRRF CONF NFS 1989 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		72,58	10.292,53C	20.629,66C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO E IMAGEM	1221	42,09		10.250,44C	20.587,57C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 ELIT	1221	36,29		10.214,15C	20.551,28C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 81 - JH SAÚDE	1221	1.432,50		8.781,65C	19.118,78C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1273 - ARAUJO SILVA	1221	134,27		8.647,38C	18.984,51C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1441 ORTOCLINICA	1221	45,36		8.602,02C	18.939,15C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 449 - CLINICA SAMAAN	1221	505,32		8.096,70C	18.433,83C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 59 - CLINICA SÃO GERALDO	1221	221,36		7.875,34C	18.212,47C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8864 - CENTRALLAB	1221	722,90		7.152,44C	17.489,57C

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		
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 110 - UP CARIRI	1221	125,20		7.027,24C	17.364,37C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - SET	1221	54,43		6.972,81C	17.309,94C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 - INTER CLINIC	1221	165,11		6.807,70C	17.144,83C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 - COUTO BEM	1221	352,00		6.455,70C	16.792,83C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 - CLINICA DIAGNOSTICO E IMAGEM	1221	74,39		6.381,31C	16.718,44C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - SILVER	1221	130,64		6.250,67C	16.587,80C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 190 B1007	1221	58,06		6.192,61C	16.529,74C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 96 - CASARÃO	1221	181,44		6.011,17C	16.348,30C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 376 - CARIRI	1221	731,22		5.279,95C	15.617,08C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 890 - WR	1221	38,36		5.241,59C	15.578,72C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	94,35		5.147,24C	15.484,37C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - JHFM	1221	1.756,38		3.390,86C	13.727,99C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1221	70,76		3.320,10C	13.657,23C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 196 BIOMEDICI	1221	174,19		3.145,91C	13.483,04C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 700 - BRITO	1221	273,98		2.871,93C	13.209,06C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1873 - LS ASSESSORIA	1221	63,51		2.808,42C	13.145,55C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 123 - PRIMEIROS PASSOS	1221	357,44		2.450,98C	12.788,11C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 567 - LIRIO	1221	143,34		2.307,64C	12.644,77C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 268 - NB	1221	191,24		2.116,40C	12.453,53C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 78 - CENTRAL MED	1221	275,79		1.840,61C	12.177,74C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 25 - VITAI	1221	114,00		1.726,61C	12.063,74C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 322 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1221	119,75		1.606,86C	11.943,99C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 269 PEDIATRICE	1221	789,28		817,58C	11.154,71C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NF 187 - HEALTH	1221	36,29		781,29C	11.118,42C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 59 - CLINICA LUNA	1221	166,93		614,36C	10.951,49C
17/02/2022	33510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 127 - GOMES E SANTANA	1221	377,40		236,96C	10.574,09C
17/02/2022	33536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI	1221	114,00		122,96C	10.460,09C
17/02/2022	33537 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI	1221	114,00		8,96C	10.346,09C
17/02/2022	33538 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	38,36		29,40D	10.307,73C

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		
17/02/2022	33539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	15,21		44,61D	10.292,52C
		Total do mês:	10.337,14	10.292,53		
		Total da conta:	10.337,14	10.292,53		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002			FGTS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR					37.774,99C
07/02/2022	32792 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	890	37.774,99		37.774,99D	0,00
28/02/2022	33590 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			37.774,99	0,00	37.774,99C
		Total do mês:	37.774,99	37.774,99		
		Total da conta:	37.774,99	37.774,99		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003			IRRF PESSOAL A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR					10.845,19C
10/02/2022	32630 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2022 - RETENÇÃO NFS	1221	10.845,19		10.845,19D	0,00
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			10.162,01	683,18D	10.162,01C
		Total do mês:	10.845,19	10.162,01		
		Total da conta:	10.845,19	10.162,01		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005			INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		
	SALDO ANTERIOR					167.009,25C
18/02/2022	32787 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2022	1221	161.624,91		161.624,91D	5.384,34C
18/02/2022	33600 VALOR REF. A ESTORNO FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE JANEIRO 2022.	286	5.384,34		167.009,25D	0,00
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			41.548,44	125.460,81D	41.548,44C
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			396,30	125.064,51D	41.944,74C
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			323,73	124.740,78D	42.268,47C
28/02/2022	33591 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			111.763,34	12.977,44D	154.031,81C
28/02/2022	33591 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			4.404,67	8.572,77D	158.436,48C
28/02/2022	33591 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			12.456,49	3.883,72C	170.892,97C
28/02/2022	33595 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/RPA CELIO RAMONN VIANA DE BRITO.			66,52	3.950,24C	170.959,49C
28/02/2022	33596 VALOR REF. A PROVISAO RPA GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO.			159,67	4.109,91C	171.119,16C
		Total do mês:	167.009,25	171.119,16		
		Total da conta:	167.009,25	171.119,16		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001			SALARIOS A PAGAR		
	SALDO ANTERIOR					421.821,77C
10/02/2022	32658 ODILANIA PAULINO DE SOUZA - FOLHA COMP: 01/2022	1221	1.352,43		1.352,43D	420.469,34C
11/02/2022	32622 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2022	1221	420.469,34		421.821,77D	0,00
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			434.362,34	12.540,57C	434.362,34C
		Total do mês:	421.821,77	434.362,34		
		Total da conta:	421.821,77	434.362,34		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003			RESCISOES A PAGAR		
	SALDO ANTERIOR					990,29C
03/02/2022	32571 JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO	1221	990,29		990,29D	0,00
03/02/2022	32572 MARIA NAISLANIA PEREIRA FLOR - RESCISÃO	1221	558,13		1.548,42D	558,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
28/02/2022	33589 VLR. REF. PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL		4.775,06	3.226,64C	4.216,93C
		Total do mês:	1.548,42	4.775,06		
		Total da conta:	1.548,42	4.775,06		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					38.228,31C
28/02/2022	33592 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO D/MES.	TERCEIRO		38.157,26	38.157,26C	76.385,57C
28/02/2022	33606 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO D/MES.	TERCEIRO	279	486,77	37.670,49C	75.898,80C
		Total do mês:	486,77	38.157,26		
		Total da conta:	486,77	38.157,26		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					440.846,84C
28/02/2022	33593 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			47.388,26	47.388,26C	488.235,10C
28/02/2022	33594 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		7.254,74		40.133,52C	480.980,36C
28/02/2022	33611 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		280	972,22	39.161,30C	480.008,14C
		Total do mês:	8.226,96	47.388,26		
		Total da conta:	8.226,96	47.388,26		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					35.266,79C
28/02/2022	33593 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			3.280,83	3.280,83C	38.547,62C
28/02/2022	33594 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		70,12		3.210,71C	38.477,50C
28/02/2022	33612 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		267	77,76	3.132,95C	38.399,74C
		Total do mês:	147,88	3.280,83		
		Total da conta:	147,88	3.280,83		
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					569,00C
09/02/2022	33505 VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN - POPUAPNCA OURO 1523-7/51507-8.	1220		11,98	11,98C	580,98C
09/02/2022	33506 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POPUAPNCA OURO 1523-7/51507-8.	1220		49,62	61,60C	630,60C
		Total do mês:	0,00	61,60		
		Total da conta:	0,00	61,60		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.489.086,55D
28/02/2022	33589 VLR. REF. PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS.	HOSPITAL	347.556,61		347.556,61D	3.836.643,16D
28/02/2022	33595 VALOR REF. A PROVISAO RPA CELIO VIANA DE BRITO.	RAMONN	604,81		348.161,42D	3.837.247,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
28/02/2022	33596 VALOR REF. A PROVISAO RPA GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO.		1.451,55		349.612,97D	3.838.699,52D
		Total do mês:	349.612,97	0,00		
		Total da conta:	349.612,97	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					94.256,08D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		8.671,47		8.671,47D	102.927,55D
		Total do mês:	8.671,47	0,00		
		Total da conta:	8.671,47	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					151.461,00D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			6.224,44	6.224,44C	145.236,56D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		45.055,67		38.831,23D	190.292,23D
		Total do mês:	45.055,67	6.224,44		
		Total da conta:	45.055,67	6.224,44		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					71.194,54D
28/02/2022	33612 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	199		77,76	77,76C	71.116,78D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		4.078,88		4.001,12D	75.195,66D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		2.534,33		6.535,45D	77.729,99D
		Total do mês:	6.613,21	77,76		
		Total da conta:	6.613,21	77,76		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					456.001,42D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		53.804,94		53.804,94D	509.806,36D
		Total do mês:	53.804,94	0,00		
		Total da conta:	53.804,94	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					234.914,70D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		23.704,17		23.704,17D	258.618,87D
		Total do mês:	23.704,17	0,00		
		Total da conta:	23.704,17	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					6.026,43D
28/02/2022	33589	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	482,46		482,46D	6.508,89D
		Total do mês:	482,46	0,00		
		Total da conta:	482,46	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					200.194,77D
28/02/2022	33606	VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	197	486,77	486,77C	199.708,00D
28/02/2022	33592	VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	38.157,26		37.670,49D	237.865,26D
		Total do mês:	38.157,26	486,77		
		Total da conta:	38.157,26	486,77		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					463.458,60D
28/02/2022	33594	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		7.254,74	7.254,74C	456.203,86D
28/02/2022	33611	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	198	972,22	8.226,96C	455.231,64D
28/02/2022	33593	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	47.388,26		39.161,30D	502.619,90D
		Total do mês:	47.388,26	8.226,96		
		Total da conta:	47.388,26	8.226,96		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					359.334,88D
28/02/2022	33590	VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	37.774,99		37.774,99D	397.109,87D
		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					7.269,02D
03/02/2022	32575	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	20,31	20,31D	7.289,33D
		Total do mês:	20,31	0,00		
		Total da conta:	20,31	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					1.056.138,00D
18/02/2022	33600	VALOR REF. A ESTORNO FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE JANEIRO 2022.	173	5.384,34	5.384,34C	1.050.753,66D
28/02/2022	33591	VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	95.557,99		90.173,65D	1.146.311,65D
28/02/2022	33591	VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	11.154,50		101.328,15D	1.157.466,15D
		Total do mês:	106.712,49	5.384,34		
		Total da conta:	106.712,49	5.384,34		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					177.681,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
28/02/2022	33591 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		21.500,74		21.500,74D	199.182,58D
		Total do mês:	21.500,74	0,00		
		Total da conta:	21.500,74	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
28/02/2022	33591 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		411,27		411,27D	21.294,19D 21.705,46D
		Total do mês:	411,27	0,00		
		Total da conta:	411,27	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					1.071.987,91D
02/02/2022	31902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.358 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	105.152,85		105.152,85D	1.177.140,76D
		Total do mês:	105.152,85	0,00		
		Total da conta:	105.152,85	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.647,34D 2.399,44D
25/02/2022	33498 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3916907	1221	752,10		752,10D	
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			526,20	225,90D	1.873,24D
		Total do mês:	752,10	526,20		
		Total da conta:	752,10	526,20		
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					6.795.955,54D
01/02/2022	33021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	1522		1.451,55	1.451,55C	6.794.503,99D
07/02/2022	32968 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 904 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27		1.105,72D	6.797.061,26D
15/02/2022	32795 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	127.911,40		129.017,12D	6.924.972,66D
15/02/2022	32800 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	13.668,81		142.685,93D	6.938.641,47D
15/02/2022	32809 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	1.209,62		143.895,55D	6.939.851,09D
15/02/2022	32813 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	6.652,95		150.548,50D	6.946.504,04D
15/02/2022	32832 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	15.846,15		166.394,65D	6.962.350,19D
15/02/2022	32845 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1511	5.685,22		172.079,87D	6.968.035,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/02/2022	32846 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	4.233,70		176.313,57D	6.972.269,11D
15/02/2022	32849 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	45.965,77		222.279,34D	7.018.234,88D
15/02/2022	32852 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363	22.982,78		245.262,12D	7.041.217,66D
15/02/2022	32868 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	25.160,26		270.422,38D	7.066.377,92D
15/02/2022	32870 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 165 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	1362	4.838,51		275.260,89D	7.071.216,43D
15/02/2022	32876 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	3.628,89		278.889,78D	7.074.845,32D
15/02/2022	32882 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	2.419,26		281.309,04D	7.077.264,58D
15/02/2022	32891 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206 DE - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	8.016,69		289.325,73D	7.085.281,27D
15/02/2022	32912 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	3.749,85		293.075,58D	7.089.031,12D
15/02/2022	32915 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 228 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	108.943,93		402.019,51D	7.197.975,05D
15/02/2022	32918 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	39.675,72		441.695,23D	7.237.650,77D
15/02/2022	32921 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	8.152,89		449.848,12D	7.245.803,66D
15/02/2022	32927 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	11.206,19		461.054,31D	7.257.009,85D
15/02/2022	32930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	49.473,82		510.528,13D	7.306.483,67D
15/02/2022	32933 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	10.221,34		520.749,47D	7.316.705,01D
15/02/2022	32959 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 456 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	1440	24.290,03		545.039,50D	7.340.995,04D
15/02/2022	32981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1333 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513	16.934,79		561.974,29D	7.357.929,83D
15/02/2022	33009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	18.023,34		579.997,63D	7.375.953,17D
15/02/2022	33012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370	4.838,52		584.836,15D	7.380.791,69D
16/02/2022	32805 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	11.128,59		595.964,74D	7.391.920,28D
16/02/2022	32808 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	8.588,35		604.553,09D	7.400.508,63D
16/02/2022	32811 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	1.814,43		606.367,52D	7.402.323,06D
16/02/2022	32814 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	11.249,55		617.617,07D	7.413.572,61D
16/02/2022	32817 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1381	9.677,01		627.294,08D	7.423.249,62D
16/02/2022	32837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	6.919,07		634.213,15D	7.430.168,69D
16/02/2022	32841 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.145,03		637.358,18D	7.433.313,72D
16/02/2022	32842 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	1522	5.745,73		643.103,91D	7.439.059,45D
16/02/2022	32859 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378	2.903,10		646.007,01D	7.441.962,55D
16/02/2022	32869 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	1.330,58		647.337,59D	7.443.293,13D
16/02/2022	32945 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 714 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	23.103,84		670.441,43D	7.466.396,97D
16/02/2022	32952 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	8.346,40		678.787,83D	7.474.743,37D
16/02/2022	32978 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1534 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		681.207,09D	7.477.162,63D
17/02/2022	32801 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	6.531,99		687.739,08D	7.483.694,62D
17/02/2022	32885 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1443	725,77		688.464,85D	7.484.420,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
17/02/2022	32971 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	604,81		689.069,66D	7.485.025,20D
17/02/2022	32974 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1989 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	4.838,50		693.908,16D	7.489.863,70D
		Total do mês:	695.359,71	1.451,55		
		Total da conta:	695.359,71	1.451,55		
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		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					14.026,50D
01/02/2022	32998 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28931 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.558,50		1.558,50D	15.585,00D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	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					419.626,50D
07/02/2022	32993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	52.579,00		52.579,00D	472.205,50D
		Total do mês:	52.579,00	0,00		
		Total da conta:	52.579,00	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					53.980,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
01/02/2022	32999 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33107 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	5.990,00		5.990,00D	59.970,00D
		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					234.279,94D
01/02/2022	32818 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		450,00D	234.729,94D
01/02/2022	33014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85388978 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.401,49		7.851,49D	242.131,43D
01/02/2022	33015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85388977 DE MESSER GASES LTDA.	539	1.367,54		9.219,03D	243.498,97D
01/02/2022	33016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1915 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	9.525,72		18.744,75D	253.024,69D
01/02/2022	33017 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		22.683,75D	256.963,69D
01/02/2022	33018 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		28.082,75D	262.362,69D
01/02/2022	33566 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		33.481,75D	267.761,69D
01/02/2022	33567 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	1254	3.939,00		37.420,75D	271.700,69D
02/02/2022	32994 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11593 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.699,18		39.119,93D	273.399,87D
04/02/2022	32820 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		39.569,93D	273.849,87D
		Total do mês:	39.569,93	0,00		
		Total da conta:	39.569,93	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					73.800,00D
01/02/2022	32797 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	9.655,00		9.655,00D	83.455,00D
01/02/2022	32798 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	9.765,00		19.420,00D	93.220,00D
01/02/2022	33355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	390,00		19.810,00D	93.610,00D
		Total do mês:	19.810,00	0,00		
		Total da conta:	19.810,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00D
01/02/2022	32856 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	132.000,00D
		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				
	SALDO ANTERIOR					62.215,30D
17/02/2022	33540 CAGECE - COMP: 11/2021	1221	7.691,11		7.691,11D	69.906,41D
		Total do mês:	7.691,11	0,00		
		Total da conta:	7.691,11	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					316.143,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
	SALDO ANTERIOR					81,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					7.626,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					1.809,51D
18/02/2022	33353 PAGO* POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA.	6	200,04		200,04D	2.009,55D
18/02/2022	33354 PAGO* POSTO TRINAS ARENA	6	100,00		300,04D	2.109,55D
25/02/2022	33577 PAGO* TRINOS ARENA.	6	100,00		400,04D	2.209,55D
25/02/2022	33580 PAGO* M G DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	6	128,00		528,04D	2.337,55D
		Total do mês:	528,04	0,00		
		Total da conta:	528,04	0,00		
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					358.667,10D
01/02/2022	32823 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		7.600,00D	366.267,10D
01/02/2022	33356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		39.100,00D	397.767,10D
02/02/2022	32956 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	22.000,00		61.100,00D	419.767,10D
07/02/2022	32815 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	2.950,00		64.050,00D	422.717,10D
		Total do mês:	64.050,00	0,00		
		Total da conta:	64.050,00	0,00		
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					7.600,00D
		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:	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					137.338,61D
01/02/2022	31898 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.703 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.606,23		5.606,23D	142.944,84D
04/02/2022	32513 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.507 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	954,45		6.560,68D	143.899,29D
06/02/2022	32510 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		6.942,46D	144.281,07D
08/02/2022	32448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.819 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.307,01		13.249,47D	150.588,08D
08/02/2022	32509 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.520 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		13.440,36D	150.778,97D
10/02/2022	32507 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.527 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		13.631,25D	150.969,86D
11/02/2022	32447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.856 DE MESSER GASES LTDA.	539	1.997,22		15.628,47D	152.967,08D
12/02/2022	32502 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.986 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		15.819,36D	153.157,97D
12/02/2022	32505 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.534 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	572,67		16.392,03D	153.730,64D
14/02/2022	32503 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.540 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	669,41		17.061,44D	154.400,05D
16/02/2022	33045 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.548 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		17.443,22D	154.781,83D
17/02/2022	33041 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.554 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	954,45		18.397,67D	155.736,28D
18/02/2022	33026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.953 DE MESSER GASES LTDA	539	6.307,01		24.704,68D	162.043,29D
19/02/2022	33037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.565 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	572,67		25.277,35D	162.615,96D
20/02/2022	33025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.976 DE MESSER GASES LTDA.	539	2.053,29		27.330,64D	164.669,25D
20/02/2022	33361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.569 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	763,56		28.094,20D	165.432,81D
21/02/2022	33360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.573 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		28.475,98D	165.814,59D
22/02/2022	33359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.279 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	572,67		29.048,65D	166.387,26D
24/02/2022	33365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.290 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	572,67		29.621,32D	166.959,93D
26/02/2022	33367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.051,19		30.672,51D	168.011,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
28/02/2022	33369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 255.658 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.432,97		32.105,48D	169.444,09D
		Total do mês:	32.105,48	0,00		
		Total da conta:	32.105,48	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					25.625,52D
10/02/2022	32516 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.228 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA..	1311	70,05		70,05D	25.695,57D
28/02/2022	33851 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	2.594,80		2.664,85D	28.290,37D
		Total do mês:	2.664,85	0,00		
		Total da conta:	2.664,85	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					121.811,96D
10/02/2022	32612 M. SWYAN DE MACEDO - NF 7000	1221	1.478,89		1.478,89D	123.290,85D
24/02/2022	33452 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46701	1221	720,00		2.198,89D	124.010,85D
28/02/2022	33850 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	11.057,75		13.256,64D	135.068,60D
		Total do mês:	13.256,64	0,00		
		Total da conta:	13.256,64	0,00		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	32494 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 997 DE TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA.	1543	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
		Total do mês:	1.300,00	0,00		
		Total da conta:	1.300,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					692.206,10D
28/02/2022	33852 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	60.195,49		60.195,49D	752.401,59D
		Total do mês:	60.195,49	0,00		
		Total da conta:	60.195,49	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					745.984,65D
28/02/2022	33853 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	108.004,97		108.004,97D	853.989,62D
		Total do mês:	108.004,97	0,00		
		Total da conta:	108.004,97	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					9.344,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
28/02/2022	33849 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	1.843,18		1.843,18D	11.187,62D
		Total do mês:	1.843,18	0,00		
		Total da conta:	1.843,18	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					6.360,52D
01/02/2022	33588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE REGINALDO ROMAO DA SILVA.	1548	300,00		300,00D	6.660,52D
07/02/2022	32749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.504 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	50,00		350,00D	6.710,52D
18/02/2022	33327 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	6	18,00		368,00D	6.728,52D
18/02/2022	33328 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	6	20,00		388,00D	6.748,52D
18/02/2022	33329 PAGO* CM CONSTRUCOES.	6	17,80		405,80D	6.766,32D
18/02/2022	33330 PAGO* CASA MACEDO LTDA -ME	6	12,00		417,80D	6.778,32D
18/02/2022	33331 PAGO* PAULISTITNTAS.	6	21,61		439,41D	6.799,93D
18/02/2022	33332 PAGO* PAULISTITNTAS.	6	349,66		789,07D	7.149,59D
18/02/2022	33333 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	32,68		821,75D	7.182,27D
18/02/2022	33334 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA FERRAGENS LTDA.	6	16,00		837,75D	7.198,27D
18/02/2022	33335 PAGO* MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	6	30,50		868,25D	7.228,77D
18/02/2022	33336 PAGO* VL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES ME	6	27,00		895,25D	7.255,77D
18/02/2022	33337 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA ME.	6	323,00		1.218,25D	7.578,77D
18/02/2022	33338 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDA.	6	22,00		1.240,25D	7.600,77D
18/02/2022	33339 PAGO* CICERO ROGERIO DE OLIVEIRA ME	6	15,00		1.255,25D	7.615,77D
18/02/2022	33340 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	6	16,50		1.271,75D	7.632,27D
18/02/2022	33341 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	6	36,80		1.308,55D	7.669,07D
18/02/2022	33342 PAGO* PAULISTINTAS.	6	6,19		1.314,74D	7.675,26D
18/02/2022	33343 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	43,13		1.357,87D	7.718,39D
18/02/2022	33344 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	12,40		1.370,27D	7.730,79D
25/02/2022	33568 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	78,20		1.448,47D	7.808,99D
25/02/2022	33569 PAGO* JUACO COMERCIO ATACADISTA FERRAGENS LDA.	6	148,00		1.596,47D	7.956,99D
25/02/2022	33571 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	64,00		1.660,47D	8.020,99D
25/02/2022	33572 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	98,00		1.758,47D	8.118,99D
25/02/2022	33573 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	19,80		1.778,27D	8.138,79D
25/02/2022	33574 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	74,86		1.853,13D	8.213,65D
25/02/2022	33575 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES .	6	154,85		2.007,98D	8.368,50D
25/02/2022	33578 PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	6	47,40		2.055,38D	8.415,90D
		Total do mês:	2.055,38	0,00		
		Total da conta:	2.055,38	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	DESPEAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					19.072,17D
07/02/2022	32633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	19.082,62D
07/02/2022	32637 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	19.093,07D
09/02/2022	32666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		31,35D	19.103,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
09/02/2022	32667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,80D	19.113,97D
09/02/2022	32668 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	1221	10,45		52,25D	19.124,42D
10/02/2022	32662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		62,70D	19.134,87D
10/02/2022	32663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		73,15D	19.145,32D
10/02/2022	32664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		83,60D	19.155,77D
10/02/2022	32665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		94,05D	19.166,22D
11/02/2022	32683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		104,50D	19.176,67D
11/02/2022	32684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	700,40		804,90D	19.877,07D
11/02/2022	32685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	840,93		1.645,83D	20.718,00D
14/02/2022	32570 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.656,28D	20.728,45D
16/02/2022	32550 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.666,73D	20.738,90D
16/02/2022	32551 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.677,18D	20.749,35D
16/02/2022	32552 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.687,63D	20.759,80D
16/02/2022	32553 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.698,08D	20.770,25D
16/02/2022	32554 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.708,53D	20.780,70D
16/02/2022	32555 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.718,98D	20.791,15D
16/02/2022	32556 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.729,43D	20.801,60D
16/02/2022	32557 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.739,88D	20.812,05D
16/02/2022	32558 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.750,33D	20.822,50D
16/02/2022	32559 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.760,78D	20.832,95D
16/02/2022	32560 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.771,23D	20.843,40D
16/02/2022	32561 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.781,68D	20.853,85D
16/02/2022	32562 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.792,13D	20.864,30D
16/02/2022	32563 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.802,58D	20.874,75D
16/02/2022	32564 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.813,03D	20.885,20D
16/02/2022	32565 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.823,48D	20.895,65D
16/02/2022	32566 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.833,93D	20.906,10D
16/02/2022	32567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.844,38D	20.916,55D
17/02/2022	33513 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.854,83D	20.927,00D
17/02/2022	33514 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.865,28D	20.937,45D
17/02/2022	33515 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.875,73D	20.947,90D
17/02/2022	33516 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.886,18D	20.958,35D
17/02/2022	33517 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.896,63D	20.968,80D
17/02/2022	33518 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.907,08D	20.979,25D
17/02/2022	33519 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.917,53D	20.989,70D
17/02/2022	33520 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.927,98D	21.000,15D
17/02/2022	33521 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.938,43D	21.010,60D
17/02/2022	33522 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.948,88D	21.021,05D
17/02/2022	33523 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.959,33D	21.031,50D
17/02/2022	33524 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.969,78D	21.041,95D
17/02/2022	33525 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.980,23D	21.052,40D
17/02/2022	33527 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.990,68D	21.062,85D
17/02/2022	33528 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.001,13D	21.073,30D
17/02/2022	33529 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.011,58D	21.083,75D
17/02/2022	33532 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.022,03D	21.094,20D
17/02/2022	33533 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.032,48D	21.104,65D
17/02/2022	33534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.042,93D	21.115,10D
17/02/2022	33535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.053,38D	21.125,55D
21/02/2022	33462 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.063,83D	21.136,00D
21/02/2022	33463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.074,28D	21.146,45D
22/02/2022	33453 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.084,73D	21.156,90D
22/02/2022	33495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.095,18D	21.167,35D
22/02/2022	33496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.105,63D	21.177,80D
24/02/2022	33466 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.116,08D	21.188,25D
25/02/2022	33602 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	890		10,45	2.105,63D	21.177,80D
Total do mês:			2.116,08	10,45		
Total da conta:			2.116,08	10,45		

Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.167,20D
17/02/2022	33536 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI	1221	24,54		24,54D	1.191,74D
17/02/2022	33537 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI	1221	25,65		50,19D	1.217,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
17/02/2022	33538 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	4,05		54,24D	1.221,44D
17/02/2022	33539 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	1,60		55,84D	1.223,04D
18/02/2022	32782 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	4,98		60,82D	1.228,02D
18/02/2022	32784 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI	1221	79,51		140,33D	1.307,53D
18/02/2022	32785 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI	1221	76,08		216,41D	1.383,61D
18/02/2022	32788 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR	1221	12,55		228,96D	1.396,16D
		Total do mês:	228,96	0,00		
		Total da conta:	228,96	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					30.154,02D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		9.390,93		9.390,93D	39.544,95D
		Total do mês:	9.390,93	0,00		
		Total da conta:	9.390,93	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
10/02/2022	32632 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 01.2022	1221	83.578,79		83.578,79D	91.282,38D
		Total do mês:	83.578,79	0,00		
		Total da conta:	83.578,79	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
15/02/2022	33867 VALOR REF. AGUARDANDO FORNECEDOR EFETUAR DEVOLUCAO DO VALOR.	1370	113,71		113,71D	753,71D
		Total do mês:	113,71	0,00		
		Total da conta:	113,71	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					9.357,47D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		2.056,36		2.056,36D	11.413,83D
		Total do mês:	2.056,36	0,00		
		Total da conta:	2.056,36	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					287.690,57D
04/02/2022	33000 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202224 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	34.000,00		34.000,00D	321.690,57D
		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					41.835,53C
01/02/2022	31898 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.703 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.606,23	5.606,23C	47.441,76C
01/02/2022	33014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85388978 DE MESSER GASES LTDA.	318		7.401,49	13.007,72C	54.843,25C
01/02/2022	33015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 85388977 DE MESSER GASES LTDA.	318		1.367,54	14.375,26C	56.210,79C
08/02/2022	32448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.819 DE MESSER GASES LTDA.	356		6.307,01	20.682,27C	62.517,80C
11/02/2022	32447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.856 DE MESSER GASES LTDA.	356		1.997,22	22.679,49C	64.515,02C
18/02/2022	33026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.953 DE MESSER GASES LTDA	356		6.307,01	28.986,50C	70.822,03C
20/02/2022	33025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.976 DE MESSER GASES LTDA.	356		2.053,29	31.039,79C	72.875,32C
		Total do mês:	0,00	31.039,79		
		Total da conta:	0,00	31.039,79		
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					312.840,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
04/02/2022	32949 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 792 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	30.211,25		30.211,25D	343.051,28D
		Total do mês:	30.211,25	0,00		
		Total da conta:	30.211,25	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
18/02/2022	32789 SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	32789 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 02/2022	1221	1.291,88		1.291,88D	1.291,88D
28/02/2022	33595 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/RPA CELIO RAMONN VIANA DE BRITO.			538,29	753,59D	753,59D
28/02/2022	33596 VALOR REF. A PROVISAO RPA GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO.			1.291,88	538,29C	538,29C
		Total do mês:	1.291,88	1.830,17		
		Total da conta:	1.291,88	1.830,17		
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		
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
09/02/2022	32538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.440 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.079,96		1.079,96D	2.594,43D
10/02/2022	32536 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.467 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.080,00		2.159,96D	3.674,43D
11/02/2022	32751 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 46.485 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275		1.079,96	1.080,00D	2.594,47D
28/02/2022	33854 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		1.647,65	567,65C	946,82D
		Total do mês:	2.159,96	2.727,61		
		Total da conta:	2.159,96	2.727,61		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.420,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					68.454,19C
01/02/2022	32823 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	7.600,00C	76.054,19C
01/02/2022	32821 IRRF CONF NFS 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/ A	165	114,00		7.486,00C	75.940,19C
01/02/2022	32822 CSRF CONF NFS 91 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	353,40		7.132,60C	75.586,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
17/02/2022	33564 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 369	1221	7.132,60		0,00	68.454,19C
		Total do mês:	7.600,00	7.600,00		
		Total da conta:	7.600,00	7.600,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
						9.525,72C
01/02/2022	33016 SALDO ANTERIOR					9.525,72C
	33016 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1915 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		9.525,72	9.525,72C	19.051,44C
22/02/2022	33461 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01733	1221	9.525,72		0,00	9.525,72C
		Total do mês:	9.525,72	9.525,72		
		Total da conta:	9.525,72	9.525,72		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
						0,00
01/02/2022	32856 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
10/02/2022	32672 NF 137 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:137 - 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:	802 - 1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP				
						1.304.706,89D
28/02/2022	33880 VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 02/2022.	1317	278.114,08		278.114,08D	1.582.820,97D
		Total do mês:	278.114,08	0,00		
		Total da conta:	278.114,08	0,00		
Conta:	821 - 1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS				
						0,00
23/02/2022	33859 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221	690.183,84		690.183,84D	690.183,84D
24/02/2022	33860 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		185.760,16	504.423,68D	504.423,68D
24/02/2022	33861 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		752,10	503.671,58D	503.671,58D
24/02/2022	33862 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		720,00	502.951,58D	502.951,58D
25/02/2022	33864 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		14.322,57	488.629,01D	488.629,01D
25/02/2022	33865 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		2.010,94	486.618,07D	486.618,07D
25/02/2022	33866 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	1221		10,45	486.607,62D	486.607,62D
		Total do mês:	690.183,84	203.576,22		
		Total da conta:	690.183,84	203.576,22		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
						118.300,01C
28/02/2022	33593 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			11.004,77	11.004,77C	129.304,78C
28/02/2022	33594 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		235,20		10.769,57C	129.069,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
28/02/2022	33613 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	868	235,20		10.534,37C	128.834,38C
		Total do mês:	470,40	11.004,77		
		Total da conta:	470,40	11.004,77		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					3.057,30C
28/02/2022	33592 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			3.073,88	3.073,88C	6.131,18C
28/02/2022	33607 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	869	38,92		3.034,96C	6.092,26C
		Total do mês:	38,92	3.073,88		
		Total da conta:	38,92	3.073,88		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					10.258,52C
28/02/2022	33592 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			10.239,22	10.239,22C	20.497,74C
28/02/2022	33608 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	870	130,62		10.108,60C	20.367,12C
		Total do mês:	130,62	10.239,22		
		Total da conta:	130,62	10.239,22		
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					38.976,32D
28/02/2022	33594 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			70,12	70,12C	38.906,20D
28/02/2022	33593 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		3.280,83		3.210,71D	42.187,03D
		Total do mês:	3.280,83	70,12		
		Total da conta:	3.280,83	70,12		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					118.300,01D
28/02/2022	33594 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			235,20	235,20C	118.064,81D
28/02/2022	33613 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	853		235,20	470,40C	117.829,61D
28/02/2022	33593 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		11.004,77		10.534,37D	128.834,38D
		Total do mês:	11.004,77	470,40		
		Total da conta:	11.004,77	470,40		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					15.423,34D
28/02/2022	33607 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	854		38,92	38,92C	15.384,42D
28/02/2022	33592 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		3.073,88		3.034,96D	18.458,30D
		Total do mês:	3.073,88	38,92		
		Total da conta:	3.073,88	38,92		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					10.258,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
28/02/2022	33608 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	855		130,62	130,62C	10.127,90D
28/02/2022	33592 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		10.239,22		10.108,60D	20.367,12D
		Total do mês:	10.239,22	130,62		
		Total da conta:	10.239,22	130,62		
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
07/02/2022	32792 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	170		37.774,99	37.774,99C	37.774,99C
07/02/2022	32657 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	1221	37.774,99		0,00	0,00
25/02/2022	33602 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397	10,45		10,45D	10,45D
		Total do mês:	37.785,44	37.774,99		
		Total da conta:	37.785,44	37.774,99		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00C
04/02/2022	33000 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202224 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		34.000,00	34.000,00C	54.000,00C
		Total do mês:	0,00	34.000,00		
		Total da conta:	0,00	34.000,00		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS 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		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.265,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				2.758,94D
18/02/2022	33346	PAGO* KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA .	6	65,00	65,00D	2.823,94D
25/02/2022	33576	PAGO* JUDEBALAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6	139,40	204,40D	2.963,34D
25/02/2022	33579	PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA.	6	5,00	209,40D	2.968,34D
25/02/2022	33581	PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	60,98	270,38D	3.029,32D
25/02/2022	33582	PAGO* ECONOMIA FARMA.	6	4,50	274,88D	3.033,82D
25/02/2022	33583	PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	23,99	298,87D	3.057,81D
25/02/2022	33584	PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO.	6	33,98	332,85D	3.091,79D
		Total do mês:		332,85	0,00	
		Total da conta:		332,85	0,00	
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
		SALDO ANTERIOR				6.447,74D
25/02/2022	33570	PAGO* MEGASYTEM INFORMATICA.	6	50,00	50,00D	6.497,74D
		Total do mês:		50,00	0,00	
		Total da conta:		50,00	0,00	
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
		SALDO ANTERIOR				6.546,62D
28/02/2022	33854	VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	1.647,65	1.647,65D	8.194,27D
		Total do mês:		1.647,65	0,00	
		Total da conta:		1.647,65	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	
Conta:	1109 - 2.1.1.01.459	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	33022	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 364.563 DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA.	57	6.801,09	6.801,09C	6.801,09C
18/02/2022	32790	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 364563	1221	6.801,09	0,00	0,00
		Total do mês:		6.801,09	6.801,09	
		Total da conta:		6.801,09	6.801,09	
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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO				
07/02/2022	32634 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO	1221		180,00	180,00C	478,47D
Total do mês:			0,00	180,00		
Total da conta:			0,00	180,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					719,43C
04/02/2022	32489 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.628 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.261,43	1.261,43C	1.980,86C
04/02/2022	32490 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.617 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.180,05	2.441,48C	3.160,91C
04/02/2022	32493 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.596 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.035,66	3.477,14C	4.196,57C
04/02/2022	32646 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76596	1221	1.035,66		2.441,48C	3.160,91C
04/02/2022	32652 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76628	1221	1.261,43		1.180,05C	1.899,48C
04/02/2022	32653 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76617	1221	1.180,05		0,00	719,43C
11/02/2022	32484 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.119 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		28,51	28,51C	747,94C
11/02/2022	32485 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.119 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		116,27	144,78C	864,21C
14/02/2022	32549 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77119	1221	116,27		28,51C	747,94C
14/02/2022	32549 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77119	1221	28,51		0,00	719,43C
24/02/2022	33396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.725 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		586,49	586,49C	1.305,92C
24/02/2022	33397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.727 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		769,30	1.355,79C	2.075,22C
24/02/2022	33451 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77725	1221	586,49		769,30C	1.488,73C
24/02/2022	33493 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77727	1221	769,30		0,00	719,43C
25/02/2022	33439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.778 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		580,47	580,47C	1.299,90C
25/02/2022	33440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.777 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		98,94	679,41C	1.398,84C
25/02/2022	33484 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77778	1221	580,47		98,94C	818,37C
25/02/2022	33485 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77777	1221	98,94		0,00	719,43C
Total do mês:			5.657,12	5.657,12		
Total da conta:			5.657,12	5.657,12		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					746,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	33054 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		625,00	625,00C	625,00C
01/02/2022	33059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.247 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		1.450,00	2.075,00C	2.075,00C
10/02/2022	32628 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.099	1221	625,00		1.450,00C	1.450,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
10/02/2022	32631 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.247	1221	1.450,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.075,00	2.075,00		
		Total da conta:	2.075,00	2.075,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					30.913,64C
03/02/2022	32529 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.181 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		6.270,99	6.270,99C	37.184,63C
03/02/2022	32530 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.180 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		3.466,00	9.736,99C	40.650,63C
03/02/2022	32601 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11131	1221	2.351,75		7.385,24C	38.298,88C
03/02/2022	32602 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11206	1221	1.911,00		5.474,24C	36.387,88C
03/02/2022	32603 NF 10290 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10290 - 1/1	1221	770,70		4.703,54C	35.617,18C
03/02/2022	32613 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10686	1221	9.375,00		4.671,46D	26.242,18C
03/02/2022	32620 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10979	1221	1.140,00		5.811,46D	25.102,18C
11/02/2022	32522 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.304 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		288,36	5.523,10D	25.390,54C
11/02/2022	32523 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		1.096,00	4.427,10D	26.486,54C
18/02/2022	33348 PAGO* ECONOMIA FARMA.	6	12,04		4.439,14D	26.474,50C
18/02/2022	33349 PAGO* ECONOMIA FARMA.	6	13,00		4.452,14D	26.461,50C
18/02/2022	33350 PAGO* ECONOMIA FARMA.	6	26,00		4.478,14D	26.435,50C
18/02/2022	33351 PAGO* ECONOMIA FARMA.	6	13,00		4.491,14D	26.422,50C
21/02/2022	33314 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.408 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		104,50	4.386,64D	26.527,00C
21/02/2022	33316 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.410 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		390,00	3.996,64D	26.917,00C
24/02/2022	33373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		3.547,50	449,14D	30.464,50C
24/02/2022	33376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.481 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		1.897,50	1.448,36C	32.362,00C
25/02/2022	33377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.497 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		535,25	1.983,61C	32.897,25C
25/02/2022	33378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.499 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		1.226,00	3.209,61C	34.123,25C
		Total do mês:	15.612,49	18.822,10		
		Total da conta:	15.612,49	18.822,10		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					375,10C
03/02/2022	32547 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.773 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		1.269,18	1.269,18C	1.644,28C
03/02/2022	32650 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18772 (CANCELADA) NF 18773 (SUBSTITUTA)	1221	2.101,48		832,30D	457,20D
04/02/2022	32659 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 18772 (CANCELADA)	1221		832,30	0,00	375,10C
17/02/2022	33051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.843 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	54		351,06	351,06C	726,16C
17/02/2022	33544 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18843	1221	351,06		0,00	375,10C
18/02/2022	33352 PAGO* NF 18692 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	6	57,30		57,30D	317,80C
24/02/2022	33372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.878 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	54		390,55	333,25C	708,35C
24/02/2022	33483 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18878	1221	390,55		57,30D	317,80C
25/02/2022	33371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.885 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		231,60	174,30C	549,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				
25/02/2022	33486 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18885	1221	231,60		57,30D	317,80C
		Total do mês:	3.131,99	3.074,69		
		Total da conta:	3.131,99	3.074,69		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					47.501,72C
03/02/2022	32616 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 429309	1221	241,89		241,89D	47.259,83C
03/02/2022	32624 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 419070	1221	10.789,37		11.031,26D	36.470,46C
03/02/2022	32639 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 429309	1221	241,89		11.273,15D	36.228,57C
04/02/2022	32545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.085 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	54		1.856,47	9.416,68D	38.085,04C
08/02/2022	32544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.370 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	60		1.535,86	7.880,82D	39.620,90C
08/02/2022	32645 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - RECEB. NF 429309	1221		241,89	7.638,93D	39.862,79C
11/02/2022	32625 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 415241	1221	6.979,50		14.618,43D	32.883,29C
22/02/2022	33310 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.139 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	57		2.893,55	11.724,88D	35.776,84C
22/02/2022	33458 NF 421339 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 421339 - 1/1	1221	2.668,20		14.393,08D	33.108,64C
22/02/2022	33459 NF 423791 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 423791 - 1/1	1221	957,00		15.350,08D	32.151,64C
22/02/2022	33460 NF 421788 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 421788 - 1/1	1221	528,20		15.878,28D	31.623,44C
24/02/2022	33468 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426711	1221	2.590,12		18.468,40D	29.033,32C
24/02/2022	33478 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426718	1221	2.769,10		21.237,50D	26.264,22C
24/02/2022	33479 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 433008	1221	4.683,37		25.920,87D	21.580,85C
24/02/2022	33480 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 425076	1221	5.250,00		31.170,87D	16.330,85C
25/02/2022	33450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.627 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		1.995,50	29.175,37D	18.326,35C
		Total do mês:	37.698,64	8.523,27		
		Total da conta:	37.698,64	8.523,27		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,20C
09/02/2022	32541 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.886 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.644,32	1.644,32C	1.644,52C
09/02/2022	32676 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11886	1221	1.644,32		0,00	0,20C
22/02/2022	33311 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.028 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.330,00	1.330,00C	1.330,20C
22/02/2022	33457 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12028	1221	1.330,00		0,00	0,20C
		Total do mês:	2.974,32	2.974,32		
		Total da conta:	2.974,32	2.974,32		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00C
24/02/2022	33471 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4732	1221	1.810,25		1.810,25D	48.189,75C
25/02/2022	33489 NF 3494 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - NF 3494 - 1/1	1221	3.194,15		5.004,40D	44.995,60C
25/02/2022	33490 NF 3346 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - NF 3346 - 1/1	1221	1.705,00		6.709,40D	43.290,60C
		Total do mês:	6.709,40	0,00		
		Total da conta:	6.709,40	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
17/02/2022	33541 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 9148 - 1/2	1221	2.527,50		2.527,50D	3.167,50C
22/02/2022	33446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.054 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	54		562,00	1.965,50D	3.729,50C
			Total do mês:	2.527,50	562,00	
			Total da conta:	2.527,50	562,00	
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					11.826,88D
02/02/2022	33507 APLICAÇÃO POUPANÇA	1538	220.144,56		220.144,56D	231.971,44D
03/02/2022	32738 RESGATE POUPANÇA	1221		72.715,60	147.428,96D	159.255,84D
04/02/2022	32739 RESGATE POUPANÇA	1221		57.013,07	90.415,89D	102.242,77D
07/02/2022	32740 RESGATE POUPANÇA	1221		54.390,75	36.025,14D	47.852,02D
08/02/2022	32741 RESGATE POUPANÇA	1221		13.608,00	22.417,14D	34.244,02D
09/02/2022	32742 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.596.787,12		1.619.204,26D	1.631.031,14D
09/02/2022	33505 VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN - POPUAPNCA OURO 1523-7/51507-8.	240	11,98		1.619.216,24D	1.631.043,12D
09/02/2022	33506 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POPUAPNCA OURO 1523-7/51507-8.	240	49,62		1.619.265,86D	1.631.092,74D
10/02/2022	32743 RESGATE POUPANÇA	1221		114.932,10	1.504.333,76D	1.516.160,64D
11/02/2022	32744 RESGATE POUPANÇA	1221		435.849,10	1.068.484,66D	1.080.311,54D
14/02/2022	32745 RESGATE POUPANÇA	1221		6.127,03	1.062.357,63D	1.074.184,51D
15/02/2022	32746 RESGATE POUPANÇA	1221		839,40	1.061.518,23D	1.073.345,11D
16/02/2022	32747 RESGATE POUPANÇA	1221		424.313,29	637.204,94D	649.031,82D
17/02/2022	33565 RESGATE POUPANÇA	1221		365.375,17	271.829,77D	283.656,65D
18/02/2022	32791 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	497.703,94		769.533,71D	781.360,59D
21/02/2022	33500 RESGATE POUPANÇA	1221		1.911,65	767.622,06D	779.448,94D
22/02/2022	33501 RESGATE POUPANÇA	1221		89.265,10	678.356,96D	690.183,84D
23/02/2022	33503 RESGATE POUPANÇA	1221		690.183,84	11.826,88C	0,00
24/02/2022	33863 APLICACAO POUPANÇA	1221	741,65		11.085,23C	741,65D
			Total do mês:	2.315.438,87	2.326.524,10	
			Total da conta:	2.315.438,87	2.326.524,10	
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	32738 RESGATE POUPANÇA	1220	72.715,60		72.715,60D	72.715,60D
03/02/2022	32571 JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO	182		990,29	71.725,31D	71.725,31D
03/02/2022	32572 MARIA NAISLANIA PEREIRA FLOR - RESCISÃO	182		558,13	71.167,18D	71.167,18D
03/02/2022	32575 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		20,31	71.146,87D	71.146,87D
03/02/2022	32601 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11131	1206		2.351,75	68.795,12D	68.795,12D
03/02/2022	32602 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11206	1206		1.911,00	66.884,12D	66.884,12D
03/02/2022	32603 NF 10290 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10290 - 1/1	1206		770,70	66.113,42D	66.113,42D
03/02/2022	32613 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10686	1206		9.375,00	56.738,42D	56.738,42D
03/02/2022	32614 NF 60990 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 60990 - 1/1	1441		8.228,22	48.510,20D	48.510,20D
03/02/2022	32615 NF 60993 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 60993 - 1/1	1441		906,34	47.603,86D	47.603,86D
03/02/2022	32616 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 429309	1209		241,89	47.361,97D	47.361,97D
03/02/2022	32617 NF 59967 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59967 - 1/1	1441		8.767,49	38.594,48D	38.594,48D

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				
03/02/2022	32618 NF 59959 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59959 - 1/1	1441		1.755,82	36.838,66D	36.838,66D
03/02/2022	32620 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10979	1206		1.140,00	35.698,66D	35.698,66D
03/02/2022	32624 ART MEDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 419070	1209		10.789,37	24.909,29D	24.909,29D
03/02/2022	32626 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633 - 2/2	1441		1.359,56	23.549,73D	23.549,73D
03/02/2022	32627 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 2/2	1441		3.079,97	20.469,76D	20.469,76D
03/02/2022	32639 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 429309	1209		241,89	20.227,87D	20.227,87D
03/02/2022	32647 NF 106 - NETO COMERCIO VAREJISTA - NFE 106-1 - 1/1	1530		2.199,96	18.027,91D	18.027,91D
03/02/2022	32648 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146970	1496		2.779,28	15.248,63D	15.248,63D
03/02/2022	32649 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146987	1496		13.147,15	2.101,48D	2.101,48D
03/02/2022	32650 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18772 (CANCELADA) NF 18773 (SUBSTITUTA)	1208		2.101,48	0,00	0,00
04/02/2022	32659 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 18772 (CANCELADA)	1208	832,30		832,30D	832,30D
04/02/2022	32739 RESGATE POUPANÇA	1220	57.013,07		57.845,37D	57.845,37D
04/02/2022	32621 NF 8318 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8318 - 1/1	1447		48.331,33	9.514,04D	9.514,04D
04/02/2022	32638 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.666,48	7.847,56D	7.847,56D
04/02/2022	32641 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.090,50	6.757,06D	6.757,06D
04/02/2022	32646 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76596	1191		1.035,66	5.721,40D	5.721,40D
04/02/2022	32651 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46388	1275		1.640,91	4.080,49D	4.080,49D
04/02/2022	32652 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76628	1191		1.261,43	2.819,06D	2.819,06D
04/02/2022	32653 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76617	1191		1.180,05	1.639,01D	1.639,01D
04/02/2022	32654 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13509	1423		1.639,01	0,00	0,00
07/02/2022	32634 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEBIMENTO	1188	180,00		180,00D	180,00D
07/02/2022	32740 RESGATE POUPANÇA	1220	54.390,75		54.570,75D	54.570,75D
07/02/2022	32633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	54.560,30D	54.560,30D
07/02/2022	32637 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	54.549,85D	54.549,85D
07/02/2022	32655 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10542	1545		5.030,64	49.519,21D	49.519,21D
07/02/2022	32656 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10543	1545		11.744,22	37.774,99D	37.774,99D
07/02/2022	32657 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	890		37.774,99	0,00	0,00
08/02/2022	32645 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - RECEB. NF 429309	1209	241,89		241,89D	241,89D
08/02/2022	32741 RESGATE POUPANÇA	1220	13.608,00		13.849,89D	13.849,89D
08/02/2022	32643 NF 59 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1391		13.849,89	0,00	0,00
09/02/2022	32623 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	166.000,00		166.000,00D	166.000,00D
09/02/2022	32670 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	937.240,51		1.103.240,51D	1.103.240,51D
09/02/2022	32671 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	500.000,00		1.603.240,51D	1.603.240,51D
09/02/2022	32661 NF 190 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:190 - 1/1	1406		3.632,76	1.599.607,75D	1.599.607,75D
09/02/2022	32666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.599.597,30D	1.599.597,30D
09/02/2022	32667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.599.586,85D	1.599.586,85D
09/02/2022	32668 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	397		10,45	1.599.576,40D	1.599.576,40D
09/02/2022	32674 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46440	1275		1.079,96	1.598.496,44D	1.598.496,44D
09/02/2022	32675 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13557	1423		65,00	1.598.431,44D	1.598.431,44D
09/02/2022	32676 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11886	1210		1.644,32	1.596.787,12D	1.596.787,12D
09/02/2022	32742 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.596.787,12	0,00	0,00
10/02/2022	32743 RESGATE POUPANÇA	1220	114.932,10		114.932,10D	114.932,10D
10/02/2022	32612 M. SWYAN DE MACEDO - NF 7000	359		1.478,89	113.453,21D	113.453,21D
10/02/2022	32628 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.099	1193		625,00	112.828,21D	112.828,21D
10/02/2022	32630 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 01/2022 - RETENÇÃO NFS	171		10.845,19	101.983,02D	101.983,02D
10/02/2022	32631 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.247	1193		1.450,00	100.533,02D	100.533,02D
10/02/2022	32632 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 01.2022	441		83.578,79	16.954,23D	16.954,23D
10/02/2022	32658 ODILANIA PAULINO DE SOUZA - FOLHA COMP: 01/2022	180		1.352,43	15.601,80D	15.601,80D
10/02/2022	32662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.591,35D	15.591,35D

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				
10/02/2022	32663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.580,90D	15.580,90D
10/02/2022	32664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.570,45D	15.570,45D
10/02/2022	32665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.560,00D	15.560,00D
10/02/2022	32669 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1529		1.180,00	14.380,00D	14.380,00D
10/02/2022	32672 NF 137 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:137 - 1/1	736		12.000,00	2.380,00D	2.380,00D
10/02/2022	32673 TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA - NF 997	1543		1.300,00	1.080,00D	1.080,00D
10/02/2022	32677 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46467	1275		1.080,00	0,00	0,00
11/02/2022	32744 RESGATE POUPANÇA	1220	435.849,10		435.849,10D	435.849,10D
11/02/2022	32622 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01/2022	180		420.469,34	15.379,76D	15.379,76D
11/02/2022	32625 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 415241	1209		6.979,50	8.400,26D	8.400,26D
11/02/2022	32678 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 17228	1311		70,05	8.330,21D	8.330,21D
11/02/2022	32679 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147758	1496		3.401,96	4.928,25D	4.928,25D
11/02/2022	32680 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147757	1496		966,47	3.961,78D	3.961,78D
11/02/2022	32681 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13602	1423		2.410,00	1.551,78D	1.551,78D
11/02/2022	32683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.541,33D	1.541,33D
11/02/2022	32684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		700,40	840,93D	840,93D
11/02/2022	32685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		840,93	0,00	0,00
14/02/2022	32745 RESGATE POUPANÇA	1220	6.127,03		6.127,03D	6.127,03D
14/02/2022	32549 Transferência enviada - 14/02 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ			144,78	5.982,25D	5.982,25D
14/02/2022	32570 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.971,80D	5.971,80D
14/02/2022	32682 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46499	1275		5.971,80	0,00	0,00
15/02/2022	32746 RESGATE POUPANÇA	1220	839,40		839,40D	839,40D
15/02/2022	32686 NF 268011 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:268011 - 1/1	1297		839,40	0,00	0,00
16/02/2022	32569 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 3	1407	127.911,40		127.911,40D	127.911,40D
16/02/2022	32747 RESGATE POUPANÇA	1220	424.313,29		552.224,69D	552.224,69D
16/02/2022	32550 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.214,24D	552.214,24D
16/02/2022	32551 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.203,79D	552.203,79D
16/02/2022	32552 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.193,34D	552.193,34D
16/02/2022	32553 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.182,89D	552.182,89D
16/02/2022	32554 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.172,44D	552.172,44D
16/02/2022	32555 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.161,99D	552.161,99D
16/02/2022	32556 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.151,54D	552.151,54D
16/02/2022	32557 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.141,09D	552.141,09D
16/02/2022	32558 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.130,64D	552.130,64D
16/02/2022	32559 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.120,19D	552.120,19D
16/02/2022	32560 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.109,74D	552.109,74D
16/02/2022	32561 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.099,29D	552.099,29D
16/02/2022	32562 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.088,84D	552.088,84D
16/02/2022	32563 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.078,39D	552.078,39D
16/02/2022	32564 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.067,94D	552.067,94D
16/02/2022	32565 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.057,49D	552.057,49D
16/02/2022	32566 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.047,04D	552.047,04D
16/02/2022	32567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552.036,59D	552.036,59D
16/02/2022	32568 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:3	1407		127.911,40	424.125,19D	424.125,19D
16/02/2022	32594 NF 755 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:755 - 1/1	1232		34.225,65	389.899,54D	389.899,54D
16/02/2022	32687 NF 270 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:270 - 1/1	1366		37.235,66	352.663,88D	352.663,88D
16/02/2022	32688 NF 203 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:203 - 1/1	1406		2.270,47	350.393,41D	350.393,41D
16/02/2022	32690 NF 22 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:22 - 1/1	1350		13.668,81	336.724,60D	336.724,60D
16/02/2022	32691 NF 156 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:156 - 1/1	1369		23.612,91	313.111,69D	313.111,69D
16/02/2022	32692 NF 129 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:129 - 1/1	1386		4.233,70	308.877,99D	308.877,99D
16/02/2022	32693 NF 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:206 - 1/1	1438		7.523,66	301.354,33D	301.354,33D
16/02/2022	32694 NF 116 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:116 - 1/1	1511		5.335,58	296.018,75D	296.018,75D
16/02/2022	32695 NF 132 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:132 - 1/1	1380		43.138,90	252.879,85D	252.879,85D
16/02/2022	32696 NF 74 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1360		6.652,95	246.226,90D	246.226,90D
16/02/2022	32697 NF 392 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:392 - 1/1	1356		46.431,18	199.795,72D	199.795,72D

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				
16/02/2022	32698 NF 214 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:214 - 1/1	1371		3.519,23	196.276,49D	196.276,49D
16/02/2022	32701 NF 202 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:202 - 1/1	1374		3.405,71	192.870,78D	192.870,78D
16/02/2022	32705 NF 100 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:100 - 1/1	1365		14.871,62	177.999,16D	177.999,16D
16/02/2022	32707 NF 165 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:165 - 1/1	1362		4.838,51	173.160,65D	173.160,65D
16/02/2022	32709 NF 157 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:157 - 1/1	1389		1.330,58	171.830,07D	171.830,07D
16/02/2022	32711 NF 1534 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1534 - 1/1	1361		2.419,26	169.410,81D	169.410,81D
16/02/2022	32715 NF 144 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:144 - 1/1	1378		2.724,56	166.686,25D	166.686,25D
16/02/2022	32716 NF 71 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1344		1.814,43	164.871,82D	164.871,82D
16/02/2022	32717 NF 109 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:109 - 1/1	1368		2.951,61	161.920,21D	161.920,21D
16/02/2022	32719 NF 143 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:143 - 1/1	1363		21.569,33	140.350,88D	140.350,88D
16/02/2022	32720 NF 1333 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1333 - 1/1	1513		15.893,30	124.457,58D	124.457,58D
16/02/2022	32721 NF 3 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:3 - 1/1	1407		120.044,86	4.412,72D	4.412,72D
16/02/2022	32724 NF 280 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:280 - 1/1	1370		4.412,72	0,00	0,00
17/02/2022	33512 ESSENCE MED - DOC DEVOLVIDO NF 205	1443	681,13		681,13D	681,13D
17/02/2022	33565 RESGATE POUPANÇA	1220	365.375,17		366.056,30D	366.056,30D
17/02/2022	33510 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			10.055,57	356.000,73D	356.000,73D
17/02/2022	33511 NF 11417 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11417 - 1/1	1227		1.699,18	354.301,55D	354.301,55D
17/02/2022	33513 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.291,10D	354.291,10D
17/02/2022	33514 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.280,65D	354.280,65D
17/02/2022	33515 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.270,20D	354.270,20D
17/02/2022	33516 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.259,75D	354.259,75D
17/02/2022	33517 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.249,30D	354.249,30D
17/02/2022	33518 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.238,85D	354.238,85D
17/02/2022	33519 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.228,40D	354.228,40D
17/02/2022	33520 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.217,95D	354.217,95D
17/02/2022	33521 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.207,50D	354.207,50D
17/02/2022	33522 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.197,05D	354.197,05D
17/02/2022	33523 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.186,60D	354.186,60D
17/02/2022	33524 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.176,15D	354.176,15D
17/02/2022	33525 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	354.165,70D	354.165,70D
17/02/2022	33526 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	1482		5.399,00	348.766,70D	348.766,70D
17/02/2022	33527 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	348.756,25D	348.756,25D
17/02/2022	33528 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	348.745,80D	348.745,80D
17/02/2022	33529 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	348.735,35D	348.735,35D
17/02/2022	33530 NF 31838 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31838 - 1/1	1239		5.990,00	342.745,35D	342.745,35D
17/02/2022	33531 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:448	1323		15.750,00	326.995,35D	326.995,35D
17/02/2022	33532 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	326.984,90D	326.984,90D
17/02/2022	33533 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	326.974,45D	326.974,45D
17/02/2022	33534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	326.964,00D	326.964,00D
17/02/2022	33535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	326.953,55D	326.953,55D
17/02/2022	33536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI			138,54	326.815,01D	326.815,01D
17/02/2022	33537 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI			139,65	326.675,36D	326.675,36D
17/02/2022	33538 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR			42,41	326.632,95D	326.632,95D
17/02/2022	33539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			16,81	326.616,14D	326.616,14D
17/02/2022	33540 CAGECE - COMP: 11/2021	326		7.691,11	318.925,03D	318.925,03D
17/02/2022	33541 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 9148 - 1/2	1218		2.527,50	316.397,53D	316.397,53D
17/02/2022	33542 NF 614 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:614 - 1/1	1404		7.833,10	308.564,43D	308.564,43D
17/02/2022	33543 NF 62 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS- E:62 - 1/1	1391		10.444,21	298.120,22D	298.120,22D
17/02/2022	33544 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18843	1208		351,06	297.769,16D	297.769,16D
17/02/2022	33545 NF 228 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:228 - 1/1	1222		102.243,87	195.525,29D	195.525,29D

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				
17/02/2022	33546 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4282	1313		53.482,28	142.043,01D	142.043,01D
17/02/2022	33547 NF 205 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:205 - 1/1	1443		681,13	141.361,88D	141.361,88D
17/02/2022	33548 NF 108 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:108 - 1/1	1368		6.493,55	134.868,33D	134.868,33D
17/02/2022	33549 NF 82 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:82 - 1/1	1381		9.677,01	125.191,32D	125.191,32D
17/02/2022	33550 NF 86 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:86 - 1/1	1345		16.914,91	108.276,41D	108.276,41D
17/02/2022	33551 NF 114 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:114 - 1/1	1522		5.745,73	102.530,68D	102.530,68D
17/02/2022	33552 NF 64 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1382		8.060,17	94.470,51D	94.470,51D
17/02/2022	33553 NF 294 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:294 - 1/1	1357		9.592,73	84.877,78D	84.877,78D
17/02/2022	33554 NF 335 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:335 - 1/1	1375		10.517,01	74.360,77D	74.360,77D
17/02/2022	33555 NF 278 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:278 - 1/1	1372		7.651,49	66.709,28D	66.709,28D
17/02/2022	33556 NF 456 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:456 - 1/1	1440		22.796,19	43.913,09D	43.913,09D
17/02/2022	33557 NF 73 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1343		3.200,00	40.713,09D	40.713,09D
17/02/2022	33558 NF 3829 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3829 - 1/1	1439		567,62	40.145,47D	40.145,47D
17/02/2022	33559 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 425	1254		3.939,00	36.206,47D	36.206,47D
17/02/2022	33560 NF 714 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:714 - 1/1	1385		21.682,95	14.523,52D	14.523,52D
17/02/2022	33561 NF 90 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:90 - 1/1	1359		450,00	14.073,52D	14.073,52D
17/02/2022	33562 NF 904 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:904 - 1/1	1299		2.400,00	11.673,52D	11.673,52D
17/02/2022	33563 NF 1989 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1989 - 1/1	1383		4.540,92	7.132,60D	7.132,60D
17/02/2022	33564 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 369	687		7.132,60	0,00	0,00
18/02/2022	33855 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	310.742,05		310.742,05D	310.742,05D
18/02/2022	33856 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	604,93		311.346,98D	311.346,98D
18/02/2022	33857 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	40.106,66		351.453,64D	351.453,64D
18/02/2022	33858 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	350.536,26		701.989,90D	701.989,90D
18/02/2022	32781 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			31.200,46	670.789,44D	670.789,44D
18/02/2022	32782 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 29 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			52,13	670.737,31D	670.737,31D
18/02/2022	32783 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164		314,50	670.422,81D	670.422,81D
18/02/2022	32784 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 686 - VITAI			432,91	669.989,90D	669.989,90D
18/02/2022	32785 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 763 - VITAI			429,48	669.560,42D	669.560,42D
18/02/2022	32786 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 01.2022	6		2.007,14	667.553,28D	667.553,28D
18/02/2022	32787 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2022	173		161.624,91	505.928,37D	505.928,37D
18/02/2022	32788 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 889 - WR			131,46	505.796,91D	505.796,91D
18/02/2022	32789 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 02/2022	589		1.291,88	504.505,03D	504.505,03D
18/02/2022	32790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - NF 364563	1109		6.801,09	497.703,94D	497.703,94D
18/02/2022	32791 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		497.703,94	0,00	0,00
21/02/2022	33500 RESGATE POUPANÇA	1220	1.911,65		1.911,65D	1.911,65D
21/02/2022	33462 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.901,20D	1.901,20D
21/02/2022	33463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.890,75D	1.890,75D
21/02/2022	33464 NF 70 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:70 - 1/1	1364		1.209,62	681,13D	681,13D
21/02/2022	33465 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 205	1443		681,13	0,00	0,00
22/02/2022	33501 RESGATE POUPANÇA	1220	89.265,10		89.265,10D	89.265,10D
22/02/2022	33453 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	89.254,65D	89.254,65D
22/02/2022	33454 NF 78 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1367		11.249,55	78.005,10D	78.005,10D

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				
22/02/2022	33455 NF 8864 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8864 - 1/1	1447		45.229,59	32.775,51D	32.775,51D
22/02/2022	33456 NF 32 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:32 - 1/1	1384		6.531,99	26.243,52D	26.243,52D
22/02/2022	33457 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12028	1210		1.330,00	24.913,52D	24.913,52D
22/02/2022	33458 NF 421339 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 421339 - 1/1	1209		2.668,20	22.245,32D	22.245,32D
22/02/2022	33459 NF 423791 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 423791 - 1/1	1209		957,00	21.288,32D	21.288,32D
22/02/2022	33460 NF 421788 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 421788 - 1/1	1209		528,20	20.760,12D	20.760,12D
22/02/2022	33461 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01733	716		9.525,72	11.234,40D	11.234,40D
22/02/2022	33494 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26816	1226		1.558,50	9.675,90D	9.675,90D
22/02/2022	33495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	9.665,45D	9.665,45D
22/02/2022	33496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	9.655,00D	9.655,00D
22/02/2022	33497 NF 17 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:17 - 1/1	1298		9.655,00	0,00	0,00
23/02/2022	33503 RESGATE POUPANÇA	1220	690.183,84		690.183,84D	690.183,84D
23/02/2022	33859 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821		690.183,84	0,00	0,00
24/02/2022	33860 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	185.760,16		185.760,16D	185.760,16D
24/02/2022	33861 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	752,10		186.512,26D	186.512,26D
24/02/2022	33862 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	720,00		187.232,26D	187.232,26D
24/02/2022	33451 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77725	1191		586,49	186.645,77D	186.645,77D
24/02/2022	33452 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46701	359		720,00	185.925,77D	185.925,77D
24/02/2022	33466 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	185.915,32D	185.915,32D
24/02/2022	33467 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		3.860,62	182.054,70D	182.054,70D
24/02/2022	33468 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426711	1209		2.590,12	179.464,58D	179.464,58D
24/02/2022	33469 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148857	1496		9.587,50	169.877,08D	169.877,08D
24/02/2022	33470 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148859	1496		4.839,73	165.037,35D	165.037,35D
24/02/2022	33471 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4732	1211		1.810,25	163.227,10D	163.227,10D
24/02/2022	33472 MEDINOVE - NF 27526	1315		15.021,88	148.205,22D	148.205,22D
24/02/2022	33473 MEDINOVE - NF 28092	1315		7.417,70	140.787,52D	140.787,52D
24/02/2022	33474 MEDINOVE - NF 28380	1315		4.726,10	136.061,42D	136.061,42D
24/02/2022	33475 MEDINOVE - NF 27518	1315		5.191,60	130.869,82D	130.869,82D
24/02/2022	33476 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28388	1315		3.010,19	127.859,63D	127.859,63D
24/02/2022	33477 MEDINOVE - NF 28100	1315		3.281,15	124.578,48D	124.578,48D
24/02/2022	33478 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426718	1209		2.769,10	121.809,38D	121.809,38D
24/02/2022	33479 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 433008	1209		4.683,37	117.126,01D	117.126,01D
24/02/2022	33480 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 425076	1209		5.250,00	111.876,01D	111.876,01D
24/02/2022	33481 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		3.627,00	108.249,01D	108.249,01D
24/02/2022	33482 NF 4334 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4334-1 - 1/1	1313		106.347,51	1.901,50D	1.901,50D
24/02/2022	33483 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18878	1208		390,55	1.510,95D	1.510,95D
24/02/2022	33493 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77727	1191		769,30	741,65D	741,65D
24/02/2022	33863 APLICACAO POUPANÇA	1220		741,65	0,00	0,00
25/02/2022	33504 RESGATE POUPANÇA	1538	741,65		741,65D	741,65D
25/02/2022	33864 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	14.322,57		15.064,22D	15.064,22D
25/02/2022	33865 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	2.010,94		17.075,16D	17.075,16D
25/02/2022	33866 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA SALDO DE RECURSO P/ CONTA ÚNICA DUQUE 1	821	10,45		17.085,61D	17.085,61D
25/02/2022	33484 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77778	1191		580,47	16.505,14D	16.505,14D
25/02/2022	33485 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77777	1191		98,94	16.406,20D	16.406,20D
25/02/2022	33486 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18885	1208		231,60	16.174,60D	16.174,60D

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				
25/02/2022	33487 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 012022	1482		5.399,00	10.775,60D	10.775,60D
25/02/2022	33488 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 02.2022	6		2.010,94	8.764,66D	8.764,66D
25/02/2022	33489 NF 3494 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - NF 3494 - 1/1	1211		3.194,15	5.570,51D	5.570,51D
25/02/2022	33490 NF 3346 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - NF 3346 - 1/1	1211		1.705,00	3.865,51D	3.865,51D
25/02/2022	33491 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68319	1441		2.017,09	1.848,42D	1.848,42D
25/02/2022	33492 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68326	1441		1.096,32	752,10D	752,10D
25/02/2022	33498 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3916907	297		752,10	0,00	0,00
		Total do mês:	4.965.919,10	4.965.919,10		
		Total da conta:	4.965.919,10	4.965.919,10		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					330.929,21C
15/02/2022	32915 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 228 DE JH SAUDE EIRELI.	303		108.943,93	108.943,93C	439.873,14C
15/02/2022	32913 IRRF CONF NFS 228 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.634,16		107.309,77C	438.238,98C
15/02/2022	32914 CSRF CONF NFS 228 DE JH SAUDE EIRELI.	163	5.065,90		102.243,87C	433.173,08C
17/02/2022	33545 NF 228 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:228 - 1/1	1221	102.243,87		0,00	330.929,21C
		Total do mês:	108.943,93	108.943,93		
		Total da conta:	108.943,93	108.943,93		
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					6.059,00C
01/02/2022	33017 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	9.998,00C
		Total do mês:	0,00	3.939,00		
		Total da conta:	0,00	3.939,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.234,00C
01/02/2022	32998 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28931 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.558,50	1.558,50C	7.792,50C
22/02/2022	33494 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26816	1221	1.558,50		0,00	6.234,00C
		Total do mês:	1.558,50	1.558,50		
		Total da conta:	1.558,50	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,54D
02/02/2022	32994 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11593 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.699,18	1.699,18C	1.698,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
17/02/2022	33511 NF 11417 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11417 - 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:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					71.278,44C
04/02/2022	32949 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 792 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		30.211,25	30.211,25C	101.489,69C
16/02/2022	32594 NF 755 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:755 - 1/1	1221	34.225,65		4.014,40D	67.264,04C
		Total do mês:	34.225,65	30.211,25		
		Total da conta:	34.225,65	30.211,25		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					73.516,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					5.990,00C
01/02/2022	32999 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33107 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		5.990,00	5.990,00C	11.980,00C
17/02/2022	33530 NF 31838 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31838 - 1/1	1221	5.990,00		0,00	5.990,00C
		Total do mês:	5.990,00	5.990,00		
		Total da conta:	5.990,00	5.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					32.769,18C
04/02/2022	32513 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.507 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		954,45	954,45C	33.723,63C
06/02/2022	32510 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	1.336,23C	34.105,41C
08/02/2022	32509 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.520 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	1.527,12C	34.296,30C
10/02/2022	32507 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.527 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	1.718,01C	34.487,19C
12/02/2022	32502 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.986 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	1.908,90C	34.678,08C
12/02/2022	32505 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.534 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		572,67	2.481,57C	35.250,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
14/02/2022	32503 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.540 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		669,41	3.150,98C	35.920,16C	
16/02/2022	33045 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.548 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	3.532,76C	36.301,94C	
17/02/2022	33041 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.554 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		954,45	4.487,21C	37.256,39C	
19/02/2022	33037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.565 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		572,67	5.059,88C	37.829,06C	
20/02/2022	33361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.569 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		763,56	5.823,44C	38.592,62C	
21/02/2022	33360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.573 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	6.205,22C	38.974,40C	
22/02/2022	33359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.279 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		572,67	6.777,89C	39.547,07C	
24/02/2022	33365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.290 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		572,67	7.350,56C	40.119,74C	
26/02/2022	33367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		1.051,19	8.401,75C	41.170,93C	
28/02/2022	33369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 255.658 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		1.432,97	9.834,72C	42.603,90C	
		Total do mês:	0,00	9.834,72			
		Total da conta:	0,00	9.834,72			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
						452,00C	
07/02/2022	32749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.504 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	372		50,00	50,00C	502,00C	
08/02/2022	32548 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.508 DE OMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	49		55,00	105,00C	557,00C	
		Total do mês:	0,00	105,00			
		Total da conta:	0,00	105,00			
Conta:	1254 - 2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA					
						0,00	
01/02/2022	33567 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	318		3.939,00	3.939,00C	3.939,00C	
17/02/2022	33559 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 425	1221	3.939,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.939,00	3.939,00			
		Total da conta:	3.939,00	3.939,00			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
						41.656,10C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA					
						28.242,69C	
01/02/2022	33702 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2844 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	57		766,93	766,93C	29.009,62C	
01/02/2022	33705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2846 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		3.275,33	4.042,26C	32.284,95C	
01/02/2022	33699 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57	3.117,60		924,66C	29.167,35C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				
04/02/2022	32453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	54		315,20	1.239,86C	29.482,55C
04/02/2022	32454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.027 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA .	54		347,70	1.587,56C	29.830,25C
		Total do mês:	3.117,60	4.705,16		
		Total da conta:	3.117,60	4.705,16		
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					16.516,16C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.671,01C
04/02/2022	32540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.388 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.640,91	1.640,91C	15.311,92C
04/02/2022	32651 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46388	1221	1.640,91		0,00	13.671,01C
09/02/2022	32538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.440 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		1.079,96	1.079,96C	14.750,97C
09/02/2022	32674 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46440	1221	1.079,96		0,00	13.671,01C
10/02/2022	32536 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.467 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		1.080,00	1.080,00C	14.751,01C
10/02/2022	32677 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46467	1221	1.080,00		0,00	13.671,01C
11/02/2022	32533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.499 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		5.971,80	5.971,80C	19.642,81C
11/02/2022	32751 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 46.485 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632	1.079,96		4.891,84C	18.562,85C
14/02/2022	32682 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46499	1221	5.971,80		1.079,96D	12.591,05C
24/02/2022	33442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.701 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		720,00	359,96D	13.311,05C
		Total do mês:	10.852,63	10.492,67		
		Total da conta:	10.852,63	10.492,67		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					839,40C
15/02/2022	32686 NF 268011 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:268011 - 1/1	1221	839,40		839,40D	0,00
		Total do mês:	839,40	0,00		
		Total da conta:	839,40	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	32797 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		9.655,00	9.655,00C	9.655,00C
01/02/2022	32798 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		9.765,00	19.420,00C	19.420,00C
01/02/2022	33355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		390,00	19.810,00C	19.810,00C
18/02/2022	33358 PAGO* NF 14	6	390,00		19.420,00C	19.420,00C
22/02/2022	33497 NF 17 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:17 - 1/1	1221	9.655,00		9.765,00C	9.765,00C
		Total do mês:	10.045,00	19.810,00		
		Total da conta:	10.045,00	19.810,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2022	32968 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 904 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C
07/02/2022	32966 IRRF CONF NFS 904 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C
07/02/2022	32967 CSRF CONF NFS 904 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C
17/02/2022	33562 NF 904 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:904 - 1/1	1221	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.557,27	2.557,27		
		Total da conta:	2.557,27	2.557,27		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					70,20C
04/02/2022	32520 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.322 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.090,50	1.090,50C	1.160,70C
04/02/2022	32521 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.319 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.666,48	2.756,98C	2.827,18C
04/02/2022	32638 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.666,48		1.090,50C	1.160,70C
04/02/2022	32641 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.090,50		0,00	70,20C
24/02/2022	33379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.625 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		3.627,00	3.627,00C	3.697,20C
24/02/2022	33380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.632 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		3.860,62	7.487,62C	7.557,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
24/02/2022	33467 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	3.860,62		3.627,00C	3.697,20C
24/02/2022	33481 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	3.627,00		0,00	70,20C
28/02/2022	33382 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.823 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.188,40	1.188,40C	1.258,60C
		Total do mês:	10.244,60	11.433,00		
		Total da conta:	10.244,60	11.433,00		
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:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	32516 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.228 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA..	357		70,05	70,05C	70,05C
11/02/2022	32678 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 17228	1221	70,05		0,00	0,00
		Total do mês:	70,05	70,05		
		Total da conta:	70,05	70,05		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					159.829,79C
02/02/2022	31902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.358 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		105.152,85	105.152,85C	264.982,64C
17/02/2022	33546 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4282	1221	53.482,28		51.670,57C	211.500,36C
24/02/2022	33482 NF 4334 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4334-1 - 1/1	1221	106.347,51		54.676,94D	105.152,85C
		Total do mês:	159.829,79	105.152,85		
		Total da conta:	159.829,79	105.152,85		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					79.491,08C
24/02/2022	33387 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.890 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		2.414,36	2.414,36C	81.905,44C
24/02/2022	33388 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.891 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		17.449,38	19.863,74C	99.354,82C
24/02/2022	33472 MEDINOVE - NF 27526	1221	15.021,88		4.841,86C	84.332,94C
24/02/2022	33473 MEDINOVE - NF 28092	1221	7.417,70		2.575,84D	76.915,24C
24/02/2022	33474 MEDINOVE - NF 28380	1221	4.726,10		7.301,94D	72.189,14C
24/02/2022	33475 MEDINOVE - NF 27518	1221	5.191,60		12.493,54D	66.997,54C
24/02/2022	33476 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28388	1221	3.010,19		15.503,73D	63.987,35C
24/02/2022	33477 MEDINOVE - NF 28100	1221	3.281,15		18.784,88D	60.706,20C
		Total do mês:	38.648,62	19.863,74		
		Total da conta:	38.648,62	19.863,74		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					1.244.667,27C	
01/02/2022	33508 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	3.101.964,77C	
28/02/2022	33880 VALOR REF. AO QUE FOI GASTO A MAIOR N/MES REFERENTE O CONTTARO DE GESTAO 02/2022.	802		278.114,08	2.135.411,58C	3.380.078,85C	
28/02/2022	33879 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022 .	1318	2.135.411,58		0,00	1.244.667,27C	
	Total do mês:		2.135.411,58	2.135.411,58			
	Total da conta:		2.135.411,58	2.135.411,58			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					20.490.312,12C	
28/02/2022	33879 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022 .	1317		2.135.411,58	2.135.411,58C	22.625.723,70C	
	Total do mês:		0,00	2.135.411,58			
	Total da conta:		0,00	2.135.411,58			
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			
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					6.250,00C	
01/02/2022	33356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	31.500,00C	37.750,00C	
02/02/2022	32956 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		22.000,00	53.500,00C	59.750,00C	
17/02/2022	33531 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:448	1221	15.750,00		37.750,00C	44.000,00C	
	Total do mês:		15.750,00	53.500,00			
	Total da conta:		15.750,00	53.500,00			
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					1.832,00C	
	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:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.928,17C	
21/02/2022	33448 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR 68.368 REFERENTE A NF 66.616.	57	102,00		102,00D	3.826,17C	
24/02/2022	33447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.492 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		2.941,68	2.839,68C	6.767,85C	
		Total do mês:	102,00	2.941,68			
		Total da conta:	102,00	2.941,68			
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.180,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.075,00C	
07/02/2022	32815 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341		2.950,00	2.950,00C	6.025,00C	
17/02/2022	33557 NF 73 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1221	3.200,00		250,00D	2.825,00C	
		Total do mês:	3.200,00	2.950,00			
		Total da conta:	3.200,00	2.950,00			
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/02/2022	32811 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.814,43	1.814,43C	1.814,43C	
16/02/2022	32716 NF 71 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1221	1.814,43		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.814,43	1.814,43			
		Total da conta:	1.814,43	1.814,43			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	33009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		18.023,34	18.023,34C	18.023,34C	
15/02/2022	33007 IRRF CONF NFS 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	270,35		17.752,99C	17.752,99C	
15/02/2022	33008 CSRF CONF NFS 86 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	838,08		16.914,91C	16.914,91C	
17/02/2022	33550 NF 86 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:86 - 1/1	1221	16.914,91		0,00	0,00	
		Total do mês:	18.023,34	18.023,34			
		Total da conta:	18.023,34	18.023,34			
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32800 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		13.668,81	13.668,81C	13.668,81C	
16/02/2022	32690 NF 22 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:22 - 1/1	1221	13.668,81		0,00	0,00	
		Total do mês:	13.668,81	13.668,81			
		Total da conta:	13.668,81	13.668,81			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/02/2022	32930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		49.473,82	49.473,82C	49.473,82C	
15/02/2022	32928 IRRF CONF NFS 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	742,11		48.731,71C	48.731,71C	
15/02/2022	32929 CSRF CONF NFS 392 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.300,53		46.431,18C	46.431,18C	
16/02/2022	32697 NF 392 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:392 - 1/1	1221	46.431,18		0,00	0,00	
	Total do mês:		49.473,82	49.473,82			
	Total da conta:		49.473,82	49.473,82			
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/02/2022	32933 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		10.221,34	10.221,34C	10.221,34C	
15/02/2022	32931 IRRF CONF NFS 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	153,32		10.068,02C	10.068,02C	
15/02/2022	32932 CSRF CONF NFS 294 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	475,29		9.592,73C	9.592,73C	
17/02/2022	33553 NF 294 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:294 - 1/1	1221	9.592,73		0,00	0,00	
	Total do mês:		10.221,34	10.221,34			
	Total da conta:		10.221,34	10.221,34			
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						1.090,00C
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2022	32818 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	450,00C	
04/02/2022	32820 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	900,00C	900,00C	
17/02/2022	33561 NF 90 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:90 - 1/1	1221	450,00		450,00C	450,00C	
	Total do mês:		450,00	900,00			
	Total da conta:		450,00	900,00			
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/02/2022	32813 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.652,95	6.652,95C	6.652,95C	
16/02/2022	32696 NF 74 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1221	6.652,95		0,00	0,00	
	Total do mês:		6.652,95	6.652,95			
	Total da conta:		6.652,95	6.652,95			
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA					
	SALDO ANTERIOR						2.419,19C
16/02/2022	32978 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1534 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	4.838,45C	

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					
16/02/2022	32711 NF 1534 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1534 - 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					
15/02/2022	32870 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 165 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C	
16/02/2022	32707 NF 165 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:165 - 1/1	1221	4.838,51		0,00	0,00	
		Total do mês:	4.838,51	4.838,51			
		Total da conta:	4.838,51	4.838,51			
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					20.888,38C	
15/02/2022	32852 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		22.982,78	22.982,78C	43.871,16C	
15/02/2022	32850 IRRF CONF NFS 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	165	344,74		22.638,04C	43.526,42C	
15/02/2022	32851 CSRF CONF NFS 143 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	163	1.068,70		21.569,34C	42.457,72C	
16/02/2022	32719 NF 143 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:143 - 1/1	1221	21.569,33		0,01C	20.888,39C	
		Total do mês:	22.982,77	22.982,78			
		Total da conta:	22.982,77	22.982,78			
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32809 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		1.209,62	1.209,62C	1.209,62C	
21/02/2022	33464 NF 70 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:70 - 1/1	1221	1.209,62		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.209,62	1.209,62			
		Total da conta:	1.209,62	1.209,62			
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32832 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		15.846,15	15.846,15C	15.846,15C	
15/02/2022	32830 IRRF CONF NFS 100 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	237,69		15.608,46C	15.608,46C	
15/02/2022	32831 CSRF CONF NFS 100 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	736,84		14.871,62C	14.871,62C	
16/02/2022	32705 NF 100 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:100 - 1/1	1221	14.871,62		0,00	0,00	
		Total do mês:	15.846,15	15.846,15			
		Total da conta:	15.846,15	15.846,15			
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32918 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		39.675,72	39.675,72C	39.675,72C	
15/02/2022	32916 IRRF CONF NFS 270 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	595,14		39.080,58C	39.080,58C	
15/02/2022	32917 CSRF CONF NFS 270 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	163	1.844,92		37.235,66C	37.235,66C	

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					
16/02/2022	32687 NF 270 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:270 - 1/1	1221	37.235,66		0,00	0,00	
Total do mês:			39.675,72	39.675,72			
Total da conta:			39.675,72	39.675,72			
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/02/2022	32814 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		11.249,55	11.249,55C	11.249,55C	
22/02/2022	33454 NF 78 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1221	11.249,55		0,00	0,00	
Total do mês:			11.249,55	11.249,55			
Total da conta:			11.249,55	11.249,55			
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/02/2022	32837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		6.919,07	6.919,07C	6.919,07C	
16/02/2022	32841 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.145,03	10.064,10C	10.064,10C	
16/02/2022	32717 NF 109 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:109 - 1/1	1221	2.951,61		7.112,49C	7.112,49C	
16/02/2022	32835 IRRF CONF NFS 108 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	103,79		7.008,70C	7.008,70C	
16/02/2022	32836 CSRF CONF NFS 108 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	321,73		6.686,97C	6.686,97C	
16/02/2022	32839 IRRF CONF NFS 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	47,18		6.639,79C	6.639,79C	
16/02/2022	32840 CSRF CONF NFS 109 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	146,24		6.493,55C	6.493,55C	
17/02/2022	33548 NF 108 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:108 - 1/1	1221	6.493,55		0,00	0,00	
Total do mês:			10.064,10	10.064,10			
Total da conta:			10.064,10	10.064,10			
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32868 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		25.160,26	25.160,26C	25.160,26C	
15/02/2022	32866 IRRF CONF NFS 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	165	377,40		24.782,86C	24.782,86C	
15/02/2022	32867 CSRF CONF NFS 156 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.169,95		23.612,91C	23.612,91C	
16/02/2022	32691 NF 156 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:156 - 1/1	1221	23.612,91		0,00	0,00	
Total do mês:			25.160,26	25.160,26			
Total da conta:			25.160,26	25.160,26			
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					314,50C	
01/02/2022	33118 ISS RETIDO CONF NFS 276 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	164	314,50		314,50D	0,00	
15/02/2022	33012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	303		4.838,52	4.524,02C	4.838,52C	
15/02/2022	33867 VALOR REF. AGUARDANDO FORNECEDOR EFETUAR DEVOLUCAO DO VALOR.	499		113,71	4.637,73C	4.952,23C	
15/02/2022	33010 IRRF CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	72,58		4.565,15C	4.879,65C	
15/02/2022	33011 CSRF CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	225,00		4.340,15C	4.654,65C	
15/02/2022	33013 ISS RETIDO CONF NFS 280 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	241,93		4.098,22C	4.412,72C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
16/02/2022	32724 NF 280 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:280 - 1/1	1221	4.412,72		314,50D	0,00
Total do mês:			5.266,73	4.952,23		
Total da conta:			5.266,73	4.952,23		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
15/02/2022	32912 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		3.749,85	3.749,85C	3.749,86C
15/02/2022	32910 IRRF CONF NFS 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	56,25		3.693,60C	3.693,61C
15/02/2022	32911 CSRF CONF NFS 214 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	174,37		3.519,23C	3.519,24C
16/02/2022	32698 NF 214 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:214 - 1/1	1221	3.519,23		0,00	0,01C
Total do mês:			3.749,85	3.749,85		
Total da conta:			3.749,85	3.749,85		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,05D
15/02/2022	32921 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.152,89	8.152,89C	8.152,84C
15/02/2022	32919 IRRF CONF NFS 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	165	122,29		8.030,60C	8.030,55C
15/02/2022	32920 CSRF CONF NFS 278 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	163	379,11		7.651,49C	7.651,44C
17/02/2022	33555 NF 278 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:278 - 1/1	1221	7.651,49		0,00	0,05D
Total do mês:			8.152,89	8.152,89		
Total da conta:			8.152,89	8.152,89		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	32876 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
15/02/2022	32874 IRRF CONF NFS 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
15/02/2022	32875 CSRF CONF NFS 202 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
16/02/2022	32701 NF 202 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:202 - 1/1	1221	3.405,71		0,00	0,00
Total do mês:			3.628,89	3.628,89		
Total da conta:			3.628,89	3.628,89		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
15/02/2022	32927 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		11.206,19	11.206,19C	16.655,33C
15/02/2022	32925 IRRF CONF NFS 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	168,09		11.038,10C	16.487,24C
15/02/2022	32926 CSRF CONF NFS 335 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	521,09		10.517,01C	15.966,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
17/02/2022	33554 NF 335 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:335 - 1/1	1221	10.517,01		0,00	5.449,14C
Total do mês:			11.206,19	11.206,19		
Total da conta:			11.206,19	11.206,19		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	32859 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	303		2.903,10	2.903,10C	2.903,10C
16/02/2022	32715 NF 144 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:144 - 1/1	1221	2.724,56		178,54C	178,54C
16/02/2022	32857 IRRF CONF NFS 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	43,55		134,99C	134,99C
16/02/2022	32858 CSRF CONF NFS 144 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	134,99		0,00	0,00
Total do mês:			2.903,10	2.903,10		
Total da conta:			2.903,10	2.903,10		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.891,33C
15/02/2022	32849 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303		45.965,77	45.965,77C	61.857,10C
15/02/2022	32847 IRRF CONF NFS 132 DE GOMES & SANTANA LTDA	165	689,49		45.276,28C	61.167,61C
15/02/2022	32848 CSRF CONF NFS 132 DE GOMES & SANTANA LTDA	163	2.137,41		43.138,87C	59.030,20C
16/02/2022	32695 NF 132 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:132 - 1/1	1221	43.138,90		0,03D	15.891,30C
Total do mês:			45.965,80	45.965,77		
Total da conta:			45.965,80	45.965,77		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	32817 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	303		9.677,01	9.677,01C	9.677,01C
17/02/2022	33549 NF 82 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:82 - 1/1	1221	9.677,01		0,00	0,00
Total do mês:			9.677,01	9.677,01		
Total da conta:			9.677,01	9.677,01		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	32808 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		8.588,35	8.588,35C	8.588,35C
16/02/2022	32806 IRRF CONF NFS 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	165	128,83		8.459,52C	8.459,52C
16/02/2022	32807 CSRF CONF NFS 64 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	163	399,35		8.060,17C	8.060,17C
17/02/2022	33552 NF 64 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1221	8.060,17		0,00	0,00
Total do mês:			8.588,35	8.588,35		
Total da conta:			8.588,35	8.588,35		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2022	32974 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1989 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		4.838,50	4.838,50C	4.838,50C
17/02/2022	32972 IRRF CONF NFS 1989 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	72,58		4.765,92C	4.765,92C
17/02/2022	32973 CSRF CONF NFS 1989 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	225,00		4.540,92C	4.540,92C

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				
17/02/2022	33563 NF 1989 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1989 - 1/1	1221	4.540,92		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,50	4.838,50		
		Total da conta:	4.838,50	4.838,50		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2022	32801 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		6.531,99	6.531,99C	6.531,99C
22/02/2022	33456 NF 32 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:32 - 1/1	1221	6.531,99		0,00	0,00
		Total do mês:	6.531,99	6.531,99		
		Total da conta:	6.531,99	6.531,99		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	32945 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 714 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		23.103,84	23.103,84C	23.103,84C
16/02/2022	32943 IRRF CONF NFS 714 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	346,56		22.757,28C	22.757,28C
16/02/2022	32944 CSRF CONF NFS 714 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	163	1.074,33		21.682,95C	21.682,95C
17/02/2022	33560 NF 714 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:714 - 1/1	1221	21.682,95		0,00	0,00
		Total do mês:	23.103,84	23.103,84		
		Total da conta:	23.103,84	23.103,84		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	32846 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		4.233,70	4.233,70C	4.233,70C
16/02/2022	32692 NF 129 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:129 - 1/1	1221	4.233,70		0,00	0,00
		Total do mês:	4.233,70	4.233,70		
		Total da conta:	4.233,70	4.233,70		
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
16/02/2022	32869 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		1.330,58	1.330,58C	1.330,58C
16/02/2022	32709 NF 157 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:157 - 1/1	1221	1.330,58		0,00	0,00
		Total do mês:	1.330,58	1.330,58		
		Total da conta:	1.330,58	1.330,58		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.850,87C
08/02/2022	32643 NF 59 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:59 - 1/1	1221	13.849,89		13.849,89D	0,98C
16/02/2022	32805 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		11.128,59	2.721,30D	11.129,57C
16/02/2022	32803 IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	166,93		2.888,23D	10.962,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
16/02/2022	32804 CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	517,49		3.405,72D	10.445,15C
17/02/2022	33543 NF 62 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:62 - 1/1	1221	10.444,21		13.849,93D	0,94C
		Total do mês:	24.978,52	11.128,59		
		Total da conta:	24.978,52	11.128,59		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	32952 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.346,40	8.346,40C	8.346,40C
16/02/2022	32950 IRRF CONF NFS 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	125,20		8.221,20C	8.221,20C
16/02/2022	32951 CSRF CONF NFS 614 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	388,10		7.833,10C	7.833,10C
17/02/2022	33542 NF 614 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:614 - 1/1	1221	7.833,10		0,00	0,00
		Total do mês:	8.346,40	8.346,40		
		Total da conta:	8.346,40	8.346,40		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.632,76C
09/02/2022	32661 NF 190 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:190 - 1/1	1221	3.632,76		3.632,76D	0,00
15/02/2022	32882 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.419,26	1.213,50D	2.419,26C
15/02/2022	32880 IRRF CONF NFS 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	36,29		1.249,79D	2.382,97C
15/02/2022	32881 CSRF CONF NFS 203 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	112,50		1.362,29D	2.270,47C
16/02/2022	32688 NF 203 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:203 - 1/1	1221	2.270,47		3.632,76D	0,00
		Total do mês:	6.052,02	2.419,26		
		Total da conta:	6.052,02	2.419,26		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
15/02/2022	32795 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		127.911,40	127.911,40C	127.911,10C
15/02/2022	32793 IRRF CONF NFS 3 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.918,67		125.992,73C	125.992,43C
15/02/2022	32794 CSRF CONF NFS 3 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.947,87		120.044,86C	120.044,56C
16/02/2022	32569 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 3	1221		127.911,40	247.956,26C	247.955,96C
16/02/2022	32568 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:3	1221	127.911,40		120.044,86C	120.044,56C
16/02/2022	32721 NF 3 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:3 - 1/1	1221	120.044,86		0,00	0,30D
		Total do mês:	255.822,80	255.822,80		
		Total da conta:	255.822,80	255.822,80		
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		

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				
	SALDO ANTERIOR					242.586,33D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.052,34C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					16.133,31C
04/02/2022	32500 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.509 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.639,01	1.639,01C	17.772,32C
04/02/2022	32654 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13509	1221	1.639,01		0,00	16.133,31C
09/02/2022	32498 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.557 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	54		65,00	65,00C	16.198,31C
09/02/2022	32675 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13557	1221	65,00		0,00	16.133,31C
11/02/2022	32495 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.602 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		2.410,00	2.410,00C	18.543,31C
11/02/2022	32681 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13602	1221	2.410,00		0,00	16.133,31C
18/02/2022	33347 PAGO* NF 13430 PEDRO VICTOR F SILVA.	6	61,50		61,50D	16.071,81C
		Total do mês:	4.175,51	4.114,01		
		Total da conta:	4.175,51	4.114,01		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,02C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	32891 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 206 DE - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		8.016,69	8.016,69C	8.016,69C
15/02/2022	32889 IRRF CONF NFS 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	120,25		7.896,44C	7.896,44C
15/02/2022	32890 CSRF CONF NFS 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	372,78		7.523,66C	7.523,66C
16/02/2022	32693 NF 206 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:206 - 1/1	1221	7.523,66		0,00	0,00
		Total do mês:	8.016,69	8.016,69		
		Total da conta:	8.016,69	8.016,69		
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2022	32971 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		604,81	604,81C	604,81C
17/02/2022	32969 IRRF CONF NFS 3829 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	9,07		595,74C	595,74C
17/02/2022	32970 CSRF CONF NFS 3829 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	28,12		567,62C	567,62C
17/02/2022	33558 NF 3829 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3829 - 1/1	1221	567,62		0,00	0,00
		Total do mês:	604,81	604,81		
		Total da conta:	604,81	604,81		

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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/02/2022	32959 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 456 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E .	303		24.290,03	24.290,03C	24.290,03C	
15/02/2022	32957 IRRF CONF NFS 456 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E	165	364,35		23.925,68C	23.925,68C	
15/02/2022	32958 CSRF CONF NFS 456 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E	163	1.129,49		22.796,19C	22.796,19C	
17/02/2022	33556 NF 456 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - NFS-E:456 - 1/1	1221	22.796,19		0,00	0,00	
		Total do mês:	24.290,03	24.290,03			
		Total da conta:	24.290,03	24.290,03			

Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA					
	SALDO ANTERIOR					27.210,61C	
03/02/2022	32478 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.810 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		17.615,74	17.615,74C	44.826,35C	
03/02/2022	32479 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.810 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		35,70	17.651,44C	44.862,05C	
03/02/2022	32480 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.808 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.590,00	19.241,44C	46.452,05C	
03/02/2022	32481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.808 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		8.915,02	28.156,46C	55.367,07C	
03/02/2022	32614 NF 60990 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 60990 - 1/1	1221	8.228,22		19.928,24C	47.138,85C	
03/02/2022	32615 NF 60993 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 60993 - 1/1	1221	906,34		19.021,90C	46.232,51C	
03/02/2022	32617 NF 59967 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59967 - 1/1	1221	8.767,49		10.254,41C	37.465,02C	
03/02/2022	32618 NF 59959 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59959 - 1/1	1221	1.755,82		8.498,59C	35.709,20C	
03/02/2022	32626 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633 - 2/2	1221	1.359,56		7.139,03C	34.349,64C	
03/02/2022	32627 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 2/2	1221	3.079,97		4.059,06C	31.269,67C	
14/02/2022	32469 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.488 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		927,16	4.986,22C	32.196,83C	
14/02/2022	32471 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.485 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		697,20	5.683,42C	32.894,03C	
14/02/2022	32473 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.485 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		482,00	6.165,42C	33.376,03C	
17/02/2022	33029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.782 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		2.215,86	8.381,28C	35.591,89C	
17/02/2022	33030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.782 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		31,31	8.412,59C	35.623,20C	
24/02/2022	33393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.174 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		440,00	8.852,59C	36.063,20C	
24/02/2022	33394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.174 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		3.093,60	11.946,19C	39.156,80C	
24/02/2022	33395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.172 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		12.397,58	24.343,77C	51.554,38C	
25/02/2022	33491 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68319	1221	2.017,09		22.326,68C	49.537,29C	
25/02/2022	33492 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68326	1221	1.096,32		21.230,36C	48.440,97C	
		Total do mês:	27.210,81	48.441,17			
		Total da conta:	27.210,81	48.441,17			

Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
17/02/2022	32885 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		725,77	725,77C	725,77C	
17/02/2022	33512 ESSENCE MED - DOC DEVOLVIDO NF 205	1221		681,13	1.406,90C	1.406,90C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
17/02/2022	32883 IRRF CONF NFS 205 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	10,89		1.396,01C	1.396,01C	
17/02/2022	32884 CSRF CONF NFS 205 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	33,75		1.362,26C	1.362,26C	
17/02/2022	33547 NF 205 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:205 - 1/1	1221	681,13		681,13C	681,13C	
21/02/2022	33465 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 205	1221	681,13		0,00	0,00	
Total do mês:			1.406,90	1.406,90			
Total da conta:			1.406,90	1.406,90			
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					93.560,92C	
04/02/2022	32621 NF 8318 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8318 - 1/1	1221	48.331,33		48.331,33D	45.229,59C	
07/02/2022	32993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		52.579,00	4.247,67C	97.808,59C	
07/02/2022	32991 IRRF CONF NFS 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	165	788,69		3.458,98C	97.019,90C	
07/02/2022	32992 CSRF CONF NFS 9710 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	163	2.444,92		1.014,06C	94.574,98C	
22/02/2022	33455 NF 8864 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8864 - 1/1	1221	45.229,59		44.215,53D	49.345,39C	
Total do mês:			96.794,53	52.579,00			
Total da conta:			96.794,53	52.579,00			
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					1.808,40C	
Total do mês:			0,00	0,00			
Total da conta:			0,00	0,00			
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	
01/02/2022	33018 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 12022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	5.399,00C	
01/02/2022	33566 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	10.798,00C	10.798,00C	
17/02/2022	33526 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	1221	5.399,00		5.399,00C	5.399,00C	
25/02/2022	33487 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 012022	1221	5.399,00		0,00	0,00	
Total do mês:			10.798,00	10.798,00			
Total da conta:			10.798,00	10.798,00			
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			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2022	32461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.987 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		13.147,15	13.147,15C	13.147,15C
03/02/2022	32463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.970 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.779,28	15.926,43C	15.926,43C
03/02/2022	32648 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146970	1221	2.779,28		13.147,15C	13.147,15C
03/02/2022	32649 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146987	1221	13.147,15		0,00	0,00
11/02/2022	32458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.758 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		3.401,96	3.401,96C	3.401,96C
11/02/2022	32459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.757 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		966,47	4.368,43C	4.368,43C
11/02/2022	32679 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147758	1221	3.401,96		966,47C	966,47C
11/02/2022	32680 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147757	1221	966,47		0,00	0,00
24/02/2022	33385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.857 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	57		9.587,50	9.587,50C	9.587,50C
24/02/2022	33386 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.859 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	54		4.839,73	14.427,23C	14.427,23C
24/02/2022	33469 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148857	1221	9.587,50		4.839,73C	4.839,73C
24/02/2022	33470 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148859	1221	4.839,73		0,00	0,00
		Total do mês:	34.722,09	34.722,09		
		Total da conta:	34.722,09	34.722,09		
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					48,99C
18/02/2022	33345 PAGO* NF 730 RAIADROGASIL S/A.	6	48,99		48,99D	0,00
21/02/2022	33444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 748 DE RAIADROGASIL S/A.	60		239,99	191,00C	239,99C
22/02/2022	33445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 749 DE RAIADROGASIL S/A	60		239,99	430,99C	479,98C
25/02/2022	33443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 750 DE RAIADROGASIL S/A.	60		195,99	626,98C	675,97C
25/02/2022	33586 PAGO* NF 748 RAIADROGASIL S/A	6	239,99		386,99C	435,98C
25/02/2022	33587 PAGO* NF 749 RAIADROGASIL S/A	6	239,99		147,00C	195,99C
		Total do mês:	528,97	675,97		
		Total da conta:	528,97	675,97		
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
15/02/2022	32845 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.685,22	5.685,22C	5.685,22C
15/02/2022	32843 IRRF CONF NFS 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	85,28		5.599,94C	5.599,94C
15/02/2022	32844 CSRF CONF NFS 116 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	264,36		5.335,58C	5.335,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
16/02/2022	32694 NF 116 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:116 - 1/1	1221	5.335,58		0,00	0,00
Total do mês:			5.685,22	5.685,22		
Total da conta:			5.685,22	5.685,22		
Conta:	1513 - 2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	32981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1333 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		16.934,79	16.934,79C	16.934,79C
15/02/2022	32979 IRRF CONF NFS 1333 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	165	254,02		16.680,77C	16.680,77C
15/02/2022	32980 CSRF CONF NFS1333 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	787,47		15.893,30C	15.893,30C
16/02/2022	32720 NF 1333 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1333 - 1/1	1221	15.893,30		0,00	0,00
Total do mês:			16.934,79	16.934,79		
Total da conta:			16.934,79	16.934,79		
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					377,00C
15/02/2022	33050 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.480 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	49		428,50	428,50C	805,50C
Total do mês:			0,00	428,50		
Total da conta:			0,00	428,50		
Conta:	1522 - 2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					1.451,55C
01/02/2022	33021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	303	1.451,55		1.451,55D	0,00
16/02/2022	32842 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	303		5.745,73	4.294,18C	5.745,73C
17/02/2022	33551 NF 114 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:114 - 1/1	1221	5.745,73		1.451,55D	0,00
Total do mês:			7.197,28	5.745,73		
Total da conta:			7.197,28	5.745,73		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	32669 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1221	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
16/02/2022	33020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 278.694 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	57		1.180,00	0,00	0,00
Total do mês:			1.180,00	1.180,00		
Total da conta:			1.180,00	1.180,00		
Conta:	1530 - 2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA				
	SALDO ANTERIOR					4.399,96C
03/02/2022	32647 NF 106 - NETO COMERCIO VAREJISTA - NFE 106-1 - 1/1	1221	2.199,96		2.199,96D	2.200,00C
Total do mês:			2.199,96	0,00		
Total da conta:			2.199,96	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					2.364,14D
28/02/2022	33589 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		982,70		982,70D	3.346,84D
			Total do mês:	982,70	0,00	
			Total da conta:	982,70	0,00	
Conta:	1535 - 2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	32753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.263 DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP.	54		999,90	999,90C	999,90C
02/02/2022	31897 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.275 DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP.	54		999,90	1.999,80C	1.999,80C
			Total do mês:	0,00	1.999,80	
			Total da conta:	0,00	1.999,80	
Conta:	1538 - 1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					220.144,56D
02/02/2022	33507 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		220.144,56	220.144,56C	0,00
25/02/2022	33504 RESGATE POUPANÇA	1221		741,65	220.886,21C	741,65C
			Total do mês:	0,00	220.886,21	
			Total da conta:	0,00	220.886,21	
Conta:	1543 - 2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	32494 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 997 DE TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA.	360		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
10/02/2022	32673 TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA - NF 997	1221	1.300,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.300,00	1.300,00	
			Total da conta:	1.300,00	1.300,00	
Conta:	1545 - 2.1.1.01.809	VEC HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	32440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.543 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	57		11.744,22	11.744,22C	11.744,22C
04/02/2022	32441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.542 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	54		5.030,64	16.774,86C	16.774,86C
07/02/2022	32655 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10542	1221	5.030,64		11.744,22C	11.744,22C
07/02/2022	32656 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10543	1221	11.744,22		0,00	0,00
			Total do mês:	16.774,86	16.774,86	
			Total da conta:	16.774,86	16.774,86	
Conta:	1548 - 2.1.1.01.812	REGINALDO ROMAO DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	33588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE REGINALDO ROMAO DA SILVA.	372		300,00	300,00C	300,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1548 - 2.1.1.01.812	REGINALDO ROMAO DA SILVA				
25/02/2022	33585 PAGO* NF 04 REGINALDO ROMAO DA SILVA	6	300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	300,00	300,00		
		Total da conta:	300,00	300,00		