

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.669.177,14D	3.785.813,37	4.063.950,48	4.391.040,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.669.177,14D	3.785.813,37	4.063.950,48	4.391.040,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.009,24D	1.743.747,45	1.741.044,44	4.712,25D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.009,24D	5.000,00	2.296,99	4.712,25D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.009,24D	5.000,00	2.296,99	4.712,25D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	1.738.747,45	1.738.747,45	0,00
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	741,65D	1.738.005,80	1.738.747,45	0,00
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	741,65C	741,65	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.971.874,05D	1.857.297,50	1.579.944,16	4.249.227,39D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.971.874,05D	1.857.297,50	1.579.944,16	4.249.227,39D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.389.053,08D	1.857.297,50	1.579.944,16	2.666.406,42D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	1.582.820,97D	0,00	0,00	1.582.820,97D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	753,71D	0,00	113,71	640,00D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	753,71D	0,00	113,71	640,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	753,71D	0,00	113,71	640,00D
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	200.462,19D	184.768,42	256.240,55	128.990,06D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	200.462,19D	184.768,42	256.240,55	128.990,06D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.529,39D	1.365,00	3.551,97	342,42D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.284,94D	16.197,27	30.252,76	4.229,45D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	82.600,99D	56.276,76	80.288,31	58.589,44D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	92.636,03D	106.703,42	136.618,90	62.720,55D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.464,02D	3.042,97	4.009,73	2.497,26D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	946,82D	1.183,00	1.518,88	610,94D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	487.086,09D	0,00	486.607,62	478,47D
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	486.607,62D	0,00	486.607,62	0,00
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	478,47D	0,00	0,00	478,47D
121	2	PASSIVO	4.669.177,14C	4.015.767,82	3.737.630,71	4.391.040,03C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.669.177,14C	4.015.767,82	3.737.630,71	4.391.040,03C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.682.022,58C	1.845.356,79	1.759.047,93	2.595.713,72C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.918.720,95C	936.743,60	849.232,91	1.831.210,26C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.234,00C	1.558,50	0,00	4.675,50C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.539,00C	0,00	0,00	9.539,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	18.326,35C	11.817,68	18.304,98	24.813,65C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	0,00	0,00	3.265,13C
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	43.290,60C	40.698,97	3.966,90	6.558,53C
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	0,00	8.027,15	24.159,18	16.132,03C
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	101.767,65C	52.965,35	58.861,00	107.663,30C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	3.549,73	4.975,15	1.425,42C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2.419,19C	2.419,26	0,00	0,07D
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	0,00	9.193,15	9.193,16	0,01C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,94C	17.487,78	17.487,76	0,92C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	502,00C	0,00	0,00	502,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	73.516,79C	31.290,65	0,00	42.226,14C
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	0,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	105.152,85C	105.152,85	110.256,33	110.256,33C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.825,00C	6.025,00	6.275,00	3.075,00C
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	450,00C	450,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.891,30C	24.434,48	24.434,47	15.891,29C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	0,00	140,00	280,00	140,00C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	29.830,25C	882,25	882,25	29.830,25C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	1.832,00C	3.664,00	1.832,00	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALGUEL E LIMPEZA EIR	44.000,00C	22.000,00	0,00	22.000,00C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,14C	7.804,81	7.804,81	5.449,14C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.808,40C	0,00	290,00	2.098,40C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	330.929,21C	83.498,96	0,00	247.430,25C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	124.231,39	124.231,39	0,30D
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	1.365,00	1.365,00	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12.803,45C	8.636,16	12.013,56	16.180,85C
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	5.471,70	88.970,66	208.537,55C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	26.250,74C	94.636,75	95.562,70	27.176,69C
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	2.270,00C	5.450,00	5.270,00	2.090,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	9.525,72C	8.846,84	0,00	678,88C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	0,00	0,00	215,73	215,73C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	5.551,37C	0,00	0,00	5.551,37C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	317,80C	2.507,87	2.722,87	532,80C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	0,00	0,00	84,00	84,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	815,50C	1.343,75	528,25	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	34.123,25C	22.284,90	10.170,58	22.008,93C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	60.706,20C	16.510,70	15.590,35	59.785,85C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	78.133,03C	0,00	31.273,82	109.406,85C
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	8.515,78	8.515,78	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA	2.200,00C	1.100,00	0,00	1.100,00C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	46.193,80C	28.156,46	15.601,85	33.639,19C
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	3.729,50C	0,00	0,00	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	16.071,81C	3.746,01	4.548,00	16.873,80C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,04C	18.749,18	18.749,17	0,03C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.767,85C	0,00	2.785,72	9.553,57C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	99,11	99,11C
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	54.000,00C	72.133,33	18.133,33	0,00
1501	2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A	195,99C	774,16	578,17	0,00
1535	2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	1.999,80C	0,00	0,00	1.999,80C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	719,43C	4.992,94	4.483,54	210,03C
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
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	0,00	5.322,36	10.644,62	5.322,26C
1554	2.1.1.01.817	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.900,00	11.800,00	5.900,00C
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 TRANSPORTS AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	9.765,00C	9.440,00	9.440,00	9.765,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	6.169,11	6.169,11	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	140,00	140,00C
1254	2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.939,00	7.878,00	3.939,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	9.998,00C	6.059,00	0,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.258,60C	23.810,64	25.612,99	3.060,95C
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	32.066,67C	0,00	19.451,62	51.518,29C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	44.507,75C	45.876,43	38.586,55	37.217,87C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	33.469,30C	34.504,13	29.060,84	28.026,01C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	241,93C	241,93	151,20	151,20C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.796,52C	11.130,37	9.374,51	9.040,66C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.791,21C	208.791,21	212.669,09	212.669,09C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	38.791,64C	38.791,64	37.867,64	37.867,64C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.224,55C	10.224,55	8.807,05	8.807,05C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	159.775,02C	159.775,02	165.994,40	165.994,40C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	439.117,56C	455.378,89	445.437,09	429.175,76C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	434.362,34C	431.554,12	425.829,25	428.637,47C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	4.216,93C	23.824,77	19.607,84	0,00
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	538,29C	0,00	0,00	538,29C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	70.885,11C	198.566,66	213.122,29	85.440,74C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	41.013,30C	0,00	14.555,63	55.568,93C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	10,45D	198.566,66	198.566,66	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	749.600,44C	3.789,26	121.285,28	867.096,46C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	749.600,44C	3.789,26	121.285,28	867.096,46C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	75.898,80C	0,00	38.439,19	114.337,99C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	480.008,14C	3.789,26	51.498,23	527.717,11C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.399,74C	0,00	4.118,63	42.518,37C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	128.834,38C	0,00	13.817,57	142.651,95C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.092,26C	0,00	3.096,18	9.188,44C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	20.367,12C	0,00	10.315,48	30.682,60C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.237.554,12C	2.166.621,77	1.857.297,50	928.229,85C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.237.554,12C	2.166.621,77	1.857.297,50	928.229,85C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.237.554,12C	2.166.621,77	1.857.297,50	928.229,85C
220	3	RECEITAS	22.633.818,58C	0,00	2.166.621,77	24.800.440,35C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	22.633.818,58C	0,00	2.166.621,77	24.800.440,35C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.632.836,85C	0,00	2.166.621,77	24.799.458,62C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	22.632.836,85C	0,00	2.166.621,77	24.799.458,62C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	22.632.836,85C	0,00	2.166.621,77	24.799.458,62C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	981,73C	0,00	0,00	981,73C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	981,73C	0,00	0,00	981,73C
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	630,60C	0,00	0,00	630,60C
256	4	DESPESAS	22.633.818,58D	2.182.360,75	15.738,98	24.800.440,35D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	22.633.818,58D	2.182.360,75	15.738,98	24.800.440,35D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.116.281,52D	786.092,24	6.041,10	8.896.332,66D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	5.213.312,85D	497.261,14	5.395,62	5.705.178,37D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.838.699,52D	359.319,21	0,00	4.198.018,73D
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	102.927,55D	9.442,48	0,00	112.370,03D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	190.292,23D	19.989,73	5.395,62	204.886,34D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	77.729,99D	15.973,62	0,00	93.703,61D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	509.806,36D	56.155,83	0,00	565.962,19D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	258.618,87D	22.918,80	0,00	281.537,67D
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	6.508,89D	623,00	0,00	7.131,89D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	39.544,95D	11.012,53	0,00	50.557,48D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	11.413,83D	0,00	0,00	11.413,83D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	3.346,84D	1.825,94	0,00	5.172,78D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	950.331,99D	121.285,28	0,00	1.071.617,27D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	237.865,26D	38.439,19	0,00	276.304,45D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	502.619,90D	51.498,23	0,00	554.118,13D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.187,03D	4.118,63	0,00	46.305,66D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	128.834,38D	13.817,57	0,00	142.651,95D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.458,30D	3.096,18	0,00	21.554,48D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	20.367,12D	10.315,48	0,00	30.682,60D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.772.488,44D	166.865,12	0,00	1.939.353,56D
283	4.1.1.03.001	FGTS	398.126,52D	37.867,64	0,00	435.994,16D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	7.289,33D	3.768,24	0,00	11.057,57D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.146.184,55D	104.228,88	0,00	1.250.413,43D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	199.182,58D	21.000,36	0,00	220.182,94D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	21.705,46D	0,00	0,00	21.705,46D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.148,24D	680,70	645,48	180.183,46D
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	1.873,24D	680,70	645,48	1.908,46D
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	11.175.906,10D	961.647,51	9.697,88	12.127.855,73D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.175.906,10D	961.647,51	9.697,88	12.127.855,73D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	207,00	0,00	207,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.452.420,18D	640.840,97	3.638,88	8.099.622,27D
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	15.585,00D	0,00	0,00	15.585,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	528.063,00D	58.861,00	0,00	586.924,00D
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	59.970,00D	0,00	0,00	59.970,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	289.036,76D	14.976,18	6.059,00	297.953,94D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	93.610,00D	9.440,00	0,00	103.050,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	132.000,00D	12.000,00	0,00	144.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	321.690,57D	18.133,33	0,00	339.823,90D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	343.051,28D	95.562,70	0,00	438.613,98D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.420,00D	1.370,00	0,00	3.790,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.177.140,76D	110.256,33	0,00	1.287.397,09D
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	3.341.630,96D	434.621,00	0,00	3.776.251,96D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206.754,50D	123.714,09	0,00	1.330.468,59D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	69.906,41D	24.159,18	0,00	94.065,59D
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
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	7.626,19D	839,40	0,00	8.465,59D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	273,17	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.337,55D	300,11	0,00	2.637,66D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	422.717,10D	13.875,00	0,00	436.592,10D
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%	91.282,38D	0,00	0,00	91.282,38D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
945	4.1.3.01.029	COPA	0,00	84,00	0,00	84,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	6.497,74D	99,11	0,00	6.596,85D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.091,79D	355,73	0,00	3.447,52D
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	83.578,39	0,00	326.164,72D
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
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	2.093.541,74D	307.358,98	0,00	2.400.900,72D
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	164.164,57D	50.725,44	0,00	214.890,01D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.290,37D	3.551,97	0,00	31.842,34D
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	124.125,35D	30.252,76	0,00	154.378,11D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	752.401,59D	80.288,31	0,00	832.689,90D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	853.989,62D	137.011,89	0,00	991.001,51D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.187,62D	4.009,73	0,00	15.197,35D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	8.194,27D	1.518,88	0,00	9.713,15D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.425,90D	438,48	0,00	8.864,38D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.415,90D	438,48	0,00	8.854,38D
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	22.632,28D	3.109,45	0,00	25.741,73D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	21.177,80D	2.336,88	0,00	23.514,68D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.396,16D	772,57	0,00	2.168,73D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		4.669.177,14D	3.785.813,37	4.063.950,48	4.391.040,03D
PASSIVO		4.669.177,14C	4.015.767,82	3.737.630,71	4.391.040,03C
RECEITAS		22.633.818,58C	0,00	2.166.621,77	24.800.440,35C
DESPESAS		22.633.818,58D	2.182.360,75	15.738,98	24.800.440,35D
PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	RADJALMA LUCENA	Assinado de forma digital por			
CONTAS CREDORAS	AMORIM	RADJALMA LUCENA AMORIM	17.964.641,44C	3.785.813,37	6.230.572,25
	JUNIOR:05484881420	JUNIOR:05484881420	17.964.641,44D	6.198.128,57	3.753.369,69
	JUNIOR:05484881420	Dados: 2022.04.08 10:00:12			
RESULTADO DO MES		-03'00'	0,00	-2.166.621,77	-2.166.621,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-24.800.440,35	-24.800.440,35

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
01/03/2022	35313 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		23,99	23,99C	1.985,25D
01/03/2022	35314 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		22,80	46,79C	1.962,45D
01/03/2022	35315 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		112,95	159,74C	1.849,50D
01/03/2022	35316 PAGO* NF 750	1501		195,99	355,73C	1.653,51D
01/03/2022	35317 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		61,99	417,72C	1.591,52D
01/03/2022	35321 PAGO* FONTES PETROLEO EIRELI- Abastecimento emergencial para buscar medicação em outro município	339		300,11	717,83C	1.291,41D
01/03/2022	35322 PAGO* COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA MECompra de fita isolante para reparos gerais.	372		6,00	723,83C	1.285,41D
01/03/2022	35323 PAGO* CASA DO ELETRICISTA LTDACompra de materiais para reforma na instalação elétrica e hidráulica da cordenação de Enfermagem e RH	372		148,48	872,31C	1.136,93D
01/03/2022	35324 PAGO* PURIFICADORES & CIACompra de materiais para conserto dos bebedouros da Clínica 1	372		85,00	957,31C	1.051,93D
01/03/2022	35325 PAGO* PURIFICADORES & CIACompra de materiais para conserto dos bebedouros da Clínica 1	372		7,00	964,31C	1.044,93D
01/03/2022	35326 PAGO* COMPISO COMERCIAL DE PISOS LTDACompra de descarga e assento para substituição no banheiro do RH	372		90,50	1.054,81C	954,43D
01/03/2022	35327 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA MECompra de parafusos e buchas para reparo nas prateleiras do arquivo	372		8,00	1.062,81C	946,43D
01/03/2022	35331 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDACompra de tomada para substituição no Banco de Leite	372		7,50	1.070,31C	938,93D
01/03/2022	35332 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOSCompra de disco de corte para conserto em cadeira de roda e serviços em geral	372		10,00	1.080,31C	928,93D
01/03/2022	35336 PAGO* MARCHET DE SA BARRETO CALLOUCompra de tubo de latex para reparo no bercario	372		76,00	1.156,31C	852,93D
01/03/2022	35337 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		20,00	1.176,31C	832,93D
01/03/2022	35338 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		25,00	1.201,31C	807,93D
01/03/2022	35339 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		10,98	1.212,29C	796,95D
01/03/2022	35340 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		6,49	1.218,78C	790,46D
01/03/2022	35341 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		14,62	1.233,40C	775,84D
01/03/2022	35342 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		12,60	1.246,00C	763,24D
01/03/2022	35343 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		68,97	1.314,97C	694,27D
01/03/2022	35347 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	365		12,60	1.327,57C	681,67D
01/03/2022	35348 PAGO* 18919	1208		34,25	1.361,82C	647,42D
01/03/2022	35349 PAGO* 751	1501		186,19	1.548,01C	461,23D
01/03/2022	35350 PAGO* 787	1501		195,99	1.744,00C	265,24D
01/03/2022	35351 PAGO* 784	1501		195,99	1.939,99C	69,25D
01/03/2022	35355 PAGO* MD FRETES RAPIDOSServiço de transporte de medicamento emergencial	330		150,00	2.089,99C	80,75C
01/03/2022	35365 PAGO* 16991	1565		62,00	2.151,99C	142,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
01/03/2022	35366 PAGO* 16989	1565		106,00	2.257,99C	248,75C
01/03/2022	35367 PAGO* 16990	1565		39,00	2.296,99C	287,75C
23/03/2022	35195 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO INICIAL	1221	5.000,00		2.703,01D	4.712,25D
		Total do mês:	5.000,00	2.296,99		
		Total da conta:	5.000,00	2.296,99		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.389.053,08D
01/03/2022	35149 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	4.246.350,58D
10/03/2022	34745 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1221		166.000,00	1.691.297,50D	4.080.350,58D
10/03/2022	34791 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1221		600.000,00	1.091.297,50D	3.480.350,58D
10/03/2022	35374 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1220		500.000,00	591.297,50D	2.980.350,58D
11/03/2022	34790 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1221		313.944,16	277.353,34D	2.666.406,42D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.579.944,16		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.579.944,16		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.529,39D
18/03/2022	35659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12247 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	1.365,00		1.365,00D	3.894,39D
31/03/2022	36122 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		3.551,97	2.186,97C	342,42D
		Total do mês:	1.365,00	3.551,97		
		Total da conta:	1.365,00	3.551,97		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					18.284,94D
04/03/2022	34630 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.779 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	2.189,03		2.189,03D	20.473,97D
04/03/2022	34855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.806 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	872,01		3.061,04D	21.345,98D
10/03/2022	34882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.002 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	130,00		3.191,04D	21.475,98D
11/03/2022	34650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.883 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	1.720,23		4.911,27D	23.196,21D
11/03/2022	34853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.884 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	769,00		5.680,27D	23.965,21D
18/03/2022	35641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13957 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	944,00		6.624,27D	24.909,21D
18/03/2022	35657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46966 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.429,90		8.054,17D	26.339,11D
18/03/2022	35780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 008.354 DE LIMPTOP LTDA	1245	1.608,67		9.662,84D	27.947,78D
22/03/2022	35801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 047.020 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	2.114,00		11.776,84D	30.061,78D
22/03/2022	35802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.980 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	1.161,00		12.937,84D	31.222,78D
31/03/2022	36027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14054 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	801,99		13.739,83D	32.024,77D
31/03/2022	36032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38282 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	160,00		13.899,83D	32.184,77D
31/03/2022	36037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47138 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	2.297,44		16.197,27D	34.482,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
31/03/2022	36123 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		30.252,76	14.055,49C	4.229,45D
		Total do mês:	16.197,27	30.252,76		
		Total da conta:	16.197,27	30.252,76		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					82.600,99D
01/03/2022	34663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.906 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.100,00		1.100,00D	83.700,99D
01/03/2022	35766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9680 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	2.180,00		3.280,00D	85.880,99D
01/03/2022	35768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9879 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	1.000,00		4.280,00D	86.880,99D
07/03/2022	34626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.919 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	34,25		4.314,25D	86.915,24D
08/03/2022	34627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.927 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	559,98		4.874,23D	87.475,22D
08/03/2022	34659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	780,00		5.654,23D	88.255,22D
08/03/2022	34983 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.178 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	69,56		5.723,79D	88.324,78D
09/03/2022	34640 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.575 DE LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI	1551	550,00		6.273,79D	88.874,78D
09/03/2022	34649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.542 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	142,90		6.416,69D	89.017,68D
10/03/2022	34628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.079 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	930,75		7.347,44D	89.948,43D
10/03/2022	35121 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.050 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	2.090,00		9.437,44D	92.038,43D
11/03/2022	34655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.722 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.412,62		11.850,06D	94.451,05D
11/03/2022	34860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.806 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	517,00		12.367,06D	94.968,05D
11/03/2022	34979 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.371 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	443,39		12.810,45D	95.411,44D
11/03/2022	35126 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.939 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.349,50		14.159,95D	96.760,94D
14/03/2022	35701 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.114 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.637,03		16.796,98D	99.397,97D
14/03/2022	35705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.609 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	2.198,20		18.995,18D	101.596,17D
15/03/2022	35709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	337,50		19.332,68D	101.933,67D
15/03/2022	35710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.444,05		20.776,73D	103.377,72D
15/03/2022	35722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.904 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	110,00		20.886,73D	103.487,72D
16/03/2022	35736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.833 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	10.984,50		31.871,23D	114.472,22D
21/03/2022	35767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7265 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	1325	1.832,00		33.703,23D	116.304,22D
21/03/2022	35803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	335,71		34.038,94D	116.639,93D
21/03/2022	35805 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.841 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.123,64		35.162,58D	117.763,57D
22/03/2022	35759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 295.209 DE SUPER MAMAE LTDA EPP	1568	2.556,00		37.718,58D	120.319,57D
22/03/2022	35788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	134,81		37.853,39D	120.454,38D
22/03/2022	35793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.458 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	869,10		38.722,49D	121.323,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
22/03/2022	35838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447.580 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	1.344,98		40.067,47D	122.668,46D
22/03/2022	35839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 069.381 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1326	1.105,68		41.173,15D	123.774,14D
23/03/2022	35833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.014 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	595,05		41.768,20D	124.369,19D
29/03/2022	35852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151390 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.303,53		44.071,73D	126.672,72D
30/03/2022	35952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19021 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	372,64		44.444,37D	127.045,36D
30/03/2022	35953 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19017 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	215,00		44.659,37D	127.260,36D
30/03/2022	35958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	3.123,32		47.782,69D	130.383,68D
30/03/2022	35961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13020 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	329,33		48.112,02D	130.713,01D
30/03/2022	35963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12820 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	303,09		48.415,11D	131.016,10D
30/03/2022	35966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66041 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.430,79		50.845,90D	133.446,89D
30/03/2022	35969 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 448454 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	2.579,95		53.425,85D	136.026,84D
31/03/2022	35964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17479 DE GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA.	1574	140,00		53.565,85D	136.166,84D
31/03/2022	35965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1634 DE GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	1574	140,00		53.705,85D	136.306,84D
31/03/2022	35967 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 376756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	792	1.694,41		55.400,26D	138.001,25D
31/03/2022	35973 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79483 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	129,96		55.530,22D	138.131,21D
31/03/2022	36033 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66141 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	746,54		56.276,76D	138.877,75D
31/03/2022	36124 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		80.288,31	24.011,55C	58.589,44D
Total do mês:			56.276,76	80.288,31		
Total da conta:			56.276,76	80.288,31		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						92.636,03D
01/03/2022	34662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.906 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	3.529,25		3.529,25D	96.165,28D
04/03/2022	34643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 279.852 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	1529	3.802,00		7.331,25D	99.967,28D
08/03/2022	34658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.210,75		9.542,00D	102.178,03D
08/03/2022	34982 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.178 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	30,82		9.572,82D	102.208,85D
09/03/2022	34646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.561 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	379,00		9.951,82D	102.587,85D
09/03/2022	35118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.136 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	882,25		10.834,07D	103.470,10D
09/03/2022	35130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.084 DE UNI HOSPITALAR LTDA.	1553	7.128,00		17.962,07D	110.598,10D
09/03/2022	35663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.856 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	1.461,98		19.424,05D	112.060,08D
10/03/2022	34645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.568 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	470,00		19.894,05D	112.530,08D
10/03/2022	35133 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.657 DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1554	5.900,00		25.794,05D	118.430,08D
11/03/2022	34657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.696 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	4.566,65		30.360,70D	122.996,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
11/03/2022	34859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.806 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	750,00		31.110,70D	123.746,73D
11/03/2022	35114 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.387 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.325,49		32.436,19D	125.072,22D
11/03/2022	35129 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.944 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	6.195,91		38.632,10D	131.268,13D
14/03/2022	35703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.118 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	12.953,32		51.585,42D	144.221,45D
14/03/2022	35706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.610 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.341,50		52.926,92D	145.562,95D
15/03/2022	35638 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70900 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	889,80		53.816,72D	146.452,75D
15/03/2022	35639 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70900 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.452,80		55.269,52D	147.905,55D
15/03/2022	35718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.904 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	2.475,30		57.744,82D	150.380,85D
16/03/2022	35629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.964 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	1.541,00		59.285,82D	151.921,85D
16/03/2022	35650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65035 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.842,74		62.128,56D	154.764,59D
16/03/2022	35651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 280697 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE .	1529	1.509,40		63.637,96D	156.273,99D
18/03/2022	35773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 022.532 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	7.420,00		71.057,96D	163.693,99D
21/03/2022	35755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.834 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	443,51		71.501,47D	164.137,50D
21/03/2022	35760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41787 DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	1570	6.278,29		77.779,76D	170.415,79D
21/03/2022	35806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.336 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.329,46		80.109,22D	172.745,25D
22/03/2022	35653 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12698 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	793,50		80.902,72D	173.538,75D
22/03/2022	35655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12696 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	117,90		81.020,62D	173.656,65D
22/03/2022	35790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.461 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	1.530,00		82.550,62D	175.186,65D
22/03/2022	35791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.459 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	924,00		83.474,62D	176.110,65D
22/03/2022	35792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.459 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	2.114,43		85.589,05D	178.225,08D
24/03/2022	35827 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.709 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP	1387	1.476,00		87.065,05D	179.701,08D
30/03/2022	35954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 128348 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	3.220,40		90.285,45D	182.921,48D
30/03/2022	35956 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71989 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	331,55		90.617,00D	183.253,03D
30/03/2022	35960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.433,00		92.050,00D	184.686,03D
30/03/2022	35962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12818 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	2.160,00		94.210,00D	186.846,03D
31/03/2022	35968 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 376744 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	792	2.777,61		96.987,61D	189.623,64D
31/03/2022	35970 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160349 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1576	4.725,05		101.712,66D	194.348,69D
31/03/2022	35972 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79482 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	187,31		101.899,97D	194.536,00D
31/03/2022	36025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 128514 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	1.425,42		103.325,39D	195.961,42D
31/03/2022	36031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69661 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	218,06		103.543,45D	196.179,48D
31/03/2022	36034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66140 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	895,48		104.438,93D	197.074,96D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
31/03/2022	36035 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12838 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	909,29		105.348,22D	197.984,25D
31/03/2022	36036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12837 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.355,20		106.703,42D	199.339,45D
31/03/2022	36125 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		136.618,90	29.915,48C	62.720,55D
		Total do mês:	106.703,42	136.618,90		
		Total da conta:	106.703,42	136.618,90		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.464,02D
01/03/2022	35115 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 751 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	186,19		186,19D	3.650,21D
04/03/2022	35116 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 784 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	195,99		382,18D	3.846,20D
11/03/2022	34629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.293 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	1.266,60		1.648,78D	5.112,80D
13/03/2022	35117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 787 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	195,99		1.844,77D	5.308,79D
22/03/2022	35837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447585 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	623,00		2.467,77D	5.931,79D
24/03/2022	35817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447.856 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	575,20		3.042,97D	6.506,99D
31/03/2022	36126 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		4.009,73	966,76C	2.497,26D
		Total do mês:	3.042,97	4.009,73		
		Total da conta:	3.042,97	4.009,73		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					33.469,30C
02/03/2022	36252 CSRF CONF NFS 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		353,40	353,40C	33.822,70C
07/03/2022	35873 CSRF CONF NFS 917 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		118,91	472,31C	33.941,61C
08/03/2022	35426 CSRF CONF NFS 202204 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		56,25	528,56C	33.997,86C
09/03/2022	36256 CSRF CONF NFS 10188 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		2.737,04	3.265,60C	36.734,90C
14/03/2022	35232 CSRF CONF NFS 210 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		112,50	3.378,10C	36.847,40C
14/03/2022	35236 CSRF CONF NFS 217 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		436,18	3.814,28C	37.283,58C
14/03/2022	35296 CSRF CONF NFS 406 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		2.210,53	6.024,81C	39.494,11C
14/03/2022	35299 CSRF CONF NFS 103 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		449,98	6.474,79C	39.944,09C
14/03/2022	35305 CSRF CONF NFS 460 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440		1.454,74	7.929,53C	41.398,83C
14/03/2022	35329 CSRF CONF NFS 218 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		112,50	8.042,03C	41.511,33C
14/03/2022	35353 CSRF CONF NFS 283 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		395,98	8.438,01C	41.907,31C
14/03/2022	35398 CSRF CONF NFS 92 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		568,09	9.006,10C	42.475,40C
14/03/2022	35402 CSRF CONF NFS 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		371,24	9.377,34C	42.846,64C
14/03/2022	35405 CSRF CONF NFS 342 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		362,92	9.740,26C	43.209,56C
14/03/2022	35408 CSRF CONF NFS 732 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1385		607,48	10.347,74C	43.817,04C
14/03/2022	35595 CSRF CONF NFS 210 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		123,75	10.471,49C	43.940,79C
14/03/2022	35620 CSRF CONF NFS 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511		140,62	10.612,11C	44.081,41C
14/03/2022	35623 CSRF CONF NFS 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		286,86	10.898,97C	44.368,27C
15/03/2022	35302 CSRF CONF NFS 69 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		427,48	11.326,45C	44.795,75C
15/03/2022	35308 CSRF CONF NFS 159 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		1.248,70	12.575,15C	46.044,45C
15/03/2022	35319 CSRF CONF NFS 139 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		1.136,19	13.711,34C	47.180,64C
15/03/2022	35345 CSRF CONF NFS 202205 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.720,51	19.431,85C	52.901,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
15/03/2022	35369 CSRF CONF NFS 2084 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		140,62	19.572,47C	53.041,77C
15/03/2022	35413 CSRF CONF NFS 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		1.833,67	21.406,14C	54.875,44C
15/03/2022	35421 CSRF CONF NFS 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		416,23	21.822,37C	55.291,67C
15/03/2022	35577 CSRF CONF NFS 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		140,62	21.962,99C	55.432,29C
15/03/2022	35627 CSRF CONF NFS 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	1439		129,36	22.092,35C	55.561,65C
15/03/2022	35776 CSRF CONF NFS 160 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		871,84	22.964,19C	56.433,49C
15/03/2022	36249 CSRF CONF NFS 491 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		4.137,14	27.101,33C	60.570,63C
16/03/2022	35151 CSRF CONF NFS 1413 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		539,97	27.641,30C	61.110,60C
16/03/2022	35417 CSRF CONF NFS 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		157,50	27.798,80C	61.268,10C
16/03/2022	35553 CSRF CONF NFS 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		227,24	28.026,04C	61.495,34C
16/03/2022	35782 CSRF CONF NFS 114 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1368		221,62	28.247,66C	61.716,96C
18/03/2022	35580 CSRF CONF NFS 65 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		813,18	29.060,84C	62.530,14C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 392 - CARIRI	1221	2.300,53		26.760,31C	60.229,61C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 280 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	224,99		26.535,32C	60.004,62C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 214 SILVER	1221	174,37		26.360,95C	59.830,25C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 270 - PEDIATRICE	1221	1.844,92		24.516,03C	57.985,33C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 614 LIRIO	1221	388,11		24.127,92C	57.597,22C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 228 JH SAÚDE	1221	5.065,89		19.062,03C	52.531,33C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 ESSENCE	1221	33,75		19.028,28C	52.497,58C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 202 HEALTH	1221	168,74		18.859,54C	52.328,84C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 PRIMEIROS PASSOS	1221	1.068,70		17.790,84C	51.260,14C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 714 BRITO	1221	1.074,33		16.716,51C	50.185,81C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 456 SAMAAN	1221	1.129,49		15.587,02C	49.056,32C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 86 CENTRAL MED	1221	838,09		14.748,93C	48.218,23C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 144 CLINICA LANDIM	1221	134,99		14.613,94C	48.083,24C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1333 ARAUJO	1221	787,47		13.826,47C	47.295,77C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1989 LS ASSESSORIA	1221	224,99		13.601,48C	47.070,78C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9710 CENTRALLAB	1221	2.444,92		11.156,56C	44.625,86C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 294 INTERCLINIC	1221	475,29		10.681,27C	44.150,57C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 278 NB	1221	379,11		10.302,16C	43.771,46C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BIOMEDICI	1221	372,78		9.929,38C	43.398,68C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 335 INTRA MED	1221	521,09		9.408,29C	42.877,59C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 64 CLNICA LUNA	1221	399,36		9.008,93C	42.478,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 62 CLINICA SÃO GERALDO	1221	517,48		8.491,45C	41.960,75C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3829 FORTAL	1221	28,12		8.463,33C	41.932,63C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 203 PEDIATRICE	1221	112,50		8.350,83C	41.820,13C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 116 UP CARIRI	1221	264,36		8.086,47C	41.555,77C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 132 GOMES E SANATAN	1221	2.137,41		5.949,06C	39.418,36C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 904 WR	1221	118,91		5.830,15C	39.299,45C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 VITAI	1221	353,40		5.476,75C	38.946,05C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 108 CLINICA IMAGEM	1221	321,74		5.155,01C	38.624,31C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 156 COUTO BEM	1221	1.169,95		3.985,06C	37.454,36C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3 JHFM	1221	5.947,88		1.962,82D	31.506,48C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 CLINICA IMAGEM	1221	146,24		2.109,06D	31.360,24C
18/03/2022	35153 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 100 CASARÃO	1221	736,85		2.845,91D	30.623,39C
18/03/2022	35192 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB	1221	2.597,38		5.443,29D	28.026,01C
		Total do mês:	34.504,13	29.060,84		
		Total da conta:	34.504,13	29.060,84		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
						241,93C
15/03/2022	35796 ISS RETIDO CONF NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		151,20	151,20C	393,13C
18/03/2022	35171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 280 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	241,93		90,73D	151,20C
		Total do mês:	241,93	151,20		
		Total da conta:	241,93	151,20		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
						10.796,52C
02/03/2022	36251 IRRF CONF NFS 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		114,00	114,00C	10.910,52C
07/03/2022	35872 IRRF CONF NFS 917 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		38,36	152,36C	10.948,88C
08/03/2022	35425 IRRF CONF NFS 202204 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		18,14	170,50C	10.967,02C
09/03/2022	36255 IRRF CONF NFS 10188 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		882,92	1.053,42C	11.849,94C
14/03/2022	35231 IRRF CONF NFS 210 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		36,29	1.089,71C	11.886,23C
14/03/2022	35235 IRRF CONF NFS 217 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		140,71	1.230,42C	12.026,94C
14/03/2022	35295 IRRF CONF NFS 406 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		713,08	1.943,50C	12.740,02C
14/03/2022	35298 IRRF CONF NFS 103 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		145,16	2.088,66C	12.885,18C
14/03/2022	35304 IRRF CONF NFS 460 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440		469,27	2.557,93C	13.354,45C
14/03/2022	35328 IRRF CONF NFS 218 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		36,29	2.594,22C	13.390,74C
14/03/2022	35352 IRRF CONF NFS 283 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		127,74	2.721,96C	13.518,48C
14/03/2022	35397 IRRF CONF NFS 92 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		183,26	2.905,22C	13.701,74C

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				
14/03/2022	35401 IRRF CONF NFS 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		119,75	3.024,97C	13.821,49C
14/03/2022	35404 IRRF CONF NFS 342 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		117,07	3.142,04C	13.938,56C
14/03/2022	35407 IRRF CONF NFS 732 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		195,96	3.338,00C	14.134,52C
14/03/2022	35594 IRRF CONF NFS 210 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		39,92	3.377,92C	14.174,44C
14/03/2022	35619 IRRF CONF NFS 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511		45,36	3.423,28C	14.219,80C
14/03/2022	35622 IRRF CONF NFS 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		92,54	3.515,82C	14.312,34C
15/03/2022	35301 IRRF CONF NFS 69 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		137,90	3.653,72C	14.450,24C
15/03/2022	35307 IRRF CONF NFS 159 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		402,81	4.056,53C	14.853,05C
15/03/2022	35318 IRRF CONF NFS 139 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		366,52	4.423,05C	15.219,57C
15/03/2022	35344 IRRF CONF NFS 202205 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.845,33	6.268,38C	17.064,90C
15/03/2022	35368 IRRF CONF NFS 2084 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		45,36	6.313,74C	17.110,26C
15/03/2022	35412 IRRF CONF NFS 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		591,51	6.905,25C	17.701,77C
15/03/2022	35420 IRRF CONF NFS 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		134,27	7.039,52C	17.836,04C
15/03/2022	35576 IRRF CONF NFS 284 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		45,36	7.084,88C	17.881,40C
15/03/2022	35626 IRRF CONF NFS 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	1439		41,73	7.126,61C	17.923,13C
15/03/2022	35775 IRRF CONF NFS 160 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		281,24	7.407,85C	18.204,37C
15/03/2022	36248 IRRF CONF NFS 491 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		1.334,56	8.742,41C	19.538,93C
16/03/2022	35150 IRRF CONF NFS 1413 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		174,19	8.916,60C	19.713,12C
16/03/2022	35416 IRRF CONF NFS 148 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		50,80	8.967,40C	19.763,92C
16/03/2022	35552 IRRF CONF NFS 115 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		73,30	9.040,70C	19.837,22C
16/03/2022	35781 IRRF CONF NFS 114 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1368		71,49	9.112,19C	19.908,71C
18/03/2022	35579 IRRF CONF NFS 65 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		262,32	9.374,51C	20.171,03C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 144 CLINICA LANDIM	1221	43,55		9.330,96C	20.127,48C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 206 BIOMEDICI	1221	120,25		9.210,71C	20.007,23C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 392 - CARIRI	1221	742,11		8.468,60C	19.265,12C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 64 CLINICA LUNA	1221	128,83		8.339,77C	19.136,29C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 62 CLINICA SÃO GERALDO	1221	166,92		8.172,85C	18.969,37C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 904 WR MEDIOS	1221	38,36		8.134,49C	18.931,01C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 228 JH SAÚDE	1221	1.634,16		6.500,33C	17.296,85C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 294 INTERCLINIC	1221	153,32		6.347,01C	17.143,53C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 278 NB	1221	122,29		6.224,72C	17.021,24C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 214 SILVER	1221	56,25		6.168,47C	16.964,99C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1989 LS ASSESSORIA	1221	72,58		6.095,89C	16.892,41C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 CLINICA IMAGEM	1221	47,18		6.048,71C	16.845,23C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 100 CASARÃO	1221	237,69		5.811,02C	16.607,54C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 203 PEDIATRICE	1221	36,29		5.774,73C	16.571,25C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 335 INTRA MED	1221	168,09		5.606,64C	16.403,16C

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				
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 116 UP CARIRI	1221	85,28		5.521,36C	16.317,88C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 202 HEALTH	1221	54,43		5.466,93C	16.263,45C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 156 COUTO BEM	1221	377,40		5.089,53C	15.886,05C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 ESSENCE	1221	10,89		5.078,64C	15.875,16C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 PRIMEIROS PASSOS	1221	344,74		4.733,90C	15.530,42C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1333 ARAUJO	1221	254,02		4.479,88C	15.276,40C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 280 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1221	72,58		4.407,30C	15.203,82C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 132 GOMES E SANATAN	1221	689,48		3.717,82C	14.514,34C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3829 FORTAL	1221	9,07		3.708,75C	14.505,27C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3 JHFM	1221	1.918,67		1.790,08C	12.586,60C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 270 NFS 270 - PEDIATRICE	1221	595,14		1.194,94C	11.991,46C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 456 SAMAAN	1221	364,35		830,59C	11.627,11C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 VITAI	1221	114,00		716,59C	11.513,11C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 614 LIRIO	1221	125,20		591,39C	11.387,91C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 86 CENTRAL MED	1221	270,35		321,04C	11.117,56C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 108 CLINICA IMAGEM	1221	103,79		217,25C	11.013,77C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9710 CENTRALLAB	1221	788,69		571,44D	10.225,08C
18/03/2022	35154 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 714 BRITO	1221	346,56		918,00D	9.878,52C
18/03/2022	35191 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB	1221	837,86		1.755,86D	9.040,66C
Total do mês:			11.130,37	9.374,51		
Total da conta:			11.130,37	9.374,51		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
						38.791,64C
07/03/2022	36261 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 02.2022	890	38.791,64		38.791,64D	0,00
31/03/2022	36220 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			37.867,64	924,00D	37.867,64C
Total do mês:			38.791,64	37.867,64		
Total da conta:			38.791,64	37.867,64		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
						10.224,55C
18/03/2022	35181 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/ 2022	1221	10.224,55		10.224,55D	0,00
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			8.807,05	1.417,50D	8.807,05C
Total do mês:			10.224,55	8.807,05		
Total da conta:			10.224,55	8.807,05		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					159.775,02C
18/03/2022	36260 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	890	159.775,02		159.775,02D	0,00
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			40.512,52	119.262,50D	40.512,52C
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			252,64	119.009,86D	40.765,16C
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			105.900,93	13.108,93D	146.666,09C
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			4.393,37	8.715,56D	151.059,46C
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			14.934,94	6.219,38C	165.994,40C
Total do mês:			159.775,02	165.994,40		
Total da conta:			159.775,02	165.994,40		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					434.362,34C
11/03/2022	34744 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2022	1221	429.441,09		429.441,09D	4.921,25C
11/03/2022	34749 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 02.2022	1221	587,01		430.028,10D	4.334,24C
11/03/2022	34766 CELIO RAMONN VIANA DE BRITO - FOLHA COMP: 02.2022	1221	538,29		430.566,39D	3.795,95C
11/03/2022	34781 NICASSIA MARIS TEMOTEO DOS SA - FOLHA COMP: 02.2022	1221	987,73		431.554,12D	2.808,22C
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			425.829,25	5.724,87D	428.637,47C
Total do mês:			431.554,12	425.829,25		
Total da conta:			431.554,12	425.829,25		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					4.216,93C
03/03/2022	34765 ODILANIA PAULINO DE SOUZA - RESCISÃO	1221	2.530,61		2.530,61D	1.686,32C
03/03/2022	34767 JOICE ELIANY TRAVASSOS DE LIMA GOMES - RESCISÃO	1221	1.686,32		4.216,93D	0,00
28/03/2022	35858 EMANUEL GONÇALVES MARQUES - RESCISÃO	1221	5.200,41		9.417,34D	5.200,41D
28/03/2022	35859 THAISA XAVIER TELES DOS SANTOS - RESCISÃO	1221	8.271,85		17.689,19D	13.472,26D
28/03/2022	35865 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - RESCISÃO	1221	6.135,58		23.824,77D	19.607,84D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			19.607,84	4.216,93D	0,00
Total do mês:			23.824,77	19.607,84		
Total da conta:			23.824,77	19.607,84		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					75.898,80C
09/03/2022	36258 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			38.439,19	38.439,19C	114.337,99C
Total do mês:			0,00	38.439,19		
Total da conta:			0,00	38.439,19		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					480.008,14C
09/03/2022	36259 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			51.498,23	51.498,23C	531.506,37C
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		3.789,26		47.708,97C	527.717,11C
Total do mês:			3.789,26	51.498,23		
Total da conta:			3.789,26	51.498,23		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					38.399,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
09/03/2022	36259 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			4.118,63	4.118,63C	42.518,37C
		Total do mês:	0,00	4.118,63		
		Total da conta:	0,00	4.118,63		
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					630,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.838.699,52D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		359.319,21		359.319,21D	4.198.018,73D
		Total do mês:	359.319,21	0,00		
		Total da conta:	359.319,21	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					102.927,55D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		9.442,48		9.442,48D	112.370,03D
		Total do mês:	9.442,48	0,00		
		Total da conta:	9.442,48	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					190.292,23D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			5.395,62	5.395,62C	184.896,61D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		19.989,73		14.594,11D	204.886,34D
		Total do mês:	19.989,73	5.395,62		
		Total da conta:	19.989,73	5.395,62		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					77.729,99D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		12.901,42		12.901,42D	90.631,41D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		3.072,20		15.973,62D	93.703,61D
		Total do mês:	15.973,62	0,00		
		Total da conta:	15.973,62	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				509.806,36D
31/03/2022	36219	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	56.155,83		56.155,83D	565.962,19D
		Total do mês:	56.155,83	0,00		
		Total da conta:	56.155,83	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				258.618,87D
31/03/2022	36219	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	22.918,80		22.918,80D	281.537,67D
		Total do mês:	22.918,80	0,00		
		Total da conta:	22.918,80	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				18.715,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				6.508,89D
31/03/2022	36219	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	623,00		623,00D	7.131,89D
		Total do mês:	623,00	0,00		
		Total da conta:	623,00	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				237.865,26D
09/03/2022	36258	VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	38.439,19		38.439,19D	276.304,45D
		Total do mês:	38.439,19	0,00		
		Total da conta:	38.439,19	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				502.619,90D
09/03/2022	36259	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	51.498,23		51.498,23D	554.118,13D
		Total do mês:	51.498,23	0,00		
		Total da conta:	51.498,23	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				398.126,52D
31/03/2022	36220	VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	37.867,64		37.867,64D	435.994,16D
		Total do mês:	37.867,64	0,00		
		Total da conta:	37.867,64	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				7.289,33D
03/03/2022	34764	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221 191,58		191,58D	7.480,91D
28/03/2022	35860	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221 2.482,38		2.673,96D	9.963,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
28/03/2022	35866 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	1.094,28		3.768,24D	11.057,57D
		Total do mês:	3.768,24	0,00		
		Total da conta:	3.768,24	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					1.146.184,55D
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		93.334,10		93.334,10D	1.239.518,65D
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		10.894,78		104.228,88D	1.250.413,43D
		Total do mês:	104.228,88	0,00		
		Total da conta:	104.228,88	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					199.182,58D
31/03/2022	36221 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		21.000,36		21.000,36D	220.182,94D
		Total do mês:	21.000,36	0,00		
		Total da conta:	21.000,36	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					21.705,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					175,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					1.177.140,76D
07/03/2022	34665 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.395 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	110.256,33		110.256,33D	1.287.397,09D
		Total do mês:	110.256,33	0,00		
		Total da conta:	110.256,33	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.873,24D
28/03/2022	35855 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3932654	1221	680,70		680,70D	2.553,94D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			645,48	35,22D	1.908,46D
		Total do mês:	680,70	645,48		
		Total da conta:	680,70	645,48		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	302 - 4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2022	35362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16990 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	1565	39,00		39,00D	39,00D
23/03/2022	35363 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16989 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	1565	106,00		145,00D	145,00D
23/03/2022	35364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16991 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	1565	62,00		207,00D	207,00D
		Total do mês:	207,00	0,00		
		Total da conta:	207,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.452.420,18D
01/03/2022	35582 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA .	1562	2.903,10		2.903,10D	7.455.323,28D
07/03/2022	35874 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 917 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27		5.460,37D	7.457.880,55D
08/03/2022	35427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202204 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	1.209,62		6.669,99D	7.459.090,17D
14/03/2022	35233 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	2.419,26		9.089,25D	7.461.509,43D
14/03/2022	35237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	9.380,44		18.469,69D	7.470.889,87D
14/03/2022	35297 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 406 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	47.538,38		66.008,07D	7.518.428,25D
14/03/2022	35300 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	9.677,04		75.685,11D	7.528.105,29D
14/03/2022	35306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 460 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440	31.284,81		106.969,92D	7.559.390,10D
14/03/2022	35330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374	2.419,26		109.389,18D	7.561.809,36D
14/03/2022	35354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	8.515,78		117.904,96D	7.570.325,14D
14/03/2022	35399 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	12.217,16		130.122,12D	7.582.542,30D
14/03/2022	35403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	7.983,54		138.105,66D	7.590.525,84D
14/03/2022	35406 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	7.804,81		145.910,47D	7.598.330,65D
14/03/2022	35409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 732 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	13.063,96		158.974,43D	7.611.394,61D
14/03/2022	35410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	4.838,52		163.812,95D	7.616.233,13D
14/03/2022	35596 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443	2.661,17		166.474,12D	7.618.894,30D
14/03/2022	35621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511	3.024,05		169.498,17D	7.621.918,35D
14/03/2022	35624 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371	6.169,11		175.667,28D	7.628.087,46D
15/03/2022	35428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360		3.638,88	172.028,40D	7.624.448,58D
15/03/2022	35113 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE EMANUELLY GONÇALVES SARAIVA.	1564	2.661,18		174.689,58D	7.627.109,76D
15/03/2022	35230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	725,77		175.415,35D	7.627.835,53D
15/03/2022	35303 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	9.193,16		184.608,51D	7.637.028,69D
15/03/2022	35309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	26.853,75		211.462,26D	7.663.882,44D
15/03/2022	35320 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	24.434,47		235.896,73D	7.688.316,91D
15/03/2022	35346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202205 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	123.021,77		358.918,50D	7.811.338,68D
15/03/2022	35370 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2084 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	3.024,05		361.942,55D	7.814.362,73D
15/03/2022	35394 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	15.967,11		377.909,66D	7.830.329,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/03/2022	35411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	3.638,88		381.548,54D	7.833.968,72D
15/03/2022	35414 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	39.433,82		420.982,36D	7.873.402,54D
15/03/2022	35415 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO.	1560	7.378,74		428.361,10D	7.880.781,28D
15/03/2022	35419 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1364	2.419,24		430.780,34D	7.883.200,52D
15/03/2022	35422 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	8.951,23		439.731,57D	7.892.151,75D
15/03/2022	35578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	3.024,07		442.755,64D	7.895.175,82D
15/03/2022	35583 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	1562	2.903,10		445.658,74D	7.898.078,92D
15/03/2022	35628 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	1439	2.782,13		448.440,87D	7.900.861,05D
15/03/2022	35777 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363	18.749,17		467.190,04D	7.919.610,22D
15/03/2022	35800 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	10.160,85		477.350,89D	7.929.771,07D
15/03/2022	35804 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE .SC SERVICOS MEDICOS LTDA	1362	1.209,63		478.560,52D	7.930.980,70D
15/03/2022	36250 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 491 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	88.970,66		567.531,18D	8.019.951,36D
16/03/2022	35152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1413 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513	11.612,43		579.143,61D	8.031.563,79D
16/03/2022	35418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	3.386,95		582.530,56D	8.034.950,74D
16/03/2022	35423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	5.322,36		587.852,92D	8.040.273,10D
16/03/2022	35424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	3.628,88		591.481,80D	8.043.901,98D
16/03/2022	35554 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	4.886,89		596.368,69D	8.048.788,87D
16/03/2022	35561 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1344	3.628,86		599.997,55D	8.052.417,73D
16/03/2022	35625 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	1522	2.854,72		602.852,27D	8.055.272,45D
16/03/2022	35772 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA.	1563	3.628,86		606.481,13D	8.058.901,31D
16/03/2022	35783 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1368	4.765,93		611.247,06D	8.063.667,24D
16/03/2022	35798 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1384	5.322,26		616.569,32D	8.068.989,50D
18/03/2022	35581 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391	17.487,76		634.057,08D	8.086.477,26D
18/03/2022	35618 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX - ME	1561	3.145,01		637.202,09D	8.089.622,27D
		Total do mês:	640.840,97	3.638,88		
		Total da conta:	640.840,97	3.638,88		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					360.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					15.585,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					528.063,00D
09/03/2022	36257 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10188 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	58.861,00		58.861,00D	586.924,00D
		Total do mês:	58.861,00	0,00		
		Total da conta:	58.861,00	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					59.970,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					289.036,76D
01/03/2022	35811 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 407	1225		3.939,00	3.939,00C	285.097,76D
01/03/2022	35812 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 408 DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS.	1225		2.120,00	6.059,00C	282.977,76D
01/03/2022	35569 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11593 DE COLORTELS A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.699,18		4.359,82C	284.676,94D
01/03/2022	35807 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	1254	3.939,00		420,82C	288.615,94D
01/03/2022	35808 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	1254	3.939,00		3.518,18D	292.554,94D
01/03/2022	35810 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		8.917,18D	297.953,94D
		Total do mês:	14.976,18	6.059,00		
		Total da conta:	14.976,18	6.059,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					93.610,00D
03/03/2022	36119 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO.	1298	9.440,00		9.440,00D	103.050,00D
		Total do mês:	9.440,00	0,00		
		Total da conta:	9.440,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					132.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
02/03/2022	35238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	144.000,00D
		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					69.906,41D
01/03/2022	35376 VALOR REF. A FATURA D/MES 12.2021	1230	8.027,15		8.027,15D	77.933,56D
01/03/2022	35377 VALOR REF. A FATURA D/MES 01.2022	1230	7.852,98		15.880,13D	85.786,54D
01/03/2022	35378 VALOR REF. A FATURA D/MES 02.2022	1230	8.279,05		24.159,18D	94.065,59D
		Total do mês:	24.159,18	0,00		
		Total da conta:	24.159,18	0,00		
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:	330 - 4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35355 PAGO* MD FRETES RAPIDOSServiço de transporte de medicamento emergencial	6	150,00		150,00D	150,00D
		Total do mês:	150,00	0,00		
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					7.626,19D
14/03/2022	35375 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000774159 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	1297	839,40		839,40D	8.465,59D
		Total do mês:	839,40	0,00		
		Total da conta:	839,40	0,00		
Conta:	334 - 4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2022	35867 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - NF 36705	1221	273,17		273,17D	273,17D
		Total do mês:	273,17	0,00		
		Total da conta:	273,17	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					2.337,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
01/03/2022	35321 PAGO* FONTES PETROLEO EIRELI- Abastecimento emergencial para buscar medicação em outro municipio	6	300,11		300,11D	2.637,66D
		Total do mês:	300,11	0,00		
		Total da conta:	300,11	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					422.717,10D
01/03/2022	35380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	3.075,00		3.075,00D	425.792,10D
01/03/2022	35787 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	3.200,00		6.275,00D	428.992,10D
02/03/2022	36253 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		13.875,00D	436.592,10D
		Total do mês:	13.875,00	0,00		
		Total da conta:	13.875,00	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		
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					164.164,57D
01/03/2022	34872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.307 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	572,67		572,67D	164.737,24D
02/03/2022	34871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.310 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	860,30		1.432,97D	165.597,54D
03/03/2022	34869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.316 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	381,78		1.814,75D	165.979,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
04/03/2022	34867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.320 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	572,67		2.387,42D	166.551,99D
05/03/2022	34866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.325 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	381,78		2.769,20D	166.933,77D
06/03/2022	34865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.327 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	860,30		3.629,50D	167.794,07D
07/03/2022	34863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.333 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	572,67		4.202,17D	168.366,74D
08/03/2022	34881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	763,56		4.965,73D	169.130,30D
09/03/2022	34880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.583 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	381,78		5.347,51D	169.512,08D
10/03/2022	34879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.587 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	763,56		6.111,07D	170.275,64D
10/03/2022	35124 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4918 DE MESSER GASES LTDA.	539	2.673,31		8.784,38D	172.948,95D
11/03/2022	34877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.592 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	763,56		9.547,94D	173.712,51D
12/03/2022	34875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.596 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	954,45		10.502,39D	174.666,96D
14/03/2022	35648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4604 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	954,45		11.456,84D	175.621,41D
15/03/2022	35645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4615 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	381,78		11.838,62D	176.003,19D
16/03/2022	35643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 256310 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	669,42		12.508,04D	176.672,61D
16/03/2022	35729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.618 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	763,56		13.271,60D	177.436,17D
18/03/2022	35778 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.629 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	766,13		14.037,73D	178.202,30D
20/03/2022	35770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.635 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	763,56		14.801,29D	178.965,86D
21/03/2022	35761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.313 DE MESSER GASES LTDA	539	7.696,07		22.497,36D	186.661,93D
21/03/2022	35765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.640 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	954,45		23.451,81D	187.616,38D
22/03/2022	35789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.646 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.020,37		24.472,18D	188.636,75D
22/03/2022	35794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 256.529 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.632,58		26.104,76D	190.269,33D
23/03/2022	35834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.651 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.020,37		27.125,13D	191.289,70D
23/03/2022	35835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.337 DE MESSER GASES LTDA	539	827,33		27.952,46D	192.117,03D
24/03/2022	35831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.352 DE MESSER GASES LTDA	539	8.533,01		36.485,47D	200.650,04D
24/03/2022	35832 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.653 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	612,22		37.097,69D	201.262,26D
25/03/2022	35849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4660 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		37.296,13D	201.460,70D
26/03/2022	35844 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4666 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		37.494,57D	201.659,14D
26/03/2022	35845 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4665 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	396,88		37.891,45D	202.056,02D
28/03/2022	35825 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	992,19		38.883,64D	203.048,21D
28/03/2022	35829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49392 DE MESSER GASES LTDA.	539	11.544,10		50.427,74D	214.592,31D
29/03/2022	35854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		50.626,18D	214.790,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
31/03/2022	36029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4685 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	99,26		50.725,44D	214.890,01D
		Total do mês:	50.725,44	0,00		
		Total da conta:	50.725,44	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					28.290,37D
31/03/2022	36122 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	3.551,97		3.551,97D	31.842,34D
		Total do mês:	3.551,97	0,00		
		Total da conta:	3.551,97	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					124.125,35D
31/03/2022	36123 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	30.252,76		30.252,76D	154.378,11D
		Total do mês:	30.252,76	0,00		
		Total da conta:	30.252,76	0,00		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					752.401,59D
31/03/2022	36124 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	80.288,31		80.288,31D	832.689,90D
		Total do mês:	80.288,31	0,00		
		Total da conta:	80.288,31	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					853.989,62D
01/03/2022	35313 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	23,99		23,99D	854.013,61D
01/03/2022	35314 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	22,80		46,79D	854.036,41D
01/03/2022	35315 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	112,95		159,74D	854.149,36D
01/03/2022	35317 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	61,99		221,73D	854.211,35D
01/03/2022	35337 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	20,00		241,73D	854.231,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
01/03/2022	35338 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	25,00		266,73D	854.256,35D
01/03/2022	35339 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	10,98		277,71D	854.267,33D
01/03/2022	35340 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	6,49		284,20D	854.273,82D
01/03/2022	35341 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	14,62		298,82D	854.288,44D
01/03/2022	35342 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	12,60		311,42D	854.301,04D
01/03/2022	35343 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	68,97		380,39D	854.370,01D
01/03/2022	35347 PAGO* ECONOMIA FARMA-Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamento para tratamento.	6	12,60		392,99D	854.382,61D
31/03/2022	36125 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	136.618,90		137.011,89D	991.001,51D
		Total do mês:	137.011,89	0,00		
		Total da conta:	137.011,89	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					11.187,62D
31/03/2022	36126 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	4.009,73		4.009,73D	15.197,35D
		Total do mês:	4.009,73	0,00		
		Total da conta:	4.009,73	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					8.415,90D
01/03/2022	35322 PAGO* COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA MECompra de fita isolante para reparos gerais.	6	6,00		6,00D	8.421,90D
01/03/2022	35323 PAGO* CASA DO ELETRICISTA LTDACompra de materiais para reforma na instalação elétrica e hidráulica da cordenação de Enfermagem e RH	6	148,48		154,48D	8.570,38D
01/03/2022	35324 PAGO* PURIFICADORES & CIACompra de materiais para conserto dos bebedouros da Clinica 1	6	85,00		239,48D	8.655,38D
01/03/2022	35325 PAGO* PURIFICADORES & CIACompra de materiais para conserto dos bebedouros da Clinica 1	6	7,00		246,48D	8.662,38D
01/03/2022	35326 PAGO* COMPISO COMERCIAL DE PISOS LTDACompra de descarga e assento para substituição no banheiro do RH	6	90,50		336,98D	8.752,88D
01/03/2022	35327 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA MECompra de parafusos e buchas para reparo nas prateleiras do arquivo	6	8,00		344,98D	8.760,88D
01/03/2022	35331 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDACompra de tomada para substituição no Banco de Leite	6	7,50		352,48D	8.768,38D
01/03/2022	35332 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOSCompra de disco de corte para conserto em cadeira de roda e serviços em geral	6	10,00		362,48D	8.778,38D
01/03/2022	35336 PAGO* MARCHET DE SA BARRETO CALLOUCompra de tubo de latex para reparo no bercario	6	76,00		438,48D	8.854,38D
		Total do mês:	438,48	0,00		
		Total da conta:	438,48	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE					
	SALDO ANTERIOR						10,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
	SALDO ANTERIOR						1.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						21.177,80D
04/03/2022	34778 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		11,00D	21.188,80D	
04/03/2022	34779 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		22,00D	21.199,80D	
09/03/2022	34671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		33,00D	21.210,80D	
09/03/2022	34672 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		44,00D	21.221,80D	
10/03/2022	34789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		55,00D	21.232,80D	
11/03/2022	34802 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		66,00D	21.243,80D	
11/03/2022	34803 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		77,00D	21.254,80D	
11/03/2022	34804 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		88,00D	21.265,80D	
11/03/2022	34805 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	731,00		819,00D	21.996,80D	
11/03/2022	34806 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		830,00D	22.007,80D	
11/03/2022	34807 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		841,00D	22.018,80D	
11/03/2022	34808 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	858,88		1.699,88D	22.877,68D	
14/03/2022	34693 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.710,88D	22.888,68D	
14/03/2022	34694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.721,88D	22.899,68D	
14/03/2022	34695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.732,88D	22.910,68D	
14/03/2022	34696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.743,88D	22.921,68D	
14/03/2022	34697 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.754,88D	22.932,68D	
15/03/2022	34750 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.765,88D	22.943,68D	
15/03/2022	34751 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.776,88D	22.954,68D	
15/03/2022	34752 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.787,88D	22.965,68D	
15/03/2022	34753 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.798,88D	22.976,68D	
15/03/2022	34754 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.809,88D	22.987,68D	
15/03/2022	34755 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.820,88D	22.998,68D	
15/03/2022	34756 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.831,88D	23.009,68D	
15/03/2022	34757 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.842,88D	23.020,68D	
16/03/2022	34673 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.853,88D	23.031,68D	
16/03/2022	34674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.864,88D	23.042,68D	
16/03/2022	34675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.875,88D	23.053,68D	
16/03/2022	34676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.886,88D	23.064,68D	
16/03/2022	34677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.897,88D	23.075,68D	
16/03/2022	34678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.908,88D	23.086,68D	
16/03/2022	34679 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.919,88D	23.097,68D	
16/03/2022	34680 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.930,88D	23.108,68D	
16/03/2022	34681 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.941,88D	23.119,68D	
16/03/2022	34682 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.952,88D	23.130,68D	
16/03/2022	34683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.963,88D	23.141,68D	
16/03/2022	34684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.974,88D	23.152,68D	
16/03/2022	34685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.985,88D	23.163,68D	
16/03/2022	34686 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.996,88D	23.174,68D	
16/03/2022	34687 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.007,88D	23.185,68D	
16/03/2022	34688 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.018,88D	23.196,68D	
16/03/2022	34689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.029,88D	23.207,68D	
16/03/2022	34690 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.040,88D	23.218,68D	
16/03/2022	34691 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.051,88D	23.229,68D	
16/03/2022	34692 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.062,88D	23.240,68D	
17/03/2022	35157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.073,88D	23.251,68D	
17/03/2022	35158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.084,88D	23.262,68D	
17/03/2022	35159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.095,88D	23.273,68D	
17/03/2022	35160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.106,88D	23.284,68D	
17/03/2022	35162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.117,88D	23.295,68D	
17/03/2022	35163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.128,88D	23.306,68D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
17/03/2022	35164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.139,88D	23.317,68D
17/03/2022	35165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.150,88D	23.328,68D
17/03/2022	35167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.161,88D	23.339,68D
17/03/2022	35168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.172,88D	23.350,68D
18/03/2022	35186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.183,88D	23.361,68D
18/03/2022	35187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.194,88D	23.372,68D
18/03/2022	35188 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.205,88D	23.383,68D
18/03/2022	35189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.216,88D	23.394,68D
18/03/2022	35190 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,00		2.226,88D	23.404,68D
21/03/2022	35218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.237,88D	23.415,68D
21/03/2022	35219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.248,88D	23.426,68D
21/03/2022	35220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.259,88D	23.437,68D
21/03/2022	35221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.270,88D	23.448,68D
22/03/2022	35174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.281,88D	23.459,68D
23/03/2022	35155 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.292,88D	23.470,68D
23/03/2022	35156 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.303,88D	23.481,68D
28/03/2022	35862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.314,88D	23.492,68D
28/03/2022	35863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.325,88D	23.503,68D
28/03/2022	35864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.336,88D	23.514,68D
Total do mês:			2.336,88	0,00		
Total da conta:			2.336,88	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.396,16D
18/03/2022	35191 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB	1221	188,43		188,43D	1.584,59D
18/03/2022	35192 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB	1221	584,14		772,57D	2.168,73D
Total do mês:			772,57	0,00		
Total da conta:			772,57	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					39.544,95D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		11.012,53		11.012,53D	50.557,48D
Total do mês:			11.012,53	0,00		
Total da conta:			11.012,53	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
	SALDO ANTERIOR					91.282,38D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					164,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					753,71D
16/03/2022	34670 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RECEB. NFS 280 ANGEL	1221		113,71	113,71C	640,00D
		Total do mês:	0,00	113,71		
		Total da conta:	0,00	113,71		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					11.413,83D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	507 - 2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I				
	SALDO ANTERIOR					41.013,30C
30/03/2022	36100 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE	1221		3.259,27	3.259,27C	44.272,57C
31/03/2022	36105 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE - DUQUE 1	1221		9.197,07	12.456,34C	53.469,64C
31/03/2022	36106 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE - DUQUE 1	1221		2.099,29	14.555,63C	55.568,93C
		Total do mês:	0,00	14.555,63		
		Total da conta:	0,00	14.555,63		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					321.690,57D
01/03/2022	35400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021144 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	18.133,33		18.133,33D	339.823,90D
		Total do mês:	18.133,33	0,00		
		Total da conta:	18.133,33	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					78.133,03C
10/03/2022	35124 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4918 DE MESSER GASES LTDA.	356		2.673,31	2.673,31C	80.806,34C
21/03/2022	35761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.313 DE MESSER GASES LTDA	356		7.696,07	10.369,38C	88.502,41C
23/03/2022	35835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.337 DE MESSER GASES LTDA	356		827,33	11.196,71C	89.329,74C
24/03/2022	35831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 049.352 DE MESSER GASES LTDA	356		8.533,01	19.729,72C	97.862,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
28/03/2022	35829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49392 DE MESSER GASES LTDA.	356		11.544,10	31.273,82C	109.406,85C
		Total do mês:	0,00	31.273,82		
		Total da conta:	0,00	31.273,82		
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					343.051,28D
01/03/2022	35359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	34.225,65		34.225,65D	377.276,93D
01/03/2022	35361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 763 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	34.160,36		68.386,01D	411.437,29D
03/03/2022	36254 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 803 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	1232	27.176,69		95.562,70D	438.613,98D
		Total do mês:	95.562,70	0,00		
		Total da conta:	95.562,70	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					538,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.068,32C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					946,82D
10/03/2022	34641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.857 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	1.183,00		1.183,00D	2.129,82D
31/03/2022	36127 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		1.518,88	335,88C	610,94D
		Total do mês:	1.183,00	1.518,88		
		Total da conta:	1.183,00	1.518,88		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.420,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
25/03/2022	35871 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1813107 DE ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA.	1572	1.370,00		1.370,00D	3.790,00D
		Total do mês:	1.370,00	0,00		
		Total da conta:	1.370,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					68.454,19C
02/03/2022	36253 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	7.600,00C	76.054,19C
02/03/2022	36251 IRRF CONF NFS 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	114,00		7.486,00C	75.940,19C
02/03/2022	36252 CSRF CONF NFS 160 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	353,40		7.132,60C	75.586,79C
15/03/2022	34746 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 454	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				
	SALDO ANTERIOR					9.525,72C
15/03/2022	34743 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01561	1221	8.846,84		8.846,84D	678,88C
		Total do mês:	8.846,84	0,00		
		Total da conta:	8.846,84	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	35238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
14/03/2022	34811 NF 143 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:143 - 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:	792 - 2.1.1.01.286	MED CENTER COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	35967 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 376756 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	54		1.694,41	1.694,41C	1.694,41C
31/03/2022	35968 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 376744 DE MED CENTER COMERCIAL LTDA.	57		2.777,61	4.472,02C	4.472,02C
31/03/2022	36101 MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 376756	1221	1.694,41		2.777,61C	2.777,61C
31/03/2022	36103 MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 376744	1221	2.777,61		0,00	0,00
		Total do mês:	4.472,02	4.472,02		
		Total da conta:	4.472,02	4.472,02		
Conta:	802 - 1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP				
	SALDO ANTERIOR					1.582.820,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS				
	SALDO ANTERIOR					486.607,62D
02/03/2022	34772 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	1221		4.629,25	4.629,25C	481.978,37D
02/03/2022	34774 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	1221		1.188,40	5.817,65C	480.789,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	821 - 1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS				
03/03/2022	34773 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	1221		480.789,97	486.607,62C	0,00
		Total do mês:	0,00	486.607,62		
		Total da conta:	0,00	486.607,62		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					128.834,38C
09/03/2022	36259 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			13.817,57	13.817,57C	142.651,95C
		Total do mês:	0,00	13.817,57		
		Total da conta:	0,00	13.817,57		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					6.092,26C
09/03/2022	36258 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			3.096,18	3.096,18C	9.188,44C
		Total do mês:	0,00	3.096,18		
		Total da conta:	0,00	3.096,18		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					20.367,12C
09/03/2022	36258 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			10.315,48	10.315,48C	30.682,60C
		Total do mês:	0,00	10.315,48		
		Total da conta:	0,00	10.315,48		
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					42.187,03D
09/03/2022	36259 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		4.118,63		4.118,63D	46.305,66D
		Total do mês:	4.118,63	0,00		
		Total da conta:	4.118,63	0,00		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					128.834,38D
09/03/2022	36259 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		13.817,57		13.817,57D	142.651,95D
		Total do mês:	13.817,57	0,00		
		Total da conta:	13.817,57	0,00		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					18.458,30D
09/03/2022	36258 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		3.096,18		3.096,18D	21.554,48D
		Total do mês:	3.096,18	0,00		
		Total da conta:	3.096,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				20.367,12D
09/03/2022	36258 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		10.315,48		10.315,48D	30.682,60D
		Total do mês:	10.315,48	0,00		
		Total da conta:	10.315,48	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.539,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				10,45D
07/03/2022	36261 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 02.2022	170		38.791,64	38.791,64C	38.781,19C
07/03/2022	34776 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 02.2022	1221	38.791,64		0,00	10,45D
18/03/2022	36260 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	173		159.775,02	159.775,02C	159.764,57C
18/03/2022	35182 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	1221	159.775,02		0,00	10,45D
		Total do mês:	198.566,66	198.566,66		
		Total da conta:	198.566,66	198.566,66		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
		SALDO ANTERIOR				54.000,00C
01/03/2022	35400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2021144 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		18.133,33	18.133,33C	72.133,33C
09/03/2022	34709 NF 202224 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202224 - 1/1	1221	34.000,00		15.866,67D	38.133,33C
09/03/2022	34714 RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20226	1221	20.000,00		35.866,67D	18.133,33C
15/03/2022	34762 NF 2021144 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021144 - 1/1	1221	18.133,33		54.000,00D	0,00
		Total do mês:	72.133,33	18.133,33		
		Total da conta:	72.133,33	18.133,33		
Conta:	945 - 4.1.3.01.029	COPA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	35971 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3934 DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA.	1577	84,00		84,00D	84,00D
		Total do mês:	84,00	0,00		
		Total da conta:	84,00	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:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				3.091,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
04/03/2022	35661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 95 DE LUCAS M LEMOS VARIEDADES.	1552	215,73		215,73D	3.307,52D
30/03/2022	35959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 232570 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	1190	140,00		355,73D	3.447,52D
		Total do mês:	355,73	0,00		
		Total da conta:	355,73	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					6.497,74D
28/03/2022	35828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1632173 DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA.	1573	99,11		99,11D	6.596,85D
		Total do mês:	99,11	0,00		
		Total da conta:	99,11	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					8.194,27D
31/03/2022	36127 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	1.518,88		1.518,88D	9.713,15D
		Total do mês:	1.518,88	0,00		
		Total da conta:	1.518,88	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:	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					478,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1190 - 2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2022	35959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 232570 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	1006		140,00	140,00C	140,00C
		Total do mês:	0,00	140,00		
		Total da conta:	0,00	140,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					719,43C
08/03/2022	34983 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.178 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		69,56	69,56C	788,99C
08/03/2022	34982 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.178 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		30,82	100,38C	819,81C
09/03/2022	34777 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78178	1221	100,38		0,00	719,43C
09/03/2022	34788 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12561	1221	379,40		379,40D	340,03C
10/03/2022	34783 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38002	1221	130,00		509,40D	210,03C
11/03/2022	34979 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.371 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		443,39	66,01D	653,42C
11/03/2022	35114 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.387 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.325,49	1.259,48C	1.978,91C
11/03/2022	34800 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78371	1221	443,39		816,09C	1.535,52C
11/03/2022	34801 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78387	1221	1.325,49		509,40D	210,03C
12/03/2022	35755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.834 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		443,51	65,89D	653,54C
12/03/2022	35805 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.841 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.123,64	1.057,75C	1.777,18C
12/03/2022	35788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		134,81	1.192,56C	1.911,99C
12/03/2022	35183 NF 78841 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78841-1 - 1/1	1221	1.123,64		68,92C	788,35C
12/03/2022	35184 NF 78834 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78834-1 - 1/1	1221	443,51		374,59D	344,84C
12/03/2022	35833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.014 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		595,05	220,46C	939,89C
12/03/2022	35176 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78929	1221	134,81		85,65C	805,08C
12/03/2022	35172 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79014	1221	595,05		509,40D	210,03C
13/03/2022	35972 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79482 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		187,31	322,09D	397,34C
13/03/2022	35973 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79483 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		129,96	192,13D	527,30C
13/03/2022	36113 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79482	1221	187,31		379,44D	339,99C
13/03/2022	36114 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79483	1221	129,96		509,40D	210,03C
		Total do mês:	4.992,94	4.483,54		
		Total da conta:	4.992,94	4.483,54		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					34.123,25C
09/03/2022	34646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.561 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		379,00	379,00C	34.502,25C
09/03/2022	34649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.542 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	54		142,90	521,90C	34.645,15C
09/03/2022	34786 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12542	1221	142,90		379,00C	34.502,25C
10/03/2022	34645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.568 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		470,00	849,00C	34.972,25C
10/03/2022	34700 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11289	1221	2.964,00		2.115,00D	32.008,25C
10/03/2022	34712 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11545	1221	2.827,94		4.942,94D	29.180,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
11/03/2022	34706 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12036	1221	1.840,00		6.782,94D	27.340,31C	
11/03/2022	34715 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11778	1221	5.309,80		12.092,74D	22.030,51C	
11/03/2022	34716 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11688	1221	156,80		12.249,54D	21.873,71C	
11/03/2022	34717 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11783	1221	1.240,50		13.490,04D	20.633,21C	
11/03/2022	34718 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11891	1221	2.064,33		15.554,37D	18.568,88C	
11/03/2022	34719 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11856	1221	1.778,65		17.333,02D	16.790,23C	
11/03/2022	34720 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11903	1221	104,00		17.437,02D	16.686,23C	
11/03/2022	34723 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11690	1221	281,84		17.718,86D	16.404,39C	
11/03/2022	34724 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11660	1221	1.970,64		19.689,50D	14.433,75C	
11/03/2022	34727 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11550	1221	1.603,50		21.293,00D	12.830,25C	
14/03/2022	35705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.609 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		2.198,20	19.094,80D	15.028,45C	
14/03/2022	35706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.610 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		1.341,50	17.753,30D	16.369,95C	
22/03/2022	35653 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12698 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		793,50	16.959,80D	17.163,45C	
22/03/2022	35655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12696 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		117,90	16.841,90D	17.281,35C	
30/03/2022	35962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12818 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		2.160,00	14.681,90D	19.441,35C	
30/03/2022	35963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12820 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		303,09	14.378,81D	19.744,44C	
31/03/2022	36035 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12838 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		909,29	13.469,52D	20.653,73C	
31/03/2022	36036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12837 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		1.355,20	12.114,32D	22.008,93C	
		Total do mês:	22.284,90	10.170,58			
		Total da conta:	22.284,90	10.170,58			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU					
						317,80C	
01/03/2022	35348 PAGO* 18919	6	34,25		34,25D	283,55C	
07/03/2022	34626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.919 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	54		34,25	0,00	317,80C	
08/03/2022	34627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.927 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		559,98	559,98C	877,78C	
09/03/2022	34775 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18927	1221	559,98		0,00	317,80C	
16/03/2022	35629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.964 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	57		1.541,00	1.541,00C	1.858,80C	
16/03/2022	34835 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18964	1221	1.541,00		0,00	317,80C	
30/03/2022	35952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19021 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		372,64	372,64C	690,44C	
30/03/2022	35953 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19017 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		215,00	587,64C	905,44C	
30/03/2022	36109 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19021	1221	372,64		215,00C	532,80C	
		Total do mês:	2.507,87	2.722,87			
		Total da conta:	2.507,87	2.722,87			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
						18.326,35C	
09/03/2022	34782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	930,75		930,75D	17.395,60C	
10/03/2022	34628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.079 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		930,75	0,00	18.326,35C	
11/03/2022	34629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.293 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		1.266,60	1.266,60C	19.592,95C	
11/03/2022	34669 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442085	1221	300,00		966,60C	19.292,95C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
11/03/2022	34669 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442085	1221	1.556,47		589,87D	17.736,48C
11/03/2022	34698 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 437611	1221	358,00		947,87D	17.378,48C
11/03/2022	34699 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 436207	1221	2.757,00		3.704,87D	14.621,48C
11/03/2022	34701 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442370	1221	1.535,86		5.240,73D	13.085,62C
11/03/2022	34702 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439143	1221	840,00		6.080,73D	12.245,62C
11/03/2022	34734 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 434576	1221	1.937,00		8.017,73D	10.308,62C
11/03/2022	34736 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 434575	1221	336,00		8.353,73D	9.972,62C
11/03/2022	34792 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 446293	1221	1.266,60		9.620,33D	8.706,02C
16/03/2022	35736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.833 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		10.984,50	1.364,17C	19.690,52C
22/03/2022	35837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447585 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		623,00	1.987,17C	20.313,52C
22/03/2022	35838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447.580 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		1.344,98	3.332,15C	21.658,50C
24/03/2022	35817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 447.856 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		575,20	3.907,35C	22.233,70C
30/03/2022	35969 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 448454 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		2.579,95	6.487,30C	24.813,65C
Total do mês:			11.817,68	18.304,98		
Total da conta:			11.817,68	18.304,98		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,20C
18/03/2022	35659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12247 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		1.365,00	1.365,00C	1.365,20C
18/03/2022	35203 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12247	1221	1.365,00		0,00	0,20C
Total do mês:			1.365,00	1.365,00		
Total da conta:			1.365,00	1.365,00		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					43.290,60C
08/03/2022	34759 BELIEVE FARMA - RECEBIMENTO PAGTO INDEVIDO	1221		2.699,90	2.699,90C	45.990,50C
08/03/2022	34667 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.210,75		489,15C	43.779,75C
08/03/2022	34667 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	780,00		290,85D	42.999,75C
08/03/2022	34758 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - PAGAMENTO INDEVIDO	1221	2.699,90		2.990,75D	40.299,85C
11/03/2022	34859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.806 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	57		750,00	2.240,75D	41.049,85C
11/03/2022	34860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.806 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	54		517,00	1.723,75D	41.566,85C
11/03/2022	34731 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3663	1221	15.621,75		17.345,50D	25.945,10C
11/03/2022	34732 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO - 1/3	1221	16.666,67		34.012,17D	9.278,43C
11/03/2022	34735 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4006	1221	2.719,90		36.732,07D	6.558,53C
Total do mês:			40.698,97	3.966,90		
Total da conta:			40.698,97	3.966,90		

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					3.729,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					741,65D
01/03/2022	35234 RESGATE POUPANÇA	1538		741,65	741,65C	0,00
03/03/2022	34843 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	476.381,46		475.639,81D	476.381,46D
04/03/2022	34844 RESGATE POUPANÇA	1221		56.177,97	419.461,84D	420.203,49D
07/03/2022	34845 RESGATE POUPANÇA	1221		38.791,64	380.670,20D	381.411,85D
08/03/2022	34846 RESGATE POUPANÇA	1221		8.440,75	372.229,45D	372.971,10D
09/03/2022	34847 RESGATE POUPANÇA	1221		82.347,10	289.882,35D	290.624,00D
10/03/2022	34848 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	758.884,06		1.048.766,41D	1.049.508,06D
10/03/2022	35374 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	500.000,00		1.548.766,41D	1.549.508,06D
11/03/2022	34849 RESGATE POUPANÇA	1221		233.198,66	1.315.567,75D	1.316.309,40D
14/03/2022	34850 RESGATE POUPANÇA	1221		319.414,85	996.152,90D	996.894,55D
15/03/2022	34851 RESGATE POUPANÇA	1221		106.204,48	889.948,42D	890.690,07D
16/03/2022	34852 RESGATE POUPANÇA	1221		518.348,13	371.600,29D	372.341,94D
17/03/2022	35224 RESGATE POUPANÇA	1221		46.923,93	324.676,36D	325.418,01D
18/03/2022	35225 RESGATE POUPANÇA	1221		242.428,87	82.247,49D	82.989,14D
21/03/2022	35226 RESGATE POUPANÇA	1221		21.858,56	60.388,93D	61.130,58D
22/03/2022	35227 RESGATE POUPANÇA	1221		20.940,43	39.448,50D	40.190,15D
23/03/2022	35228 RESGATE POUPANÇA	1221		8.431,81	31.016,69D	31.758,34D
24/03/2022	35229 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	2.485,20		33.501,89D	34.243,54D
25/03/2022	35869 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	255,08		33.756,97D	34.498,62D
28/03/2022	35870 RESGATE POUPANÇA	1221		27.668,20	6.088,77D	6.830,42D
30/03/2022	36117 RESGATE POUPANÇA	1221		6.830,42	741,65C	0,00
		Total do mês:	1.738.005,80	1.738.747,45		
		Total da conta:	1.738.005,80	1.738.747,45		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	34772 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	821	4.629,25		4.629,25D	4.629,25D
02/03/2022	34774 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	821	1.188,40		5.817,65D	5.817,65D
02/03/2022	34760 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 63906	1300		4.629,25	1.188,40D	1.188,40D
02/03/2022	34761 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 63823	1300		1.188,40	0,00	0,00
03/03/2022	34773 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	821	480.789,97		480.789,97D	480.789,97D
03/03/2022	34764 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		191,58	480.598,39D	480.598,39D
03/03/2022	34765 ODILANIA PAULINO DE SOUZA - RESCISÃO	182		2.530,61	478.067,78D	478.067,78D
03/03/2022	34767 JOICE ELIANY TRAVASSOS DE LIMA GOMES - RESCISÃO	182		1.686,32	476.381,46D	476.381,46D
03/03/2022	34843 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		476.381,46	0,00	0,00
04/03/2022	34844 RESGATE POUPANÇA	1220	56.177,97		56.177,97D	56.177,97D
04/03/2022	34726 NF 775 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:775 - 1/1	1232		15.132,57	41.045,40D	41.045,40D
04/03/2022	34737 NF 763 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:763 - 1/1	1232		34.160,36	6.885,04D	6.885,04D
04/03/2022	34768 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 279852	1529		3.802,00	3.083,04D	3.083,04D
04/03/2022	34770 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46779	1275		2.189,03	894,01D	894,01D
04/03/2022	34771 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13806	1423		872,01	22,00D	22,00D
04/03/2022	34778 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11,00D	11,00D

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				
04/03/2022	34779 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
07/03/2022	34845 RESGATE POUPANÇA	1220	38.791,64		38.791,64D	38.791,64D
07/03/2022	34776 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 02.2022	890		38.791,64	0,00	0,00
08/03/2022	34759 BELIEVE FARMA - RECEBIMENTO PAGTO INDEVIDO	1211	2.699,90		2.699,90D	2.699,90D
08/03/2022	34846 RESGATE POUPANÇA	1220	8.440,75		11.140,65D	11.140,65D
08/03/2022	34667 Transferência enviada - 08/03 1369 45951-8 T S COMERCIAL			2.990,75	8.149,90D	8.149,90D
08/03/2022	34721 NF 9921 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9921-1 - 1/1	1329		1.000,00	7.149,90D	7.149,90D
08/03/2022	34722 NF 9879 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9879-1 - 1/1	1329		1.000,00	6.149,90D	6.149,90D
08/03/2022	34725 NF 9856 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9856-1 - 1/1	1329		180,00	5.969,90D	5.969,90D
08/03/2022	34728 NF 9680 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9680-1 - 2/2	1329		1.090,00	4.879,90D	4.879,90D
08/03/2022	34758 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - PAGAMENTO INDEVIDO	1211		2.699,90	2.180,00D	2.180,00D
08/03/2022	36093 PAGO* NOTA FISCAL 9.680 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5	1329		2.180,00	0,00	0,00
09/03/2022	34847 RESGATE POUPANÇA	1220	82.347,10		82.347,10D	82.347,10D
09/03/2022	34671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	82.336,10D	82.336,10D
09/03/2022	34672 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	82.325,10D	82.325,10D
09/03/2022	34705 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68810	1441		17.651,44	64.673,66D	64.673,66D
09/03/2022	34709 NF 202224 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202224 - 1/1	893		34.000,00	30.673,66D	30.673,66D
09/03/2022	34714 RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20226	893		20.000,00	10.673,66D	10.673,66D
09/03/2022	34775 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18927	1208		559,98	10.113,68D	10.113,68D
09/03/2022	34777 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78178	1191		100,38	10.013,30D	10.013,30D
09/03/2022	34780 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 3136	1256		882,25	9.131,05D	9.131,05D
09/03/2022	34782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1209		930,75	8.200,30D	8.200,30D
09/03/2022	34785 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI - NF 17575	1551		550,00	7.650,30D	7.650,30D
09/03/2022	34786 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12542	1206		142,90	7.507,40D	7.507,40D
09/03/2022	34787 UNI HOSPITALAR LTDA - NF 142084	1553		7.128,00	379,40D	379,40D
09/03/2022	34788 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12561	1191		379,40	0,00	0,00
10/03/2022	34745 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	166.000,00		166.000,00D	166.000,00D
10/03/2022	34791 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	600.000,00		766.000,00D	766.000,00D
10/03/2022	34700 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11289	1206		2.964,00	763.036,00D	763.036,00D
10/03/2022	34712 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11545	1206		2.827,94	760.208,06D	760.208,06D
10/03/2022	34783 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38002	1191		130,00	760.078,06D	760.078,06D
10/03/2022	34784 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46857	1275		1.183,00	758.895,06D	758.895,06D
10/03/2022	34789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	758.884,06D	758.884,06D
10/03/2022	34848 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		758.884,06	0,00	0,00
11/03/2022	34790 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	313.944,16		313.944,16D	313.944,16D
11/03/2022	34849 RESGATE POUPANÇA	1220	233.198,66		547.142,82D	547.142,82D
11/03/2022	34669 Transferência enviada - 11/03 1604 106091-0 ART MEDICA C R			1.856,47	545.286,35D	545.286,35D
11/03/2022	34698 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 437611	1209		358,00	544.928,35D	544.928,35D
11/03/2022	34699 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 436207	1209		2.757,00	542.171,35D	542.171,35D
11/03/2022	34701 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442370	1209		1.535,86	540.635,49D	540.635,49D
11/03/2022	34702 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439143	1209		840,00	539.795,49D	539.795,49D
11/03/2022	34703 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68808	1441		10.505,02	529.290,47D	529.290,47D
11/03/2022	34704 MEDINOVE - NF 28254	1315		16.510,70	512.779,77D	512.779,77D
11/03/2022	34706 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12036	1206		1.840,00	510.939,77D	510.939,77D
11/03/2022	34715 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11778	1206		5.309,80	505.629,97D	505.629,97D
11/03/2022	34716 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11688	1206		156,80	505.473,17D	505.473,17D
11/03/2022	34717 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11783	1206		1.240,50	504.232,67D	504.232,67D
11/03/2022	34718 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11891	1206		2.064,33	502.168,34D	502.168,34D
11/03/2022	34719 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11856	1206		1.778,65	500.389,69D	500.389,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
11/03/2022	34720 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11903	1206		104,00	500.285,69D	500.285,69D
11/03/2022	34723 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11690	1206		281,84	500.003,85D	500.003,85D
11/03/2022	34724 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11660	1206		1.970,64	498.033,21D	498.033,21D
11/03/2022	34727 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11550	1206		1.603,50	496.429,71D	496.429,71D
11/03/2022	34731 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3663	1211		15.621,75	480.807,96D	480.807,96D
11/03/2022	34732 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO - 1/3	1211		16.666,67	464.141,29D	464.141,29D
11/03/2022	34734 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 434576	1209		1.937,00	462.204,29D	462.204,29D
11/03/2022	34735 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4006	1211		2.719,90	459.484,39D	459.484,39D
11/03/2022	34736 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 434575	1209		336,00	459.148,39D	459.148,39D
11/03/2022	34744 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02/2022	180		429.441,09	29.707,30D	29.707,30D
11/03/2022	34749 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 02.2022	180		587,01	29.120,29D	29.120,29D
11/03/2022	34766 CELIO RAMONN VIANA DE BRITO - FOLHA COMP: 02.2022	180		538,29	28.582,00D	28.582,00D
11/03/2022	34781 NICASSIA MARIS TEMOTEO DOS SA - FOLHA COMP: 02.2022	180		987,73	27.594,27D	27.594,27D
11/03/2022	34792 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 446293	1209		1.266,60	26.327,67D	26.327,67D
11/03/2022	34793 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 43657	1554		5.900,00	20.427,67D	20.427,67D
11/03/2022	34794 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.412,62	18.015,05D	18.015,05D
11/03/2022	34795 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		4.566,65	13.448,40D	13.448,40D
11/03/2022	34796 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46883	1275		1.720,23	11.728,17D	11.728,17D
11/03/2022	34797 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13884	1423		769,00	10.959,17D	10.959,17D
11/03/2022	34798 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149944	1496		6.195,91	4.763,26D	4.763,26D
11/03/2022	34799 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149939	1496		1.349,50	3.413,76D	3.413,76D
11/03/2022	34800 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78371	1191		443,39	2.970,37D	2.970,37D
11/03/2022	34801 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78387	1191		1.325,49	1.644,88D	1.644,88D
11/03/2022	34802 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	1.633,88D	1.633,88D
11/03/2022	34803 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	1.622,88D	1.622,88D
11/03/2022	34804 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	1.611,88D	1.611,88D
11/03/2022	34805 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		731,00	880,88D	880,88D
11/03/2022	34806 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	869,88D	869,88D
11/03/2022	34807 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	858,88D	858,88D
11/03/2022	34808 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		858,88	0,00	0,00
14/03/2022	34850 RESGATE POUPANÇA	1220	319.414,85		319.414,85D	319.414,85D
14/03/2022	34693 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	319.403,85D	319.403,85D
14/03/2022	34694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	319.392,85D	319.392,85D
14/03/2022	34695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	319.381,85D	319.381,85D
14/03/2022	34696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	319.370,85D	319.370,85D
14/03/2022	34697 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	319.359,85D	319.359,85D
14/03/2022	34708 NF 792 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:792 - 1/1	1232		30.211,25	289.148,60D	289.148,60D
14/03/2022	34710 NF 4358 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4358-1 - 1/1	1313		105.152,85	183.995,75D	183.995,75D
14/03/2022	34711 NF 9710 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:9710 - 1/1	1447		49.345,39	134.650,36D	134.650,36D
14/03/2022	34713 NF 462 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:462 - 1/1	1323		22.000,00	112.650,36D	112.650,36D
14/03/2022	34740 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS 10114762	1297		839,40	111.810,96D	111.810,96D
14/03/2022	34747 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2022	1412		83.578,39	28.232,57D	28.232,57D
14/03/2022	34763 NETO COMERCIO VAREJISTA - AGUARDANDO NFS	1530		1.100,00	27.132,57D	27.132,57D
14/03/2022	34769 LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:775	1232		15.132,57	12.000,00D	12.000,00D
14/03/2022	34811 NF 143 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:143 - 1/1	736		12.000,00	0,00	0,00
15/03/2022	34851 RESGATE POUPANÇA	1220	106.204,48		106.204,48D	106.204,48D
15/03/2022	34707 NF 11593 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11593 - 1/1	1227		1.699,18	104.505,30D	104.505,30D
15/03/2022	34729 CAGECE - COMP: 12/2021	1230		8.027,15	96.478,15D	96.478,15D
15/03/2022	34730 NF 76 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:76 - 1/1	1343		3.075,00	93.403,15D	93.403,15D
15/03/2022	34733 NF 32369 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:32369 - 1/1	1239		5.990,00	87.413,15D	87.413,15D

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				
15/03/2022	34738 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 442	1254		3.939,00	83.474,15D	83.474,15D
15/03/2022	34739 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 022022	1482		5.399,00	78.075,15D	78.075,15D
15/03/2022	34741 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09/2021	1237		31.290,65	46.784,50D	46.784,50D
15/03/2022	34742 NF 27306 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27306 - 1/1	1226		1.558,50	45.226,00D	45.226,00D
15/03/2022	34743 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01561	716		8.846,84	36.379,16D	36.379,16D
15/03/2022	34746 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 454	687		7.132,60	29.246,56D	29.246,56D
15/03/2022	34750 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.235,56D	29.235,56D
15/03/2022	34751 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.224,56D	29.224,56D
15/03/2022	34752 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.213,56D	29.213,56D
15/03/2022	34753 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.202,56D	29.202,56D
15/03/2022	34754 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.191,56D	29.191,56D
15/03/2022	34755 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.180,56D	29.180,56D
15/03/2022	34756 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.169,56D	29.169,56D
15/03/2022	34757 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	29.158,56D	29.158,56D
15/03/2022	34762 NF 2021144 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021144 - 1/1	893		18.133,33	11.025,23D	11.025,23D
15/03/2022	34809 NF 18 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:18 - 1/1	1298		9.440,00	1.585,23D	1.585,23D
15/03/2022	34817 NF 88 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:88 - 1/1	1359		450,00	1.135,23D	1.135,23D
15/03/2022	34819 NF 4 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:4 - 1/1	1407		1.135,23	0,00	0,00
16/03/2022	34670 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RECEB. NFS 280 ANGEL	499	113,71		113,71D	113,71D
16/03/2022	34748 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 46440	1275	1.079,96		1.193,67D	1.193,67D
16/03/2022	34852 RESGATE POUPANÇA	1220	518.348,13		519.541,80D	519.541,80D
16/03/2022	34668 Transferência enviada - 16/03 1369 45951-8 T S COMERCIAL			2.842,74	516.699,06D	516.699,06D
16/03/2022	34673 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.688,06D	516.688,06D
16/03/2022	34674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.677,06D	516.677,06D
16/03/2022	34675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.666,06D	516.666,06D
16/03/2022	34676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.655,06D	516.655,06D
16/03/2022	34677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.644,06D	516.644,06D
16/03/2022	34678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.633,06D	516.633,06D
16/03/2022	34679 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.622,06D	516.622,06D
16/03/2022	34680 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.611,06D	516.611,06D
16/03/2022	34681 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.600,06D	516.600,06D
16/03/2022	34682 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.589,06D	516.589,06D
16/03/2022	34683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.578,06D	516.578,06D
16/03/2022	34684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.567,06D	516.567,06D
16/03/2022	34685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.556,06D	516.556,06D
16/03/2022	34686 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.545,06D	516.545,06D
16/03/2022	34687 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.534,06D	516.534,06D
16/03/2022	34688 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.523,06D	516.523,06D
16/03/2022	34689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.512,06D	516.512,06D
16/03/2022	34690 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.501,06D	516.501,06D
16/03/2022	34691 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.490,06D	516.490,06D
16/03/2022	34692 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	516.479,06D	516.479,06D
16/03/2022	34810 NF 164 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:164 - 1/1	1389		725,77	515.753,29D	515.753,29D
16/03/2022	34812 NF 217 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:217 - 1/1	1438		8.803,55	506.949,74D	506.949,74D
16/03/2022	34813 NF 732 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:732 - 1/1	1385		12.260,52	494.689,22D	494.689,22D
16/03/2022	34814 NF 406 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:406 - 1/1	1356		44.614,77	450.074,45D	450.074,45D
16/03/2022	34815 NF 103 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:103 - 1/1	1365		9.081,90	440.992,55D	440.992,55D
16/03/2022	34816 NF 92 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1345		11.465,81	429.526,74D	429.526,74D
16/03/2022	34818 NF 460 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:460 - 1/1	1440		29.360,80	400.165,94D	400.165,94D
16/03/2022	34820 NF 159 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:159 - 1/1	1369		25.202,24	374.963,70D	374.963,70D
16/03/2022	34821 NF 24 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:24 - 1/1	1350		15.967,11	358.996,59D	358.996,59D
16/03/2022	34822 NF 139 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:139 - 1/1	1380		22.931,77	336.064,82D	336.064,82D
16/03/2022	34823 NF 218 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:218 - 1/1	1406		2.270,47	333.794,35D	333.794,35D
16/03/2022	34824 NF 305 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:305 - 1/1	1357		7.492,55	326.301,80D	326.301,80D

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				
16/03/2022	34825 NF 342 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:342 - 1/1	1375		7.324,82	318.976,98D	318.976,98D
16/03/2022	34826 NF 133 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:133 - 1/1	1386		4.838,52	314.138,46D	314.138,46D
16/03/2022	34827 NF 491 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:491 - 1/1	1222		83.498,96	230.639,50D	230.639,50D
16/03/2022	34828 NF 5 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:5 - 1/1	1407		115.455,93	115.183,57D	115.183,57D
16/03/2022	34829 NF 69 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1382		8.627,77	106.555,80D	106.555,80D
16/03/2022	34830 NF 210 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:210 - 1/1	1374		2.270,47	104.285,33D	104.285,33D
16/03/2022	34831 NF 85 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:85 - 1/1	1381		10.160,85	94.124,48D	94.124,48D
16/03/2022	34832 NF 271 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:271 - 1/1	1366		37.008,64	57.115,84D	57.115,84D
16/03/2022	34833 NF 283 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:283 - 1/1	1372		7.992,06	49.123,78D	49.123,78D
16/03/2022	34834 NF 160 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:160 - 1/1	1363		17.596,10	31.527,68D	31.527,68D
16/03/2022	34835 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18964	1208		1.541,00	29.986,68D	29.986,68D
16/03/2022	34836 NF 176 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:176 - 1/1	1362		1.209,63	28.777,05D	28.777,05D
16/03/2022	34837 NF 78 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:78 - 1/1	1364		2.419,24	26.357,81D	26.357,81D
16/03/2022	34838 NF 216 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:216 - 1/1	1371		5.789,71	20.568,10D	20.568,10D
16/03/2022	34839 NF 120 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:120 - 1/1	1511		2.838,07	17.730,03D	17.730,03D
16/03/2022	34840 NF 34 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:34 - 1/1	1384		5.322,36	12.407,67D	12.407,67D
16/03/2022	34841 NF 1413 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1413 - 1/1	1513		10.898,27	1.509,40D	1.509,40D
16/03/2022	34842 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 280697	1529		1.509,40	0,00	0,00
17/03/2022	35224 RESGATE POUPANÇA	1220	46.923,93		46.923,93D	46.923,93D
17/03/2022	35157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	46.912,93D	46.912,93D
17/03/2022	35158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	46.901,93D	46.901,93D
17/03/2022	35159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	46.890,93D	46.890,93D
17/03/2022	35160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	46.879,93D	46.879,93D
17/03/2022	35161 NF 114 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:114 - 1/1	1368		4.472,82	42.407,11D	42.407,11D
17/03/2022	35162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	42.396,11D	42.396,11D
17/03/2022	35163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	42.385,11D	42.385,11D
17/03/2022	35164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	42.374,11D	42.374,11D
17/03/2022	35165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	42.363,11D	42.363,11D
17/03/2022	35166 NF 115 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:115 - 1/1	1368		4.586,35	37.776,76D	37.776,76D
17/03/2022	35167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	37.765,76D	37.765,76D
17/03/2022	35168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	37.754,76D	37.754,76D
17/03/2022	35169 NF 81 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:81 - 1/1	1360		3.628,88	34.125,88D	34.125,88D
17/03/2022	35170 NF 691 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:691 - 1/1	1404		8.400,73	25.725,15D	25.725,15D
17/03/2022	35177 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7202	1325		1.832,00	23.893,15D	23.893,15D
17/03/2022	35196 NF 210 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:210 - 1/1	1443		2.497,50	21.395,65D	21.395,65D
17/03/2022	35197 NF 71 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1562		2.903,10	18.492,55D	18.492,55D
17/03/2022	35198 NF 118 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:118 - 1/1	1522		2.854,72	15.637,83D	15.637,83D
17/03/2022	35199 NF 1612 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1612 - 1/1	1361		2.419,26	13.218,57D	13.218,57D
17/03/2022	35200 NF 6 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:6 - 1/1	1560		7.378,74	5.839,83D	5.839,83D
17/03/2022	35201 NF 5 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:5 - 1/1	1564		2.661,18	3.178,65D	3.178,65D
17/03/2022	35202 NF 148 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:148 - 1/1	1378		3.178,65	0,00	0,00
18/03/2022	35225 RESGATE POUPANÇA	1220	242.428,87		242.428,87D	242.428,87D
18/03/2022	35153 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			31.906,75	210.522,12D	210.522,12D
18/03/2022	35154 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			10.292,51	200.229,61D	200.229,61D
18/03/2022	35171 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 280 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164		241,93	199.987,68D	199.987,68D
18/03/2022	35181 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/ 2022	171		10.224,55	189.763,13D	189.763,13D
18/03/2022	35182 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	890		159.775,02	29.988,11D	29.988,11D

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				
18/03/2022	35185 SUPER MAMÃE LTDA EPP - AGUARDANDO NFS	1568		2.556,00	27.432,11D	27.432,11D
18/03/2022	35186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	27.421,11D	27.421,11D
18/03/2022	35187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	27.410,11D	27.410,11D
18/03/2022	35188 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	27.399,11D	27.399,11D
18/03/2022	35189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	27.388,11D	27.388,11D
18/03/2022	35190 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,00	27.378,11D	27.378,11D
18/03/2022	35191 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB			1.026,29	26.351,82D	26.351,82D
18/03/2022	35192 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF RETENÇÃO COMP: 11/2021 - NFS 8418 CENTRALLAB			3.181,52	23.170,30D	23.170,30D
18/03/2022	35203 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12247	1210		1.365,00	21.805,30D	21.805,30D
18/03/2022	35204 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22532	1567		7.420,00	14.385,30D	14.385,30D
18/03/2022	35205 NF 110 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:110 - 1/1	1563		3.628,86	10.756,44D	10.756,44D
18/03/2022	35206 NF 197 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:197 - 1/1	1561		3.145,01	7.611,43D	7.611,43D
18/03/2022	35207 NF 87 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:87 - 1/1	1344		3.628,86	3.982,57D	3.982,57D
18/03/2022	35208 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46966	1275		1.429,90	2.552,67D	2.552,67D
18/03/2022	35209 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13957	1423		944,00	1.608,67D	1.608,67D
18/03/2022	35210 M. SWYAN DE MACEDO - NF 8354	1245		1.608,67	0,00	0,00
21/03/2022	35226 RESGATE POUPANÇA	1220	21.858,56		21.858,56D	21.858,56D
21/03/2022	35194 NF 284 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:284 - 1/1	1370		2.686,89	19.171,67D	19.171,67D
21/03/2022	35211 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - AGUARDANDO NFS	1325		1.832,00	17.339,67D	17.339,67D
21/03/2022	35212 NF 3946 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3946 - 1/1	1439		2.611,04	14.728,63D	14.728,63D
21/03/2022	35213 NF 2084 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2084 - 1/1	1383		2.838,07	11.890,56D	11.890,56D
21/03/2022	35214 NF 73 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1562		2.903,10	8.987,46D	8.987,46D
21/03/2022	35215 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED - AGUARDANDO NFS	1570		6.278,29	2.709,17D	2.709,17D
21/03/2022	35216 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.329,46	379,71D	379,71D
21/03/2022	35217 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		335,71	44,00D	44,00D
21/03/2022	35218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	33,00D	33,00D
21/03/2022	35219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	22,00D	22,00D
21/03/2022	35220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11,00D	11,00D
21/03/2022	35221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
22/03/2022	35227 RESGATE POUPANÇA	1220	20.940,43		20.940,43D	20.940,43D
22/03/2022	35174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	20.929,43D	20.929,43D
22/03/2022	35178 NF 81 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:81 - 1/1	1343		2.950,00	17.979,43D	17.979,43D
22/03/2022	35183 NF 78841 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78841-1 - 1/1	1191		1.123,64	16.855,79D	16.855,79D
22/03/2022	35184 NF 78834 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78834-1 - 1/1	1191		443,51	16.412,28D	16.412,28D
22/03/2022	35222 NF 65 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS- E:65 - 1/1	1391		16.412,28	0,00	0,00
23/03/2022	35228 RESGATE POUPANÇA	1220	8.431,81		8.431,81D	8.431,81D
23/03/2022	35155 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.420,81D	8.420,81D
23/03/2022	35156 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.409,81D	8.409,81D
23/03/2022	35173 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47020	1275		2.114,00	6.295,81D	6.295,81D
23/03/2022	35175 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13980	1423		1.161,00	5.134,81D	5.134,81D
23/03/2022	35176 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78929	1191		134,81	5.000,00D	5.000,00D
23/03/2022	35195 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO INICIAL	6		5.000,00	0,00	0,00
24/03/2022	35371 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RECEB. NF 43657	1554	5.900,00		5.900,00D	5.900,00D
24/03/2022	35172 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79014	1191		595,05	5.304,95D	5.304,95D
24/03/2022	35179 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5436	1519		64,00	5.240,95D	5.240,95D
24/03/2022	35180 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5353	1519		323,00	4.917,95D	4.917,95D
24/03/2022	35193 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5480	1519		428,50	4.489,45D	4.489,45D
24/03/2022	35223 APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. E - NF 9709	1387		1.476,00	3.013,45D	3.013,45D
24/03/2022	35229 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		2.485,20	528,25D	528,25D
24/03/2022	35372 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5435	1519		444,00	84,25D	84,25D
24/03/2022	35373 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5481	1519		84,25	0,00	0,00

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				
25/03/2022	35856 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - RECEB. NF 5435	1519	444,00		444,00D	444,00D
25/03/2022	35857 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - RECEB. NF 5481	1519	84,25		528,25D	528,25D
25/03/2022	35867 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - NF 36705	334		273,17	255,08D	255,08D
25/03/2022	35869 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		255,08	0,00	0,00
28/03/2022	35870 RESGATE POUPANÇA	1220	27.668,20		27.668,20D	27.668,20D
28/03/2022	35855 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3932654	297		680,70	26.987,50D	26.987,50D
28/03/2022	35858 EMANUEL GONÇALVES MARQUES - RESCISÃO	182		5.200,41	21.787,09D	21.787,09D
28/03/2022	35859 THAISA XAVIER TELES DOS SANTOS - RESCISÃO	182		8.271,85	13.515,24D	13.515,24D
28/03/2022	35860 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		2.482,38	11.032,86D	11.032,86D
28/03/2022	35861 NF 917 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:917 - 1/1	1299		2.400,00	8.632,86D	8.632,86D
28/03/2022	35862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.621,86D	8.621,86D
28/03/2022	35863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.610,86D	8.610,86D
28/03/2022	35864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.599,86D	8.599,86D
28/03/2022	35865 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - RESCISÃO	182		6.135,58	2.464,28D	2.464,28D
28/03/2022	35866 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		1.094,28	1.370,00D	1.370,00D
28/03/2022	35868 NF 1813107 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - NFS-E:1813107 - 1/1	1572		1.370,00	0,00	0,00
30/03/2022	36100 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE	507	3.259,27		3.259,27D	3.259,27D
30/03/2022	36117 RESGATE POUPANÇA	1220	6.830,42		10.089,69D	10.089,69D
30/03/2022	36094 Transferência enviada - 30/03 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.433,00	8.656,69D	8.656,69D
30/03/2022	36095 Transferência enviada - 30/03 1369 45951-8 T S COMERCIAL			2.430,79	6.225,90D	6.225,90D
30/03/2022	36096 Transferência enviada - 30/03 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			3.220,40	3.005,50D	3.005,50D
30/03/2022	36107 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151390	1496		2.303,53	701,97D	701,97D
30/03/2022	36108 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13020	1575		329,33	372,64D	372,64D
30/03/2022	36109 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19021	1208		372,64	0,00	0,00
31/03/2022	36105 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE - DUQUE 1	507	9.197,07		9.197,07D	9.197,07D
31/03/2022	36106 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. EMPRÉSTIMO DE REPASSE - DUQUE 1	507	2.099,29		11.296,36D	11.296,36D
31/03/2022	36101 MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 376756	792		1.694,41	9.601,95D	9.601,95D
31/03/2022	36103 MED CENTER COMERCIAL LTDA - NF 376744	792		2.777,61	6.824,34D	6.824,34D
31/03/2022	36104 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160349	1576		4.725,05	2.099,29D	2.099,29D
31/03/2022	36110 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66140	1300		895,48	1.203,81D	1.203,81D
31/03/2022	36111 GRANGEIRO E COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA - NF 17479	1574		140,00	1.063,81D	1.063,81D
31/03/2022	36112 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66141	1300		746,54	317,27D	317,27D
31/03/2022	36113 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79482	1191		187,31	129,96D	129,96D
31/03/2022	36114 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79483	1191		129,96	0,00	0,00
Total do mês:			3.329.435,03	3.329.435,03		
Total da conta:			3.329.435,03	3.329.435,03		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					330.929,21C
16/03/2022	34827 NF 491 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:491 - 1/1	1221	83.498,96		83.498,96D	247.430,25C
Total do mês:			83.498,96	0,00		
Total da conta:			83.498,96	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO					
	SALDO ANTERIOR						9.998,00C
01/03/2022	35811 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 407	318	3.939,00		3.939,00D	6.059,00C	
01/03/2022	35812 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 408 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	318	2.120,00		6.059,00D	3.939,00C	
Total do mês:			6.059,00	0,00			
Total da conta:			6.059,00	0,00			
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS					
	SALDO ANTERIOR						6.234,00C
15/03/2022	34742 NF 27306 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27306 - 1/1	1221	1.558,50		1.558,50D	4.675,50C	
Total do mês:			1.558,50	0,00			
Total da conta:			1.558,50	0,00			
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2022	35569 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11593 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.699,18	1.699,18C	1.699,18C	
15/03/2022	34707 NF 11593 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11593 - 1/1	1221	1.699,18		0,00	0,00	
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
01/03/2022	35376 VALOR REF. A FATURA D/MES 12.2021	326		8.027,15	8.027,15C	8.027,15C	
01/03/2022	35377 VALOR REF. A FATURA D/MES 01.2022	326		7.852,98	15.880,13C	15.880,13C	
01/03/2022	35378 VALOR REF. A FATURA D/MES 02.2022	326		8.279,05	24.159,18C	24.159,18C	
15/03/2022	34729 CAGECE - COMP: 12/2021	1221	8.027,15		16.132,03C	16.132,03C	
Total do mês:			8.027,15	24.159,18			
Total da conta:			8.027,15	24.159,18			
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.					
	SALDO ANTERIOR						26.250,74C
01/03/2022	35359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		34.225,65	34.225,65C	60.476,39C	
01/03/2022	35361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 763 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		34.160,36	68.386,01C	94.636,75C	
03/03/2022	36254 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 803 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	542		27.176,69	95.562,70C	121.813,44C	
04/03/2022	34726 NF 775 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:775 - 1/1	1221	15.132,57		80.430,13C	106.680,87C	
04/03/2022	34737 NF 763 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:763 - 1/1	1221	34.160,36		46.269,77C	72.520,51C	
14/03/2022	34708 NF 792 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:792 - 1/1	1221	30.211,25		16.058,52C	42.309,26C	
14/03/2022	34769 LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:775	1221	15.132,57		925,95C	27.176,69C	
Total do mês:			94.636,75	95.562,70			
Total da conta:			94.636,75	95.562,70			
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA					
	SALDO ANTERIOR						73.516,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
15/03/2022	34741 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09/2021	1221	31.290,65		31.290,65D	42.226,14C
Total do mês:			31.290,65	0,00		
Total da conta:			31.290,65	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
15/03/2022	34733 NF 32369 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:32369 - 1/1	1221	5.990,00		5.990,00D	0,00
Total do mês:			5.990,00	0,00		
Total da conta:			5.990,00	0,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					32.066,67C
01/03/2022	34872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.307 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		572,67	572,67C	32.639,34C
02/03/2022	34871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.310 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		860,30	1.432,97C	33.499,64C
03/03/2022	34869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.316 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		381,78	1.814,75C	33.881,42C
04/03/2022	34867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.320 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		572,67	2.387,42C	34.454,09C
05/03/2022	34866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.325 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		381,78	2.769,20C	34.835,87C
06/03/2022	34865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.327 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		860,30	3.629,50C	35.696,17C
07/03/2022	34863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.333 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		572,67	4.202,17C	36.268,84C
08/03/2022	34881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		763,56	4.965,73C	37.032,40C
09/03/2022	34880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.583 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		381,78	5.347,51C	37.414,18C
10/03/2022	34879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.587 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		763,56	6.111,07C	38.177,74C
11/03/2022	34877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.592 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		763,56	6.874,63C	38.941,30C
12/03/2022	34875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.596 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		954,45	7.829,08C	39.895,75C
14/03/2022	35648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4604 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		954,45	8.783,53C	40.850,20C
15/03/2022	35645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4615 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		381,78	9.165,31C	41.231,98C
16/03/2022	35643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 256310 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		669,42	9.834,73C	41.901,40C
16/03/2022	35729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.618 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		763,56	10.598,29C	42.664,96C
18/03/2022	35778 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.629 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		766,13	11.364,42C	43.431,09C
20/03/2022	35770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.635 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		763,56	12.127,98C	44.194,65C

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				
21/03/2022	35765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.640 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		954,45	13.082,43C	45.149,10C
22/03/2022	35789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.646 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		1.020,37	14.102,80C	46.169,47C
22/03/2022	35794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 256.529 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		1.632,58	15.735,38C	47.802,05C
23/03/2022	35834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.651 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		1.020,37	16.755,75C	48.822,42C
24/03/2022	35832 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.653 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		612,22	17.367,97C	49.434,64C
25/03/2022	35849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4660 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	17.566,41C	49.633,08C
26/03/2022	35844 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4666 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	17.764,85C	49.831,52C
26/03/2022	35845 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4665 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		396,88	18.161,73C	50.228,40C
28/03/2022	35825 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		992,19	19.153,92C	51.220,59C
29/03/2022	35854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	19.352,36C	51.419,03C
31/03/2022	36029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4685 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		99,26	19.451,62C	51.518,29C
		Total do mês:	0,00	19.451,62		
		Total da conta:	0,00	19.451,62		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					502,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	LIMPTOP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	35780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 008.354 DE LIMPTOP LTDA	51		1.608,67	1.608,67C	1.608,67C
18/03/2022	35210 M. SWYAN DE MACEDO - NF 8354	1221	1.608,67		0,00	0,00
		Total do mês:	1.608,67	1.608,67		
		Total da conta:	1.608,67	1.608,67		
Conta:	1254 - 2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35807 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	318		3.939,00	3.939,00C	3.939,00C
01/03/2022	35808 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	318		3.939,00	7.878,00C	7.878,00C
15/03/2022	34738 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 442	1221	3.939,00		3.939,00C	3.939,00C
		Total do mês:	3.939,00	7.878,00		
		Total da conta:	3.939,00	7.878,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.656,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.830,25C
09/03/2022	35118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.136 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		882,25	882,25C	30.712,50C
09/03/2022	34780 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 3136	1221	882,25		0,00	29.830,25C
	Total do mês:		882,25	882,25		
	Total da conta:		882,25	882,25		
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					12.803,45C
04/03/2022	34630 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.779 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		2.189,03	2.189,03C	14.992,48C
04/03/2022	34770 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46779	1221	2.189,03		0,00	12.803,45C
10/03/2022	34641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.857 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	632		1.183,00	1.183,00C	13.986,45C
10/03/2022	34784 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46857	1221	1.183,00		0,00	12.803,45C
11/03/2022	34650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.883 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		1.720,23	1.720,23C	14.523,68C
11/03/2022	34796 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46883	1221	1.720,23		0,00	12.803,45C
16/03/2022	34748 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 46440	1221		1.079,96	1.079,96C	13.883,41C
18/03/2022	35657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46966 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.429,90	2.509,86C	15.313,31C
18/03/2022	35208 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46966	1221	1.429,90		1.079,96C	13.883,41C
22/03/2022	35801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 047.020 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		2.114,00	3.193,96C	15.997,41C
23/03/2022	35173 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47020	1221	2.114,00		1.079,96C	13.883,41C
31/03/2022	36037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47138 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		2.297,44	3.377,40C	16.180,85C
	Total do mês:		8.636,16	12.013,56		
	Total da conta:		8.636,16	12.013,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					5.551,37C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	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					0,00
14/03/2022	35375 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 000774159 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	333		839,40	839,40C	839,40C
14/03/2022	34740 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS 10114762	1221	839,40		0,00	0,00
		Total do mês:	839,40	839,40		
		Total da conta:	839,40	839,40		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO				
	SALDO ANTERIOR					9.765,00C
03/03/2022	36119 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO.	320		9.440,00	9.440,00C	19.205,00C
15/03/2022	34809 NF 18 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:18 - 1/1	1221	9.440,00		0,00	9.765,00C
		Total do mês:	9.440,00	9.440,00		
		Total da conta:	9.440,00	9.440,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2022	35874 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 917 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C
07/03/2022	35872 IRRF CONF NFS 917 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C
07/03/2022	35873 CSRF CONF NFS 917 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C
28/03/2022	35861 NF 917 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:917 - 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					1.258,60C
01/03/2022	34662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.906 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		3.529,25	3.529,25C	4.787,85C
01/03/2022	34663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.906 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		1.100,00	4.629,25C	5.887,85C
02/03/2022	34760 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 63906	1221	4.629,25		0,00	1.258,60C
02/03/2022	34761 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 63823	1221	1.188,40		1.188,40D	70,20C

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				
08/03/2022	34658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.210,75	1.022,35C	2.280,95C
08/03/2022	34659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		780,00	1.802,35C	3.060,95C
11/03/2022	34655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.722 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.412,62	4.214,97C	5.473,57C
11/03/2022	34657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.696 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		4.566,65	8.781,62C	10.040,22C
11/03/2022	34794 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.412,62		6.369,00C	7.627,60C
11/03/2022	34795 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	4.566,65		1.802,35C	3.060,95C
16/03/2022	35650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65035 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.842,74	4.645,09C	5.903,69C
16/03/2022	34668 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.650,24		1.994,85C	3.253,45C
16/03/2022	34668 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	192,50		1.802,35C	3.060,95C
21/03/2022	35803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		335,71	2.138,06C	3.396,66C
21/03/2022	35806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.336 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.329,46	4.467,52C	5.726,12C
21/03/2022	35216 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.329,46		2.138,06C	3.396,66C
21/03/2022	35217 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	335,71		1.802,35C	3.060,95C
30/03/2022	35960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.433,00	3.235,35C	4.493,95C
30/03/2022	35966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66041 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.430,79	5.666,14C	6.924,74C
30/03/2022	36094 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 65946	1221	192,00		5.474,14C	6.732,74C
30/03/2022	36094 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 65946	1221	1.241,00		4.233,14C	5.491,74C
30/03/2022	36095 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66041	1221	1.958,24		2.274,90C	3.533,50C
30/03/2022	36095 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66041	1221	472,55		1.802,35C	3.060,95C
31/03/2022	36033 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66141 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		746,54	2.548,89C	3.807,49C
31/03/2022	36034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66140 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		895,48	3.444,37C	4.702,97C
31/03/2022	36110 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66140	1221	895,48		2.548,89C	3.807,49C
31/03/2022	36112 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 66141	1221	746,54		1.802,35C	3.060,95C
		Total do mês:	23.810,64	25.612,99		
		Total da conta:	23.810,64	25.612,99		
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
	SALDO ANTERIOR					43,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					105.152,85C
07/03/2022	34665 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.395 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		110.256,33	110.256,33C	215.409,18C
14/03/2022	34710 NF 4358 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4358-1 - 1/1	1221	105.152,85		5.103,48C	110.256,33C
		Total do mês:	105.152,85	110.256,33		
		Total da conta:	105.152,85	110.256,33		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					60.706,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
11/03/2022	34704 MEDINOVE - NF 28254	1221	16.510,70		16.510,70D	44.195,50C
14/03/2022	35701 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.114 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		2.637,03	13.873,67D	46.832,53C
14/03/2022	35703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.118 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		12.953,32	920,35D	59.785,85C
		Total do mês:	16.510,70	15.590,35		
		Total da conta:	16.510,70	15.590,35		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					1.237.554,12C
01/03/2022	35149 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	3.094.851,62C
31/03/2022	36263 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1318	2.166.621,77		309.324,27D	928.229,85C
		Total do mês:	2.166.621,77	1.857.297,50		
		Total da conta:	2.166.621,77	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22.632.836,85C
31/03/2022	36263 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1317		2.166.621,77	2.166.621,77C	24.799.458,62C
		Total do mês:	0,00	2.166.621,77		
		Total da conta:	0,00	2.166.621,77		
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
15/03/2022	36250 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 491 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	303		88.970,66	88.970,66C	214.009,25C
15/03/2022	36248 IRRF CONF NFS 491 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	1.334,56		87.636,10C	212.674,69C
15/03/2022	36249 CSRF CONF NFS 491 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	163	4.137,14		83.498,96C	208.537,55C
		Total do mês:	5.471,70	88.970,66		
		Total da conta:	5.471,70	88.970,66		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					44.000,00C
14/03/2022	34713 NF 462 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:462 - 1/1	1221	22.000,00		22.000,00D	22.000,00C
		Total do mês:	22.000,00	0,00		
		Total da conta:	22.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
17/03/2022	35177 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7202	1221	1.832,00		1.832,00D	0,00
21/03/2022	35767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7265 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	54		1.832,00	0,00	1.832,00C
21/03/2022	35211 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - AGUARDANDO NFS	1221	1.832,00		1.832,00D	0,00
			Total do mês:	3.664,00	1.832,00	
			Total da conta:	3.664,00	1.832,00	
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.767,85C
09/03/2022	35663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.856 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		1.461,98	1.461,98C	8.229,83C
22/03/2022	35839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 069.381 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54		1.105,68	2.567,66C	9.335,51C
31/03/2022	36031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69661 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		218,06	2.785,72C	9.553,57C
			Total do mês:	0,00	2.785,72	
			Total da conta:	0,00	2.785,72	
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.270,00C
01/03/2022	35766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9680 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		2.180,00	2.180,00C	4.450,00C
01/03/2022	35768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9879 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		1.000,00	3.180,00C	5.450,00C
08/03/2022	34721 NF 9921 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9921-1 - 1/1	1221	1.000,00		2.180,00C	4.450,00C
08/03/2022	34722 NF 9879 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9879-1 - 1/1	1221	1.000,00		1.180,00C	3.450,00C
08/03/2022	34725 NF 9856 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9856-1 - 1/1	1221	180,00		1.000,00C	3.270,00C
08/03/2022	34728 NF 9680 - LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFE 9680-1 - 2/2	1221	1.090,00		90,00D	2.180,00C
08/03/2022	36093 PAGO* NOTA FISCAL 9.680 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5	1221	2.180,00		2.270,00D	0,00
10/03/2022	35121 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.050 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		2.090,00	180,00D	2.090,00C
			Total do mês:	5.450,00	5.270,00	
			Total da conta:	5.450,00	5.270,00	
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.825,00C
01/03/2022	35380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		3.075,00	3.075,00C	5.900,00C
01/03/2022	35787 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341		3.200,00	6.275,00C	9.100,00C
15/03/2022	34730 NF 76 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:76 - 1/1	1221	3.075,00		3.200,00C	6.025,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631			ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA		
22/03/2022	35178 NF 81 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:81 - 1/1	1221	2.950,00		250,00C	3.075,00C
Total do mês:			6.025,00	6.275,00		
Total da conta:			6.025,00	6.275,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632			CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR					
16/03/2022	35561 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	303		3.628,86	3.628,86C	3.628,86C
18/03/2022	35207 NF 87 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:87 - 1/1	1221	3.628,86		0,00	0,00
Total do mês:			3.628,86	3.628,86		
Total da conta:			3.628,86	3.628,86		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633			CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR					
14/03/2022	35399 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.217,16	12.217,16C	12.217,16C
14/03/2022	35397 IRRF CONF NFS 92 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	183,26		12.033,90C	12.033,90C
14/03/2022	35398 CSRF CONF NFS 92 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	568,09		11.465,81C	11.465,81C
16/03/2022	34816 NF 92 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1221	11.465,81		0,00	0,00
Total do mês:			12.217,16	12.217,16		
Total da conta:			12.217,16	12.217,16		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638			ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		
	SALDO ANTERIOR					
15/03/2022	35394 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		15.967,11	15.967,11C	15.967,11C
16/03/2022	34821 NF 24 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:24 - 1/1	1221	15.967,11		0,00	0,00
Total do mês:			15.967,11	15.967,11		
Total da conta:			15.967,11	15.967,11		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644			CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		
	SALDO ANTERIOR					
14/03/2022	35297 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 406 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		47.538,38	47.538,38C	47.538,38C
14/03/2022	35295 IRRF CONF NFS 406 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	713,08		46.825,30C	46.825,30C
14/03/2022	35296 CSRF CONF NFS 406 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.210,53		44.614,77C	44.614,77C
16/03/2022	34814 NF 406 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:406 - 1/1	1221	44.614,77		0,00	0,00
Total do mês:			47.538,38	47.538,38		
Total da conta:			47.538,38	47.538,38		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645			INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		
	SALDO ANTERIOR					
14/03/2022	35403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		7.983,54	7.983,54C	7.983,54C
14/03/2022	35401 IRRF CONF NFS 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	119,75		7.863,79C	7.863,79C
14/03/2022	35402 CSRF CONF NFS 305 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	371,24		7.492,55C	7.492,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
16/03/2022	34824 NF 305 - INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME - NFS-E:305 - 1/1	1221	7.492,55		0,00	0,00
Total do mês:			7.983,54	7.983,54		
Total da conta:			7.983,54	7.983,54		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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					450,00C
15/03/2022	34817 NF 88 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:88 - 1/1	1221	450,00		450,00D	0,00
Total do mês:			450,00	0,00		
Total da conta:			450,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.638,88	3.638,88C	3.638,88C
15/03/2022	35428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303	3.638,88		0,00	0,00
16/03/2022	35424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,88	3.628,88C	3.628,88C
17/03/2022	35169 NF 81 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:81 - 1/1	1221	3.628,88		0,00	0,00
Total do mês:			7.267,76	7.267,76		
Total da conta:			7.267,76	7.267,76		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.419,19C
17/03/2022	35199 NF 1612 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1612 - 1/1	1221	2.419,26		2.419,26D	0,07D
Total do mês:			2.419,26	0,00		
Total da conta:			2.419,26	0,00		
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35804 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 176 DE .SC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
16/03/2022	34836 NF 176 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:176 - 1/1	1221	1.209,63		0,00	0,00
Total do mês:			1.209,63	1.209,63		
Total da conta:			1.209,63	1.209,63		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,04C
15/03/2022	35777 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		18.749,17	18.749,17C	18.749,21C
15/03/2022	35775 IRRF CONF NFS 160 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	165	281,24		18.467,93C	18.467,97C
15/03/2022	35776 CSRF CONF NFS 160 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	163	871,84		17.596,09C	17.596,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
16/03/2022	34834 NF 160 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:160 - 1/1	1221	17.596,10		0,01D	0,03C
Total do mês:			18.749,18	18.749,17		
Total da conta:			18.749,18	18.749,17		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35419 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.419,24	2.419,24C	2.419,24C
16/03/2022	34837 NF 78 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:78 - 1/1	1221	2.419,24		0,00	0,00
Total do mês:			2.419,24	2.419,24		
Total da conta:			2.419,24	2.419,24		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35300 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		9.677,04	9.677,04C	9.677,04C
14/03/2022	35298 IRRF CONF NFS 103 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	145,16		9.531,88C	9.531,88C
14/03/2022	35299 CSRF CONF NFS 103 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	449,98		9.081,90C	9.081,90C
16/03/2022	34815 NF 103 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:103 - 1/1	1221	9.081,90		0,00	0,00
Total do mês:			9.677,04	9.677,04		
Total da conta:			9.677,04	9.677,04		
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35414 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		39.433,82	39.433,82C	39.433,82C
15/03/2022	35412 IRRF CONF NFS 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	165	591,51		38.842,31C	38.842,31C
15/03/2022	35413 CSRF CONF NFS 271 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	163	1.833,67		37.008,64C	37.008,64C
16/03/2022	34832 NF 271 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:271 - 1/1	1221	37.008,64		0,00	0,00
Total do mês:			39.433,82	39.433,82		
Total da conta:			39.433,82	39.433,82		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	35554 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		4.886,89	4.886,89C	4.886,89C
16/03/2022	35783 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		4.765,93	9.652,82C	9.652,82C
16/03/2022	35552 IRRF CONF NFS 115 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	73,30		9.579,52C	9.579,52C
16/03/2022	35553 CSRF CONF NFS 115 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	227,24		9.352,28C	9.352,28C
16/03/2022	35781 IRRF CONF NFS 114 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	165	71,49		9.280,79C	9.280,79C
16/03/2022	35782 CSRF CONF NFS 114 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	163	221,62		9.059,17C	9.059,17C
17/03/2022	35161 NF 114 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:114 - 1/1	1221	4.472,82		4.586,35C	4.586,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
17/03/2022	35166 NF 115 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:115 - 1/1	1221	4.586,35		0,00	0,00
Total do mês:			9.652,82	9.652,82		
Total da conta:			9.652,82	9.652,82		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		26.853,75	26.853,75C	26.853,75C
15/03/2022	35307 IRRF CONF NFS 159 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	402,81		26.450,94C	26.450,94C
15/03/2022	35308 CSRF CONF NFS 159 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.248,70		25.202,24C	25.202,24C
16/03/2022	34820 NF 159 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:159 - 1/1	1221	25.202,24		0,00	0,00
Total do mês:			26.853,75	26.853,75		
Total da conta:			26.853,75	26.853,75		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	303		3.024,07	3.024,07C	3.024,07C
15/03/2022	35576 IRRF CONF NFS 284 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	45,36		2.978,71C	2.978,71C
15/03/2022	35577 CSRF CONF NFS 284 DE ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	140,62		2.838,09C	2.838,09C
15/03/2022	35796 ISS RETIDO CONF NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	151,20		2.686,89C	2.686,89C
21/03/2022	35194 NF 284 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:284 - 1/1	1221	2.686,89		0,00	0,00
Total do mês:			3.024,07	3.024,07		
Total da conta:			3.024,07	3.024,07		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
14/03/2022	35624 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		6.169,11	6.169,11C	6.169,12C
14/03/2022	35622 IRRF CONF NFS 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	92,54		6.076,57C	6.076,58C
14/03/2022	35623 CSRF CONF NFS 216 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	286,86		5.789,71C	5.789,72C
16/03/2022	34838 NF 216 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:216 - 1/1	1221	5.789,71		0,00	0,01C
Total do mês:			6.169,11	6.169,11		
Total da conta:			6.169,11	6.169,11		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,05D
14/03/2022	35354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.515,78	8.515,78C	8.515,73C
14/03/2022	35352 IRRF CONF NFS 283 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	127,74		8.388,04C	8.387,99C
14/03/2022	35353 CSRF CONF NFS 283 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	395,98		7.992,06C	7.992,01C
16/03/2022	34833 NF 283 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:283 - 1/1	1221	7.992,06		0,00	0,05D
Total do mês:			8.515,78	8.515,78		
Total da conta:			8.515,78	8.515,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
14/03/2022	35330	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 218 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	303	2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
14/03/2022	35328	IRRF CONF NFS 218 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	165	36,29	2.382,97C	2.382,97C
14/03/2022	35329	CSRF CONF NFS 218 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	163	112,50	2.270,47C	2.270,47C
16/03/2022	34830	NF 210 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:210 - 1/1	1221	2.270,47	0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
14/03/2022	35406	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303	7.804,81	7.804,81C	13.253,95C
14/03/2022	35404	IRRF CONF NFS 342 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	117,07	7.687,74C	13.136,88C
14/03/2022	35405	CSRF CONF NFS 342 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	362,92	7.324,82C	12.773,96C
16/03/2022	34825	NF 342 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:342 - 1/1	1221	7.324,82	0,00	5.449,14C
		Total do mês:	7.804,81	7.804,81		
		Total da conta:	7.804,81	7.804,81		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	35418	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303	3.386,95	3.386,95C	3.386,95C
16/03/2022	35416	IRRF CONF NFS 148 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	50,80	3.336,15C	3.336,15C
16/03/2022	35417	CSRF CONF NFS 148 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	157,50	3.178,65C	3.178,65C
17/03/2022	35202	NF 148 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:148 - 1/1	1221	3.178,65	0,00	0,00
		Total do mês:	3.386,95	3.386,95		
		Total da conta:	3.386,95	3.386,95		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.891,30C
15/03/2022	35320	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303	24.434,47	24.434,47C	40.325,77C
15/03/2022	35318	IRRF CONF NFS 139 GOMES & SANTANA LTDA.	165	366,52	24.067,95C	39.959,25C
15/03/2022	35319	CSRF CONF NFS 139 GOMES & SANTANA LTDA.	163	1.136,19	22.931,76C	38.823,06C
16/03/2022	34822	NF 139 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:139 - 1/1	1221	22.931,77	0,01D	15.891,29C
		Total do mês:	24.434,48	24.434,47		
		Total da conta:	24.434,48	24.434,47		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35800	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303	10.160,85	10.160,85C	10.160,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
16/03/2022	34831 NF 85 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:85 - 1/1	1221	10.160,85		0,00	0,00
Total do mês:			10.160,85	10.160,85		
Total da conta:			10.160,85	10.160,85		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35303 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		9.193,16	9.193,16C	9.193,16C
15/03/2022	35301 IRRF CONF NFS 69 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	137,90		9.055,26C	9.055,26C
15/03/2022	35302 CSRF CONF NFS 69 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	163	427,48		8.627,78C	8.627,78C
16/03/2022	34829 NF 69 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1221	8.627,77		0,01C	0,01C
Total do mês:			9.193,15	9.193,16		
Total da conta:			9.193,15	9.193,16		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35370 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2084 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		3.024,05	3.024,05C	3.024,05C
15/03/2022	35368 IRRF CONF NFS 2084 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	45,36		2.978,69C	2.978,69C
15/03/2022	35369 CSRF CONF NFS 2084 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	140,62		2.838,07C	2.838,07C
21/03/2022	35213 NF 2084 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2084 - 1/1	1221	2.838,07		0,00	0,00
Total do mês:			3.024,05	3.024,05		
Total da conta:			3.024,05	3.024,05		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	35423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,36C
16/03/2022	35798 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	303		5.322,26	10.644,62C	10.644,62C
16/03/2022	34840 NF 34 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:34 - 1/1	1221	5.322,36		5.322,26C	5.322,26C
Total do mês:			5.322,36	10.644,62		
Total da conta:			5.322,36	10.644,62		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 732 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		13.063,96	13.063,96C	13.063,96C
14/03/2022	35407 IRRF CONF NFS 732 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	195,96		12.868,00C	12.868,00C
14/03/2022	35408 CSRF CONF NFS 732 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	163	607,48		12.260,52C	12.260,52C
16/03/2022	34813 NF 732 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:732 - 1/1	1221	12.260,52		0,00	0,00
Total do mês:			13.063,96	13.063,96		
Total da conta:			13.063,96	13.063,96		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA					
16/03/2022	34826 NF 133 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:133 - 1/1	1221	4.838,52		0,00	0,00	
		Total do mês:	4.838,52	4.838,52			
		Total da conta:	4.838,52	4.838,52			
Conta:	1387 - 2.1.1.01.675	APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
24/03/2022	35827 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 009.709 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP	57		1.476,00	1.476,00C	1.476,00C	
24/03/2022	35223 APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. E - NF 9709	1221	1.476,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.476,00	1.476,00			
		Total da conta:	1.476,00	1.476,00			
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	
15/03/2022	35230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		725,77	725,77C	725,77C	
16/03/2022	34810 NF 164 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:164 - 1/1	1221	725,77		0,00	0,00	
		Total do mês:	725,77	725,77			
		Total da conta:	725,77	725,77			
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,94C	
18/03/2022	35581 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	303		17.487,76	17.487,76C	17.488,70C	
18/03/2022	35579 IRRF CONF NFS 65 CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	262,32		17.225,44C	17.226,38C	
18/03/2022	35580 CSRF CONF NFS 65 CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	813,18		16.412,26C	16.413,20C	
22/03/2022	35222 NF 65 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:65 - 1/1	1221	16.412,28		0,02D	0,92C	
		Total do mês:	17.487,78	17.487,76			
		Total da conta:	17.487,78	17.487,76			
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
15/03/2022	35422 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.951,23	8.951,23C	8.951,23C	
15/03/2022	35420 IRRF CONF NFS 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	134,27		8.816,96C	8.816,96C	
15/03/2022	35421 CSRF CONF NFS 691 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	416,23		8.400,73C	8.400,73C	
17/03/2022	35170 NF 691 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:691 - 1/1	1221	8.400,73		0,00	0,00	
		Total do mês:	8.951,23	8.951,23			
		Total da conta:	8.951,23	8.951,23			
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/03/2022	35233 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
14/03/2022	35231 IRRF CONF NFS 210 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	36,29		2.382,97C	2.382,97C
14/03/2022	35232 CSRF CONF NFS 210 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	112,50		2.270,47C	2.270,47C
16/03/2022	34823 NF 218 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:218 - 1/1	1221	2.270,47		0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
08/03/2022	35427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202204 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		1.209,62	1.209,62C	1.209,32C
08/03/2022	35425 IRRF CONF NFS 202204 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	18,14		1.191,48C	1.191,18C
08/03/2022	35426 CSRF CONF NFS 202204 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	56,25		1.135,23C	1.134,93C
15/03/2022	35346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202205 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		123.021,77	124.157,00C	124.156,70C
15/03/2022	34819 NF 4 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:4 - 1/1	1221	1.135,23		123.021,77C	123.021,47C
15/03/2022	35344 IRRF CONF NFS 202205 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.845,33		121.176,44C	121.176,14C
15/03/2022	35345 CSRF CONF NFS 202205 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.720,51		115.455,93C	115.455,63C
16/03/2022	34828 NF 5 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:5 - 1/1	1221	115.455,93		0,00	0,30D
		Total do mês:	124.231,39	124.231,39		
		Total da conta:	124.231,39	124.231,39		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					431,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					242.586,33D
14/03/2022	34747 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2022	1221	83.578,39		83.578,39D	326.164,72D
		Total do mês:	83.578,39	0,00		
		Total da conta:	83.578,39	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					16.071,81C
04/03/2022	34855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.806 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		872,01	872,01C	16.943,82C
04/03/2022	34771 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13806	1221	872,01		0,00	16.071,81C
11/03/2022	34853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.884 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		769,00	769,00C	16.840,81C
11/03/2022	34797 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13884	1221	769,00		0,00	16.071,81C
18/03/2022	35641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13957 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		944,00	944,00C	17.015,81C
18/03/2022	35209 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13957	1221	944,00		0,00	16.071,81C
22/03/2022	35802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.980 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		1.161,00	1.161,00C	17.232,81C
23/03/2022	35175 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13980	1221	1.161,00		0,00	16.071,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
131/03/2022	36027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14054 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		801,99	801,99C	16.873,80C
Total do mês:			3.746,01	4.548,00		
Total da conta:			3.746,01	4.548,00		
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:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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
14/03/2022	35237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		9.380,44	9.380,44C	9.380,44C
14/03/2022	35235 IRRF CONF NFS 217 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	140,71		9.239,73C	9.239,73C
14/03/2022	35236 CSRF CONF NFS 217 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	436,18		8.803,55C	8.803,55C
16/03/2022	34812 NF 217 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:217 - 1/1	1221	8.803,55		0,00	0,00
Total do mês:			9.380,44	9.380,44		
Total da conta:			9.380,44	9.380,44		
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35628 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	303		2.782,13	2.782,13C	2.782,13C
15/03/2022	35626 IRRF CONF NFS 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	165	41,73		2.740,40C	2.740,40C
15/03/2022	35627 CSRF CONF NFS 3946 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S	163	129,36		2.611,04C	2.611,04C
21/03/2022	35212 NF 3946 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3946 - 1/1	1221	2.611,04		0,00	0,00
Total do mês:			2.782,13	2.782,13		
Total da conta:			2.782,13	2.782,13		
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 460 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E.	303		31.284,81	31.284,81C	31.284,81C
14/03/2022	35304 IRRF CONF NFS 460 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E.	165	469,27		30.815,54C	30.815,54C
14/03/2022	35305 CSRF CONF NFS 460 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E.	163	1.454,74		29.360,80C	29.360,80C
16/03/2022	34818 NF 460 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - NFS-E:460 - 1/1	1221	29.360,80		0,00	0,00
Total do mês:			31.284,81	31.284,81		
Total da conta:			31.284,81	31.284,81		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA					
	SALDO ANTERIOR					46.193,80C	
09/03/2022	34705 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68810	1221	17.651,44		17.651,44D	28.542,36C	
11/03/2022	34703 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68808	1221	10.505,02		28.156,46D	18.037,34C	
15/03/2022	35638 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70900 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		889,80	27.266,66D	18.927,14C	
15/03/2022	35639 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70900 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.452,80	25.813,86D	20.379,94C	
15/03/2022	35709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		337,50	25.476,36D	20.717,44C	
15/03/2022	35710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		1.444,05	24.032,31D	22.161,49C	
15/03/2022	35718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.904 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		2.475,30	21.557,01D	24.636,79C	
15/03/2022	35722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.904 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		110,00	21.447,01D	24.746,79C	
22/03/2022	35790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.461 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		1.530,00	19.917,01D	26.276,79C	
22/03/2022	35791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.459 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		924,00	18.993,01D	27.200,79C	
22/03/2022	35792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.459 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		2.114,43	16.878,58D	29.315,22C	
22/03/2022	35793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.458 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		869,10	16.009,48D	30.184,32C	
30/03/2022	35956 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71989 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		331,55	15.677,93D	30.515,87C	
30/03/2022	35958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		3.123,32	12.554,61D	33.639,19C	
Total do mês:			28.156,46	15.601,85			
Total da conta:			28.156,46	15.601,85			
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/03/2022	35596 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		2.661,17	2.661,17C	2.661,17C	
14/03/2022	35594 IRRF CONF NFS 210 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	39,92		2.621,25C	2.621,25C	
14/03/2022	35595 CSRF CONF NFS 210 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	123,75		2.497,50C	2.497,50C	
17/03/2022	35196 NF 210 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:210 - 1/1	1221	2.497,50		0,00	0,00	
Total do mês:			2.661,17	2.661,17			
Total da conta:			2.661,17	2.661,17			
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					101.767,65C	
09/03/2022	36257 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10188 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		58.861,00	58.861,00C	160.628,65C	
09/03/2022	36255 IRRF CONF NFS 10188 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	165	882,92		57.978,08C	159.745,73C	
09/03/2022	36256 CSRF CONF NFS 10188 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	163	2.737,04		55.241,04C	157.008,69C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
14/03/2022	34711 NF 9710 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:9710 - 1/1	1221	49.345,39		5.895,65C	107.663,30C
		Total do mês:	52.965,35	58.861,00		
		Total da conta:	52.965,35	58.861,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
10/03/2022	34882 SALDO ANTERIOR					1.808,40C
	34882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38.002 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	51		130,00	130,00C	1.938,40C
31/03/2022	36032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38282 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		160,00	290,00C	2.098,40C
		Total do mês:	0,00	290,00		
		Total da conta:	0,00	290,00		
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
01/03/2022	35810 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	5.399,00C
15/03/2022	34739 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 022022	1221	5.399,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.399,00	5.399,00		
		Total da conta:	5.399,00	5.399,00		
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					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
11/03/2022	35126 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.939 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		1.349,50	1.349,50C	1.349,50C
11/03/2022	35129 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.944 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		6.195,91	7.545,41C	7.545,41C
11/03/2022	34798 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149944	1221	6.195,91		1.349,50C	1.349,50C
11/03/2022	34799 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149939	1221	1.349,50		0,00	0,00
29/03/2022	35852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151390 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.303,53	2.303,53C	2.303,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA					
30/03/2022	36107 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151390	1221	2.303,53		0,00	0,00	
Total do mês:			9.848,94	9.848,94			
Total da conta:			9.848,94	9.848,94			
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A					
	SALDO ANTERIOR					195,99C	
01/03/2022	35115 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 751 DE RAIADROGASIL S/A.	60		186,19	186,19C	382,18C	
01/03/2022	35316 PAGO* NF 750	6	195,99		9,80D	186,19C	
01/03/2022	35349 PAGO* 751	6	186,19		195,99D	0,00	
01/03/2022	35350 PAGO* 787	6	195,99		391,98D	195,99D	
01/03/2022	35351 PAGO* 784	6	195,99		587,97D	391,98D	
04/03/2022	35116 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 784 DE RAIADROGASIL S/A.	60		195,99	391,98D	195,99D	
13/03/2022	35117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 787 DE RAIADROGASIL S/A.	60		195,99	195,99D	0,00	
Total do mês:			774,16	578,17			
Total da conta:			774,16	578,17			
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	
14/03/2022	35621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		3.024,05	3.024,05C	3.024,05C	
14/03/2022	35619 IRRF CONF NFS 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	45,36		2.978,69C	2.978,69C	
14/03/2022	35620 CSRF CONF NFS 120 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	140,62		2.838,07C	2.838,07C	
16/03/2022	34839 NF 120 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:120 - 1/1	1221	2.838,07		0,00	0,00	
Total do mês:			3.024,05	3.024,05			
Total da conta:			3.024,05	3.024,05			
Conta:	1513 - 2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/03/2022	35152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1413 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		11.612,43	11.612,43C	11.612,43C	
16/03/2022	34841 NF 1413 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1413 - 1/1	1221	10.898,27		714,16C	714,16C	
16/03/2022	35150 IRRF CONF NFS 1413 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	174,19		539,97C	539,97C	
16/03/2022	35151 CSRF CONF NFS 1413 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	539,97		0,00	0,00	
Total do mês:			11.612,43	11.612,43			
Total da conta:			11.612,43	11.612,43			
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					815,50C	
24/03/2022	35179 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5436	1221	64,00		64,00D	751,50C	
24/03/2022	35180 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5353	1221	323,00		387,00D	428,50C	
24/03/2022	35193 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5480	1221	428,50		815,50D	0,00	
24/03/2022	35372 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5435	1221	444,00		1.259,50D	444,00D	
24/03/2022	35373 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5481	1221	84,25		1.343,75D	528,25D	
25/03/2022	35856 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - RECEB. NF 5435	1221		444,00	899,75D	84,25D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
25/03/2022	35857 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - RECEB. NF 5481	1221		84,25	815,50D	0,00
		Total do mês:	1.343,75	528,25		
		Total da conta:	1.343,75	528,25		
Conta:	1522 - 2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	35625 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 118 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	303		2.854,72	2.854,72C	2.854,72C
17/03/2022	35198 NF 118 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:118 - 1/1	1221	2.854,72		0,00	0,00
		Total do mês:	2.854,72	2.854,72		
		Total da conta:	2.854,72	2.854,72		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	34643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 279.852 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	57		3.802,00	3.802,00C	3.802,00C
04/03/2022	34768 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 279852	1221	3.802,00		0,00	0,00
16/03/2022	35651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 280697 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE .	57		1.509,40	1.509,40C	1.509,40C
16/03/2022	34842 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 280697	1221	1.509,40		0,00	0,00
		Total do mês:	5.311,40	5.311,40		
		Total da conta:	5.311,40	5.311,40		
Conta:	1530 - 2.1.1.01.796	NETO COMERCIO VAREJISTA				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
14/03/2022	34763 NETO COMERCIO VAREJISTA - AGUARDANDO NFS	1221	1.100,00		1.100,00D	1.100,00C
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
		Total da conta:	1.100,00	0,00		
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					3.346,84D
31/03/2022	36219 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		1.825,94		1.825,94D	5.172,78D
		Total do mês:	1.825,94	0,00		
		Total da conta:	1.825,94	0,00		
Conta:	1535 - 2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.999,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1538 - 1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					741,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1538 - 1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8				
01/03/2022	35234 RESGATE POUPANÇA	1220	741,65		741,65D	0,00
		Total do mês:	741,65	0,00		
		Total da conta:	741,65	0,00		
Conta:	1551 - 2.1.1.01.814	LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	34640 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.575 DE LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI	54		550,00	550,00C	550,00C
09/03/2022	34785 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI - NF 17575	1221	550,00		0,00	0,00
		Total do mês:	550,00	550,00		
		Total da conta:	550,00	550,00		
Conta:	1552 - 2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	35661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 95 DE LUCAS M LEMOS VARIEDADES.	1006		215,73	215,73C	215,73C
		Total do mês:	0,00	215,73		
		Total da conta:	0,00	215,73		
Conta:	1553 - 2.1.1.01.816	UNI HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	35130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.084 DE UNI HOSPITALAR LTDA.	57		7.128,00	7.128,00C	7.128,00C
09/03/2022	34787 UNI HOSPITALAR LTDA - NF 142084	1221	7.128,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.128,00	7.128,00		
		Total da conta:	7.128,00	7.128,00		
Conta:	1554 - 2.1.1.01.817	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	35133 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.657 DE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		5.900,00	5.900,00C	5.900,00C
11/03/2022	34793 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 43657	1221	5.900,00		0,00	0,00
24/03/2022	35371 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - RECEB. NF 43657	1221		5.900,00	5.900,00C	5.900,00C
		Total do mês:	5.900,00	11.800,00		
		Total da conta:	5.900,00	11.800,00		
Conta:	1560 - 2.1.1.01.821	CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	35415 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO.	303		7.378,74	7.378,74C	7.378,74C
17/03/2022	35200 NF 6 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:6 - 1/1	1221	7.378,74		0,00	0,00
		Total do mês:	7.378,74	7.378,74		
		Total da conta:	7.378,74	7.378,74		
Conta:	1561 - 2.1.1.01.822	VIVIANE DA FONSECA FELIX				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2022	35618 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX - ME	303		3.145,01	3.145,01C	3.145,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1561 - 2.1.1.01.822	VIVIANE DA FONSECA FELIX				
18/03/2022	35206 NF 197 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:197 - 1/1	1221	3.145,01		0,00	0,00
		Total do mês:	3.145,01	3.145,01		
		Total da conta:	3.145,01	3.145,01		
Conta:	1562 - 2.1.1.01.823	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35582 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA .	303		2.903,10	2.903,10C	2.903,10C
15/03/2022	35583 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	303		2.903,10	5.806,20C	5.806,20C
17/03/2022	35197 NF 71 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1221	2.903,10		2.903,10C	2.903,10C
21/03/2022	35214 NF 73 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1221	2.903,10		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,20	5.806,20		
		Total da conta:	5.806,20	5.806,20		
Conta:	1563 - 2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2022	35772 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA.	303		3.628,86	3.628,86C	3.628,86C
18/03/2022	35205 NF 110 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:110 - 1/1	1221	3.628,86		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,86	3.628,86		
		Total da conta:	3.628,86	3.628,86		
Conta:	1564 - 2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	35113 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE EMANUELLY GONÇALVES SARAIVA.	303		2.661,18	2.661,18C	2.661,18C
17/03/2022	35201 NF 5 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:5 - 1/1	1221	2.661,18		0,00	0,00
		Total do mês:	2.661,18	2.661,18		
		Total da conta:	2.661,18	2.661,18		
Conta:	1565 - 2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35365 PAGO* 16991	6	62,00		62,00D	62,00D
01/03/2022	35366 PAGO* 16989	6	106,00		168,00D	168,00D
01/03/2022	35367 PAGO* 16990	6	39,00		207,00D	207,00D
23/03/2022	35362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16990 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	302		39,00	168,00D	168,00D
23/03/2022	35363 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16989 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	302		106,00	62,00D	62,00D
23/03/2022	35364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16991 DE AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA..	302		62,00	0,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00		
		Total da conta:	207,00	207,00		
Conta:	1567 - 2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	35773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 022.532 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	57		7.420,00	7.420,00C	7.420,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1567 - 2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT				
18/03/2022	35204 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22532	1221	7.420,00		0,00	0,00
Total do mês:			7.420,00	7.420,00		
Total da conta:			7.420,00	7.420,00		
Conta:	1568 - 2.1.1.01.829	SUPER MAMAE LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	35185 SUPER MAMÃE LTDA EPP - AGUARDANDO NFS	1221	2.556,00		2.556,00D	2.556,00D
22/03/2022	35759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 295.209 DE SUPER MAMAE LTDA EPP	54		2.556,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.556,00	2.556,00		
Total da conta:			2.556,00	2.556,00		
Conta:	1570 - 2.1.1.01.831	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/03/2022	35760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41787 DE COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	57		6.278,29	6.278,29C	6.278,29C
21/03/2022	35215 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED - AGUARDANDO NFS	1221	6.278,29		0,00	0,00
Total do mês:			6.278,29	6.278,29		
Total da conta:			6.278,29	6.278,29		
Conta:	1572 - 2.1.1.01.833	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2022	35871 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1813107 DE ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA.	647		1.370,00	1.370,00C	1.370,00C
28/03/2022	35868 NF 1813107 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - NFS-E:1813107 - 1/1	1221	1.370,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.370,00	1.370,00		
Total da conta:			1.370,00	1.370,00		
Conta:	1573 - 2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2022	35828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1632173 DE PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA.	1040		99,11	99,11C	99,11C
Total do mês:			0,00	99,11		
Total da conta:			0,00	99,11		
Conta:	1574 - 2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	35964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17479 DE GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA.	54		140,00	140,00C	140,00C
31/03/2022	35965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1634 DE GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	54		140,00	280,00C	280,00C
31/03/2022	36111 GRANGEIRO E COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA - NF 17479	1221	140,00		140,00C	140,00C
Total do mês:			140,00	280,00		
Total da conta:			140,00	280,00		
Conta:	1575 - 2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2022	35954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 128348 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	57		3.220,40	3.220,40C	3.220,40C
30/03/2022	35961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13020 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		329,33	3.549,73C	3.549,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1575 - 2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
30/03/2022	36096 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 128348	1221	1.794,98		1.754,75C	1.754,75C
30/03/2022	36096 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 128348	1221	1.425,42		329,33C	329,33C
30/03/2022	36108 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13020	1221	329,33		0,00	0,00
31/03/2022	36025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 128514 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	57		1.425,42	1.425,42C	1.425,42C
Total do mês:			3.549,73	4.975,15		
Total da conta:			3.549,73	4.975,15		
Conta:	1576 - 2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	35970 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160349 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		4.725,05	4.725,05C	4.725,05C
31/03/2022	36104 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160349	1221	4.725,05		0,00	0,00
Total do mês:			4.725,05	4.725,05		
Total da conta:			4.725,05	4.725,05		
Conta:	1577 - 2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	35971 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3934 DE MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA.	945		84,00	84,00C	84,00C
Total do mês:			0,00	84,00		
Total da conta:			0,00	84,00		