

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.371.938,92D | 3.844.884,95 | 3.960.765,67 | 4.256.058,20D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 4.371.938,92D | 3.844.884,95 | 3.960.765,67 | 4.256.058,20D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 4.704,01D | 1.808.619,10 | 848.103,62 | 965.219,49D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 4.704,01D | 4.013,21 | 4.013,21 | 4.704,01D |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO | 4.704,01D | 4.013,21 | 4.013,21 | 4.704,01D |
| 13 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 0,00 | 1.804.605,89 | 844.090,41 | 960.515,48D |
| 1220 | 1.1.1.03.038 | APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: | 0,00 | 1.804.605,89 | 822.776,93 | 981.828,96D |
| 1538 | 1.1.1.03.046 | (-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51 | 0,00 | 0,00 | 21.313,48 | 21.313,48C |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 4.249.227,39D | 1.857.297,50 | 2.953.390,51 | 3.153.134,38D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 4.249.227,39D | 1.857.297,50 | 2.953.390,51 | 3.153.134,38D |
| 18 | 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | 2.666.406,42D | 1.857.297,50 | 2.953.390,51 | 1.570.313,41D |
| 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 | 0,00 | 234,99 | 0,00 | 234,99D |
| 27 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 234,99 | 0,00 | 234,99D |
| 499 | 1.1.3.02.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 0,00 | 234,99 | 0,00 | 234,99D |
| 39 | 1.1.4 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 8.360,68D | 0,00 | 0,00 | 8.360,68D |
| 40 | 1.1.4.01 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 8.360,68D | 0,00 | 0,00 | 8.360,68D |
| 630 | 1.1.4.01.002 | IRRF A COMPENSAR | 577,00D | 0,00 | 0,00 | 577,00D |
| 1132 | 1.1.4.01.003 | CSRF A COMPENSAR | 1.788,68D | 0,00 | 0,00 | 1.788,68D |
| 1474 | 1.1.4.01.004 | INSS A COMPENSAR | 5.995,00D | 0,00 | 0,00 | 5.995,00D |
| 44 | 1.1.6 | ESTOQUES | 109.168,37D | 178.733,36 | 158.613,07 | 129.288,66D |
| 45 | 1.1.6.01 | ESTOQUES DE MERCADORIA | 109.168,37D | 178.733,36 | 158.613,07 | 129.288,66D |
| 49 | 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 342,42D | 3.604,56 | 1.669,11 | 2.277,87D |
| 51 | 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | 10.213,70C | 20.724,17 | 0,00 | 10.510,47D |
| 54 | 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 52.271,62D | 63.186,58 | 59.977,88 | 55.480,32D |
| 57 | 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | 63.659,83D | 86.820,60 | 89.972,98 | 60.507,45D |
| 60 | 1.1.6.01.015 | ALIMENTOS | 2.497,26D | 2.702,25 | 4.686,96 | 512,55D |
| 632 | 1.1.6.01.018 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 610,94D | 1.695,20 | 2.306,14 | 0,00 |
| 570 | 1.1.9 | OUTROS CREDITOS | 478,47D | 0,00 | 658,47 | 180,00C |
| 1188 | 1.1.9.01.011 | UPA DE LIMOIRO | 478,47D | 0,00 | 658,47 | 180,00C |
| 121 | 2 | PASSIVO | 4.371.938,92C | 3.792.264,65 | 3.676.383,93 | 4.256.058,20C |
| 122 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.371.938,92C | 3.792.264,65 | 3.676.383,93 | 4.256.058,20C |
| 123 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 2.659.026,98C | 1.581.937,07 | 1.696.593,51 | 2.773.683,42C |
| 124 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 1.883.550,45C | 797.714,91 | 909.515,39 | 1.995.350,93C |
| 1226 | 2.1.1.01.535 | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 4.675,50C | 0,00 | 1.558,50 | 6.234,00C |
| 1580 | 2.1.1.01.840 | AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00C |
| 1209 | 2.1.1.01.521 | ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L | 24.813,65C | 15.970,78 | 7.003,55 | 15.846,42C |
| 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 | 6.558,53C | 0,00 | 0,00 | 6.558,53C |
| 1438 | 2.1.1.01.721 | BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 0,00 | 9.259,48 | 9.259,45 | 0,03D |
| 1297 | 2.1.1.01.589 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE | 0,00 | 0,00 | 556,40 | 556,40C |
| 1230 | 2.1.1.01.539 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA | 16.132,03C | 0,00 | 0,00 | 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 LTI | 107.663,30C | 58.598,61 | 54.594,50 | 103.659,19C |
| 1575 | 2.1.1.01.836 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1.425,42C | 10.726,78 | 15.141,51 | 5.840,15C |
| 1361 | 2.1.1.01.649 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI | 0,07D | 2.417,14 | 2.419,26 | 2,05C |
| 1382 | 2.1.1.01.670 | CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | 0,01C | 8.708,91 | 8.709,31 | 0,41C |
| 1391 | 2.1.1.01.679 | CLINICA SAO GERALDO LTDA | 0,92C | 24.553,45 | 24.555,45 | 2,92C |
| 1227 | 2.1.1.01.536 | COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS | 0,00 | 0,00 | 1.699,18 | 1.699,18C |
| 1244 | 2.1.1.01.550 | COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP | 502,00C | 0,00 | 200,00 | 702,00C |
| 1237 | 2.1.1.01.546 | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA | 42.226,14C | 0,00 | 33.779,32 | 76.005,46C |
| 860 | 2.1.1.01.001 | COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA | 18.420,00C | 0,00 | 0,00 | 18.420,00C |
| 1313 | 2.1.1.01.604 | CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 110.256,33C | 110.256,33 | 132.969,26 | 132.969,26C |
| 1595 | 2.1.1.01.855 | EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 1343 | 2.1.1.01.631 | ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC | 3.075,00C | 3.595,00 | 3.595,00 | 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 |
| 1576 | 2.1.1.01.837 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/ | 0,00 | 3.123,00 | 9.136,24 | 6.013,24C |
| 1257 | 2.1.1.01.561 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 427,60 | 765,76 | 338,16C |
| 1238 | 2.1.1.01.547 | GA INFORMATICA LTDA -ME | 5.000,00C | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00C |
| 1359 | 2.1.1.01.647 | GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 1380 | 2.1.1.01.668 | GOMES & SANTANA LTDA | 15.891,29C | 23.345,83 | 23.345,80 | 15.891,26C |
| 1574 | 2.1.1.01.835 | GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 1256 | 2.1.1.01.560 | HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | 29.830,25C | 0,00 | 0,00 | 29.830,25C |
| 1323 | 2.1.1.01.612 | HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR | 22.000,00C | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00C |
| 1581 | 2.1.1.01.841 | I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 0,00 | 23.202,28 | 24.934,28 | 1.732,00C |
| 1375 | 2.1.1.01.663 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 5.449,14C | 8.530,57 | 8.530,58 | 5.449,15C |
| 1456 | 2.1.1.01.738 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 2.098,40C | 2.023,08 | 1.863,08 | 1.938,40C |
| 1222 | 2.1.1.01.532 | JH SAUDE EIRELI | 247.430,25C | 96.939,76 | 96.939,76 | 247.430,25C |
| 1407 | 2.1.1.01.695 | JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,30D | 132.036,59 | 132.036,59 | 0,30D |
| 1437 | 2.1.1.01.720 | JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 1210 | 2.1.1.01.522 | JOSE ANACLETO SOBRINHO | 0,20C | 3.308,16 | 3.604,56 | 296,60C |
| 1192 | 2.1.1.01.511 | JOSE NERGINO SOBREIRA | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1275 | 2.1.1.01.567 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 2.297,44C | 11.076,34 | 8.779,50 | 0,60C |
| 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 | 208.537,55C | 0,00 | 0,00 | 208.537,55C |
| 1232 | 2.1.1.01.541 | LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA. | 27.176,69C | 27.176,69 | 32.262,71 | 32.262,71C |
| 1388 | 2.1.1.01.676 | LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,13D | 0,00 | 0,00 | 0,13D |
| 1329 | 2.1.1.01.618 | LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.090,00C | 0,00 | 2.090,00 | 4.180,00C |
| 1589 | 2.1.1.01.849 | LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI | 0,00 | 519,18 | 2.048,93 | 1.529,75C |
| 716 | 2.1.1.01.220 | LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA | 678,88C | 9.525,72 | 19.051,44 | 10.204,60C |
| 1552 | 2.1.1.01.815 | LUCAS M LEMOS VARIEDADES | 215,73C | 0,00 | 0,00 | 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 | 532,80C | 2.592,55 | 2.343,30 | 283,55C |
| 1577 | 2.1.1.01.838 | MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA | 84,00C | 0,00 | 0,00 | 84,00C |
| 1206 | 2.1.1.01.518 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE | 22.008,93C | 4.923,47 | 17.052,70 | 34.138,16C |
| 1315 | 2.1.1.01.606 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL | 59.785,85C | 0,00 | 0,00 | 59.785,85C |
| 539 | 2.1.1.01.094 | MESSER GASES LTDA | 195.388,86C | 268,39 | 55.027,03 | 250.147,50C |
| 1129 | 2.1.1.01.469 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 206,00C | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10.160,88 | 10.160,88 | 0,05D |
| 1530 | 2.1.1.01.796 | NETO COMERCIO VAREJISTA | 1.100,00C | 0,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 1441 | 2.1.1.01.724 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 33.639,19C | 35.431,69 | 38.929,26 | 37.136,76C |
| 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 | 40,00 | 45,00C |
| 1423 | 2.1.1.01.706 | PEDRO VÍCTOR F SILVA | 6.448,39C | 9.187,22 | 5.438,21 | 2.699,38C |
| 1363 | 2.1.1.01.651 | PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR | 0,03C | 23.829,55 | 23.829,65 | 0,13C |
| 1326 | 2.1.1.01.615 | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 9.553,57C | 0,00 | 767,04 | 10.320,61C |
| 1573 | 2.1.1.01.834 | PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA | 99,11C | 0,00 | 0,00 | 99,11C |
| 1284 | 2.1.1.01.576 | R F SOARES LTDA | 135,00C | 0,00 | 0,00 | 135,00C |
| 1535 | 2.1.1.01.800 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP | 1.999,80C | 999,90 | 0,00 | 999,90C |
| 1191 | 2.1.1.01.510 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 210,03C | 8.484,62 | 8.484,62 | 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 | 5.322,26C | 3.991,77 | 0,00 | 1.330,49C |
| 1364 | 2.1.1.01.652 | S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT | 0,00 | 3.507,90 | 3.507,60 | 0,30D |
| 1554 | 2.1.1.01.817 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.900,00C | 0,00 | 0,00 | 5.900,00C |
| 1436 | 2.1.1.01.719 | SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,02C | 900,00 | 900,00 | 0,02C |
| 1298 | 2.1.1.01.590 | SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO | 9.765,00C | 11.455,00 | 11.455,00 | 9.765,00C |
| 1371 | 2.1.1.01.659 | SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,01C | 7.378,74 | 7.378,74 | 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 | 140,00C | 280,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1254 | 2.1.1.01.558 | T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA | 3.939,00C | 7.878,00 | 3.939,00 | 0,00 |
| 1225 | 2.1.1.01.534 | TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO | 3.939,00C | 3.939,00 | 3.939,00 | 3.939,00C |
| 1300 | 2.1.1.01.592 | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 3.060,95C | 11.112,92 | 11.112,92 | 3.060,95C |
| 1496 | 2.1.1.01.767 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | 0,00 | 11.089,21 | 4.636,88 | 6.452,33D |
| 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 | 51.518,29C | 22.676,82 | 7.540,64 | 36.382,11C |
| 162 | 2.1.1.02 | OBRIGACOES FISCAIS | 38.651,94C | 38.920,12 | 43.433,62 | 43.165,44C |
| 163 | 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | 29.126,22C | 29.394,45 | 32.667,73 | 32.399,50C |
| 164 | 2.1.1.02.002 | ISS RETIDO A RECOLHER | 151,20C | 151,20 | 314,50 | 314,50C |
| 165 | 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | 9.374,52C | 9.374,47 | 10.451,39 | 10.451,44C |
| 168 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 212.669,09C | 212.669,09 | 216.833,61 | 216.833,61C |
| 170 | 2.1.1.03.002 | FGTS A RECOLHER | 37.867,64C | 37.867,64 | 38.823,30 | 38.823,30C |
| 171 | 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | 8.807,05C | 8.807,05 | 9.697,04 | 9.697,04C |
| 173 | 2.1.1.03.005 | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | 165.994,40C | 165.994,40 | 168.313,27 | 168.313,27C |
| 179 | 2.1.1.04 | OBRIGACAO COM PESSOAL | 429.175,76C | 434.884,11 | 440.347,96 | 434.639,61C |
| 180 | 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | 428.637,47C | 428.637,47 | 432.881,10 | 432.881,10C |
| 182 | 2.1.1.04.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 6.246,64 | 7.466,86 | 1.220,22C |
| 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 | 94.979,74C | 97.748,84 | 86.462,93 | 83.693,83C |
| 507 | 2.1.1.07.003 | UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I | 65.107,93C | 59.881,20 | 48.584,84 | 53.811,57C |
| 890 | 2.1.1.07.006 | IDAB SEDE | 10,45D | 37.867,64 | 37.878,09 | 0,00 |
| 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 | 867.096,46C | 18.317,93 | 122.492,92 | 971.271,45C |
| 196 | 2.1.3.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 867.096,46C | 18.317,93 | 122.492,92 | 971.271,45C |
| 197 | 2.1.3.01.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 114.337,99C | 1.941,76 | 38.911,90 | 151.308,13C |
| 198 | 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | 527.717,11C | 6.673,68 | 51.918,93 | 572.962,36C |
| 199 | 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 42.518,37C | 836,38 | 4.153,35 | 45.835,34C |
| 853 | 2.1.3.01.007 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS | 142.651,95C | 2.831,28 | 13.932,01 | 153.752,68C |
| 854 | 2.1.3.01.008 | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 9.188,44C | 5.513,76 | 3.134,63 | 6.809,31C |
| 855 | 2.1.3.01.009 | PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO | 30.682,60C | 521,07 | 10.442,10 | 40.603,63C |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 637 | 2.1.5 | CONTRATO DE GESTÃO | 845.815,48C | 2.192.009,65 | 1.857.297,50 | 511.103,33C |
| 638 | 2.1.5.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 845.815,48C | 2.192.009,65 | 1.857.297,50 | 511.103,33C |
| 1317 | 2.1.5.01.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C | 845.815,48C | 2.192.009,65 | 1.857.297,50 | 511.103,33C |
| 220 | 3 | RECEITAS | 24.882.854,72C | 0,00 | 2.192.011,64 | 27.074.866,36C |
| 221 | 3.1 | RESERVAS OPERACIONAIS | 24.882.854,72C | 0,00 | 2.192.011,64 | 27.074.866,36C |
| 222 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 24.881.872,99C | 0,00 | 2.192.009,65 | 27.073.882,64C |
| 223 | 3.1.1.01 | RECEITA PARA CUSTEIO | 24.881.872,99C | 0,00 | 2.192.009,65 | 27.073.882,64C |
| 1318 | 3.1.1.01.005 | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO | 24.881.872,99C | 0,00 | 2.192.009,65 | 27.073.882,64C |
| 235 | 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 981,73C | 0,00 | 1,99 | 983,72C |
| 236 | 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 981,73C | 0,00 | 1,99 | 983,72C |
| 239 | 3.1.3.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS | 351,13C | 0,00 | 0,72 | 351,85C |
| 240 | 3.1.3.01.004 | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS | 630,60C | 0,00 | 1,27 | 631,87C |
| 256 | 4 | DESPESAS | 24.882.854,72D | 2.244.622,48 | 52.610,84 | 27.074.866,36D |
| 257 | 4.1 | DESPESAS RECORRENTES | 24.882.854,72D | 2.244.622,48 | 52.610,84 | 27.074.866,36D |
| 258 | 4.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 8.896.332,66D | 785.328,32 | 40.412,77 | 9.641.248,21D |
| 259 | 4.1.1.01 | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA | 5.705.178,37D | 496.705,62 | 7.446,95 | 6.194.437,04D |
| 260 | 4.1.1.01.001 | SALARIOS | 4.198.018,73D | 361.545,79 | 0,00 | 4.559.564,52D |
| 261 | 4.1.1.01.002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 155.708,12D | 0,00 | 0,00 | 155.708,12D |
| 262 | 4.1.1.01.003 | FERIAS | 0,00 | 1.222,00 | 0,00 | 1.222,00D |
| 264 | 4.1.1.01.005 | GRATIFICACOES | 112.370,03D | 9.418,30 | 0,00 | 121.788,33D |
| 265 | 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | 204.886,34D | 21.436,66 | 5.992,55 | 220.330,45D |
| 267 | 4.1.1.01.008 | RESCISOES | 93.703,61D | 4.747,44 | 1.454,40 | 96.996,65D |
| 268 | 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | 565.962,19D | 55.378,13 | 0,00 | 621.340,32D |
| 269 | 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | 281.537,67D | 27.965,90 | 0,00 | 309.503,57D |
| 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 | 7.131,89D | 505,88 | 0,00 | 7.637,77D |
| 416 | 4.1.1.01.019 | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 50.557,48D | 12.659,04 | 0,00 | 63.216,52D |
| 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 | 5.172,78D | 1.826,48 | 0,00 | 6.999,26D |
| 278 | 4.1.1.02 | DESPESAS COM PROVISOES | 1.071.617,27D | 122.492,92 | 18.317,93 | 1.175.792,26D |
| 279 | 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | 276.304,45D | 38.911,90 | 1.941,76 | 313.274,59D |
| 280 | 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | 554.118,13D | 51.918,93 | 6.673,68 | 599.363,38D |
| 867 | 4.1.1.02.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 46.305,66D | 4.153,35 | 836,38 | 49.622,63D |
| 868 | 4.1.1.02.005 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 142.651,95D | 13.932,01 | 2.831,28 | 153.752,68D |
| 869 | 4.1.1.02.006 | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 21.554,48D | 3.134,63 | 5.513,76 | 19.175,35D |
| 870 | 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | 30.682,60D | 10.442,10 | 521,07 | 40.603,63D |
| 282 | 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA | 1.939.353,56D | 165.325,78 | 14.121,69 | 2.090.557,65D |
| 283 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 435.994,16D | 38.823,30 | 0,00 | 474.817,46D |
| 284 | 4.1.1.03.002 | FGTS INDENIZADO | 11.057,57D | 0,00 | 0,00 | 11.057,57D |
| 286 | 4.1.1.03.004 | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL | 1.250.413,43D | 105.288,76 | 14.121,69 | 1.341.580,50D |
| 287 | 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | 220.182,94D | 21.213,72 | 0,00 | 241.396,66D |
| 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 | 180.183,46D | 804,00 | 526,20 | 180.461,26D |
| 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 | 1.908,46D | 804,00 | 526,20 | 2.186,26D |
| 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 | 12.155.908,51D | 1.040.678,81 | 7.878,00 | 13.188.709,32D |
| 301 | 4.1.2.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.155.908,51D | 1.040.678,81 | 7.878,00 | 13.188.709,32D |
| 302 | 4.1.2.01.001 | ADMINISTRATIVOS | 207,00D | 0,00 | 0,00 | 207,00D |
| 303 | 4.1.2.01.002 | MEDICOS | 8.089.622,27D | 706.665,63 | 0,00 | 8.796.287,90D |
| 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 | 586.924,00D | 54.594,50 | 0,00 | 641.518,50D |
| 310 | 4.1.2.01.009 | CONSULTORIA | 7.600,00D | 2.400,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 311 | 4.1.2.01.010 | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | 59.970,00D | 6.390,00 | 0,00 | 66.360,00D |
| 318 | 4.1.2.01.017 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 326.006,72D | 81.941,71 | 7.878,00 | 400.070,43D |
| 320 | 4.1.2.01.019 | TRANSPORTE ASSISTENCIAL | 103.050,00D | 11.455,00 | 0,00 | 114.505,00D |
| 322 | 4.1.2.01.021 | ADVOCATICIOS | 144.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 525 | 4.1.2.01.025 | RADIOLOGIA | 339.823,90D | 0,00 | 0,00 | 339.823,90D |
| 542 | 4.1.2.01.029 | LAVANDERIA | 438.613,98D | 32.262,71 | 0,00 | 470.876,69D |
| 647 | 4.1.2.01.032 | DEDETIZACAO | 3.790,00D | 0,00 | 0,00 | 3.790,00D |
| 296 | 4.1.2.01.040 | REFEICAO | 1.287.397,09D | 132.969,26 | 0,00 | 1.420.366,35D |
| 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 | 3.830.613,55D | 418.615,35 | 4.320,07 | 4.244.908,83D |
| 325 | 4.1.3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.332.077,77D | 210.180,41 | 0,00 | 1.542.258,18D |
| 326 | 4.1.3.01.001 | AGUA E ESGOTO | 94.065,59D | 7.852,98 | 0,00 | 101.918,57D |
| 327 | 4.1.3.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 316.143,60D | 68.444,01 | 0,00 | 384.587,61D |
| 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 | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 331 | 4.1.3.01.006 | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 333 | 4.1.3.01.008 | INTERNET E COMUNICACAO | 8.465,59D | 1.395,80 | 0,00 | 9.861,39D |
| 334 | 4.1.3.01.009 | VIAGENS E ESTADIAS | 273,17D | 0,00 | 0,00 | 273,17D |
| 339 | 4.1.3.01.014 | COMBUSTIVEL | 2.637,66D | 0,00 | 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 | 437.995,28D | 48.729,24 | 0,00 | 486.724,52D |
| 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 | 370,22D | 0,00 | 0,00 | 370,22D |
| 945 | 4.1.3.01.029 | COPA | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 1040 | 4.1.3.01.030 | BENS DE PEQUENO VALOR | 6.596,85D | 0,00 | 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 | 3.447,52D | 140,00 | 0,00 | 3.587,52D |
| 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 | 417.447,10D | 83.578,38 | 0,00 | 501.025,48D |
| 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 | 2.453.644,89D | 203.043,38 | 4.320,07 | 2.652.368,20D |
| 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 | 271.481,31D | 46.691,45 | 287,63 | 317.885,13D |
| 357 | 4.1.3.04.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 46.925,49D | 1.669,11 | 0,00 | 48.594,60D |
| 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 | 130.069,29D | 0,00 | 0,00 | 130.069,29D |
| 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 | 838.068,44D | 59.977,88 | 0,00 | 898.046,32D |
| 365 | 4.1.3.04.012 | MEDICAMENTO | 991.001,51D | 90.017,98 | 4.032,44 | 1.076.987,05D |
| 368 | 4.1.3.04.015 | ALIMENTOS | 15.197,35D | 4.686,96 | 0,00 | 19.884,31D |
| 1045 | 4.1.3.04.018 | MATERIAL DESCARTÁVEL | 9.713,15D | 0,00 | 0,00 | 9.713,15D |
| 371 | 4.1.3.05 | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO | 8.872,62D | 2.953,97 | 0,00 | 11.826,59D |
| 372 | 4.1.3.05.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | 8.862,62D | 2.953,97 | 0,00 | 11.816,59D |
| 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 | 25.741,73D | 2.437,59 | 0,00 | 28.179,32D |
| 397 | 4.1.3.09.001 | DESPESAS BANCARIAS | 23.514,68D | 2.389,48 | 0,00 | 25.904,16D |
| 398 | 4.1.3.09.002 | JUROS E ENCARGOS PAGOS | 2.168,73D | 48,11 | 0,00 | 2.216,84D |
| 402 | 4.1.3.09.006 | MULTAS FISCAIS | 58,32D | 0,00 | 0,00 | 58,32D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 4.371.938,92D | 3.844.884,95 | 3.960.765,67 | 4.256.058,20D |
| PASSIVO | 4.371.938,92C | 3.792.264,65 | 3.676.383,93 | 4.256.058,20C |
| RECEITAS | 24.882.854,72C | 0,00 | 2.192.011,64 | 27.074.866,36C |
| DESPESAS | 24.882.854,72D | 2.244.622,48 | 52.610,84 | 27.074.866,36D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTAS DEVEDORAS | 20.510.915,80C | 3.844.884,95 | 6.152.777,31 | 22.818.808,16C |
| CONTAS CREDORAS | 20.510.915,80D | 6.036.887,13 | 3.728.994,77 | 22.818.808,16D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -2.192.011,64 | -2.192.011,64 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | -27.074.866,36 | -27.074.866,36 | 0,00 |

RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881
420

Assinado de forma digital
por RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.05.09
15:02:20 -03'00'

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 6 - 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.704,01D |
| 01/04/2022 | 38029 VALOR REF. A BAIXA FUNDO FIXO D/MES. | | | 4.013,21 | 4.013,21C | 690,80D |
| 13/04/2022 | 36986 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 03.2022 | 1221 | 4.013,21 | | 0,00 | 4.704,01D |
| | Total do mês: | | 4.013,21 | 4.013,21 | | |
| | Total da conta: | | 4.013,21 | 4.013,21 | | |
| Conta: | 18 - 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.666.406,42D |
| 01/04/2022 | 37326 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022 | 1317 | 1.857.297,50 | | 1.857.297,50D | 4.523.703,92D |
| 08/04/2022 | 36969 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 1221 | | 178.490,31 | 1.678.807,19D | 4.345.213,61D |
| 08/04/2022 | 36970 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 1221 | | 500.000,00 | 1.178.807,19D | 3.845.213,61D |
| 08/04/2022 | 36971 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 1221 | | 166.000,00 | 1.012.807,19D | 3.679.213,61D |
| 18/04/2022 | 37310 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021 | 1221 | | 232.183,29 | 780.623,90D | 3.447.030,32D |
| 18/04/2022 | 37313 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021 | 1221 | | 16.171,41 | 764.452,49D | 3.430.858,91D |
| 18/04/2022 | 37316 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021 | 1221 | | 222.187,51 | 542.264,98D | 3.208.671,40D |
| 25/04/2022 | 37990 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: -FALTA COMPETENCIA. | 1221 | | 703.898,19 | 161.633,21C | 2.504.773,21D |
| 27/04/2022 | 37991 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: -FALTA COMPETENCIA. | 1221 | | 934.459,80 | 1.096.093,01C | 1.570.313,41D |
| | Total do mês: | | 1.857.297,50 | 2.953.390,51 | | |
| | Total da conta: | | 1.857.297,50 | 2.953.390,51 | | |
| Conta: | 49 - 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 342,42D |
| 06/04/2022 | 36766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12408 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 1210 | 772,12 | | 772,12D | 1.114,54D |
| 22/04/2022 | 37409 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12548 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 1210 | 840,00 | | 1.612,12D | 1.954,54D |
| 28/04/2022 | 37627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12622 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 1210 | 1.696,04 | | 3.308,16D | 3.650,58D |
| 30/04/2022 | 37596 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12647 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 1210 | 296,40 | | 3.604,56D | 3.946,98D |
| 30/04/2022 | 38032 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 357 | | 1.669,11 | 1.935,45D | 2.277,87D |
| | Total do mês: | | 3.604,56 | 1.669,11 | | |
| | Total da conta: | | 3.604,56 | 1.669,11 | | |
| Conta: | 51 - 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.213,70C |
| 06/04/2022 | 36747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38353 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 1456 | 576,08 | | 576,08D | 9.637,62C |
| 08/04/2022 | 36730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14144 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 1.243,01 | | 1.819,09D | 8.394,61C |
| 08/04/2022 | 36746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38387 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 1456 | 117,00 | | 1.936,09D | 8.277,61C |
| 08/04/2022 | 36764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47235 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1275 | 1.427,00 | | 3.363,09D | 6.850,61C |
| 19/04/2022 | 37095 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14224 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 1.448,00 | | 4.811,09D | 5.402,61C |
| 19/04/2022 | 37103 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38480 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 1456 | 273,00 | | 5.084,09D | 5.129,61C |
| 19/04/2022 | 37108 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47329 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 2.313,90 | | 7.397,99D | 2.815,71C |
| 26/04/2022 | 37485 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14301 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 1.052,00 | | 8.449,99D | 1.763,71C |
| 26/04/2022 | 37487 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38564 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 1456 | 117,00 | | 8.566,99D | 1.646,71C |
| 26/04/2022 | 37492 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47423 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 1.813,80 | | 10.380,79D | 167,09D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta: | 51 - 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | |
| 29/04/2022 | 37590 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38606 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 1456 | 780,00 | | 11.160,79D | 947,09D |
| 29/04/2022 | 37593 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47483 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 3.224,80 | | 14.385,59D | 4.171,89D |
| 30/04/2022 | 38033 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 632 | 2.306,14 | | 16.691,73D | 6.478,03D |
| 30/04/2022 | 38037 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 365 | 4.032,44 | | 20.724,17D | 10.510,47D |
| | | Total do mês: | 20.724,17 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 20.724,17 | 0,00 | | |
| Conta: | 54 - 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 52.271,62D |
| 06/04/2022 | 36725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79744 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 824,71 | | 824,71D | 53.096,33D |
| 06/04/2022 | 36738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69779 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 1326 | 767,04 | | 1.591,75D | 53.863,37D |
| 06/04/2022 | 36760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12891 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 1206 | 649,90 | | 2.241,65D | 54.513,27D |
| 06/04/2022 | 36770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 449425 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 1.081,60 | | 3.323,25D | 55.594,87D |
| 06/04/2022 | 36772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19059 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU. | 1208 | 605,05 | | 3.928,30D | 56.199,92D |
| 07/04/2022 | 36720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72573 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 725,70 | | 4.654,00D | 56.925,62D |
| 08/04/2022 | 36723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79931 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 329,36 | | 4.983,36D | 57.254,98D |
| 08/04/2022 | 36728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 263 DE AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME. | 1580 | 63,00 | | 5.046,36D | 57.317,98D |
| 08/04/2022 | 36739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22918 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT. | 1567 | 37,00 | | 5.083,36D | 57.354,98D |
| 08/04/2022 | 36740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22918 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 1567 | 159,00 | | 5.242,36D | 57.513,98D |
| 08/04/2022 | 36752 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66804 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 1300 | 1.362,00 | | 6.604,36D | 58.875,98D |
| 08/04/2022 | 36771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19069 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 1208 | 707,75 | | 7.312,11D | 59.583,73D |
| 11/04/2022 | 36707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13240 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 596,14 | | 7.908,25D | 60.179,87D |
| 11/04/2022 | 36757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12958 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES . | 1206 | 2.184,65 | | 10.092,90D | 62.364,52D |
| 12/04/2022 | 36696 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2487 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. | 1581 | 5.156,25 | | 15.249,15D | 67.520,77D |
| 12/04/2022 | 36711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72838 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 2.076,00 | | 17.325,15D | 69.596,77D |
| 12/04/2022 | 36714 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72821 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 4.155,46 | | 21.480,61D | 73.752,23D |
| 12/04/2022 | 36749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66980 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 665,00 | | 22.145,61D | 74.417,23D |
| 13/04/2022 | 37818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.492 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. | 1581 | 3.060,54 | | 25.206,15D | 77.477,77D |
| 13/04/2022 | 38003 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80148 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 503,14 | | 25.709,29D | 77.980,91D |
| 14/04/2022 | 37105 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129999 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 1206 | 5.812,52 | | 31.521,81D | 83.793,43D |
| 14/04/2022 | 37107 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450401 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 875,61 | | 32.397,42D | 84.669,04D |
| 14/04/2022 | 37994 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 203.894 DE SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 1592 | 1.406,25 | | 33.803,67D | 86.075,29D |
| 20/04/2022 | 37411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153034 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA. | 1496 | 2.010,00 | | 35.813,67D | 88.085,29D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 54 - 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | |
| 20/04/2022 | 37412 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7004 DE SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. | 1590 | 778,80 | | 36.592,47D | 88.864,09D |
| 20/04/2022 | 37413 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13408 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 357,25 | | 36.949,72D | 89.221,34D |
| 20/04/2022 | 37414 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130027 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 109,76 | | 37.059,48D | 89.331,10D |
| 20/04/2022 | 37417 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73422 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 786,92 | | 37.846,40D | 90.118,02D |
| 20/04/2022 | 37420 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80484 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 206,95 | | 38.053,35D | 90.324,97D |
| 20/04/2022 | 37422 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2272 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS | 1589 | 99,18 | | 38.152,53D | 90.424,15D |
| 20/04/2022 | 37427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23078 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT. | 1567 | 15,50 | | 38.168,03D | 90.439,65D |
| 20/04/2022 | 37428 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23078 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 1567 | 254,26 | | 38.422,29D | 90.693,91D |
| 22/04/2022 | 37400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73676 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 644,07 | | 39.066,36D | 91.337,98D |
| 22/04/2022 | 37405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387. | 1437 | 600,00 | | 39.666,36D | 91.937,98D |
| 26/04/2022 | 37481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80899 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 382,95 | | 40.049,31D | 92.320,93D |
| 26/04/2022 | 37484 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2321 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA. | 1589 | 623,75 | | 40.673,06D | 92.944,68D |
| 26/04/2022 | 37489 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68073 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 357,50 | | 41.030,56D | 93.302,18D |
| 27/04/2022 | 37500 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73920 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 1.577,44 | | 42.608,00D | 94.879,62D |
| 28/04/2022 | 37602 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153606 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | 1496 | 2.626,88 | | 45.234,88D | 97.506,50D |
| 28/04/2022 | 37605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161219 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1576 | 276,36 | | 45.511,24D | 97.782,86D |
| 28/04/2022 | 37606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13575 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1575 | 514,65 | | 46.025,89D | 98.297,51D |
| 28/04/2022 | 37611 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130720 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1575 | 870,33 | | 46.896,22D | 99.167,84D |
| 28/04/2022 | 37622 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68217 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 1300 | 240,00 | | 47.136,22D | 99.407,84D |
| 28/04/2022 | 37626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13181 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 1206 | 2.418,63 | | 49.554,85D | 101.826,47D |
| 28/04/2022 | 37630 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 451895 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 564,20 | | 50.119,05D | 102.390,67D |
| 29/04/2022 | 37581 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.126 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 11.652,64 | | 61.771,69D | 114.043,31D |
| 29/04/2022 | 37582 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.191 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 955,50 | | 62.727,19D | 114.998,81D |
| 29/04/2022 | 37597 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452270 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 158,49 | | 62.885,68D | 115.157,30D |
| 29/04/2022 | 37598 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19155 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 1208 | 300,90 | | 63.186,58D | 115.458,20D |
| 30/04/2022 | 38035 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 362 | | 59.977,88 | 3.208,70D | 55.480,32D |
| | | Total do mês: | 63.186,58 | 59.977,88 | | |
| | | Total da conta: | 63.186,58 | 59.977,88 | | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|----------|--|-----------|------------|
| Conta: | 57 - 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| | | | | | | 63.659,83D |
| 01/04/2022 | 36755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 282076 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE . | 1529 | 3.699,40 | | 3.699,40D | 67.359,23D |
| 06/04/2022 | 36698 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10119 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1329 | 2.090,00 | | 5.789,40D | 69.449,23D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 57 - 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| 06/04/2022 | 36705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160544 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 1.632,00 | | 7.421,40D | 71.081,23D |
| 06/04/2022 | 36726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79743 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 696,61 | | 8.118,01D | 71.777,84D |
| 06/04/2022 | 36761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12890 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 1206 | 880,00 | | 8.998,01D | 72.657,84D |
| 07/04/2022 | 36717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72575 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 428,70 | | 9.426,71D | 73.086,54D |
| 07/04/2022 | 36718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72574 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 540,00 | | 9.966,71D | 73.626,54D |
| 07/04/2022 | 36719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72574 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 576,00 | | 10.542,71D | 74.202,54D |
| 08/04/2022 | 36716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72630 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 3.000,00 | | 13.542,71D | 77.202,54D |
| 08/04/2022 | 36724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79928 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 360,02 | | 13.902,73D | 77.562,56D |
| 08/04/2022 | 36741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22917 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 1567 | 588,60 | | 14.491,33D | 78.151,16D |
| 08/04/2022 | 36750 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66813 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 1.300,00 | | 15.791,33D | 79.451,16D |
| 11/04/2022 | 36704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160657 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 1.491,00 | | 17.282,33D | 80.942,16D |
| 11/04/2022 | 36710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129296 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 938,42 | | 18.220,75D | 81.880,58D |
| 11/04/2022 | 36758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12957 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 1206 | 3.545,10 | | 21.765,85D | 85.425,68D |
| 11/04/2022 | 36769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 449857 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 1.621,40 | | 23.387,25D | 87.047,08D |
| 12/04/2022 | 36697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2486 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 1581 | 3.381,94 | | 26.769,19D | 90.429,02D |
| 12/04/2022 | 36713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72823 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 1.482,54 | | 28.251,73D | 91.911,56D |
| 13/04/2022 | 37817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.493 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 1581 | 11.603,55 | | 39.855,28D | 103.515,11D |
| 13/04/2022 | 38001 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80152 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 536,42 | | 40.391,70D | 104.051,53D |
| 13/04/2022 | 38002 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80149 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 2.370,12 | | 42.761,82D | 106.421,65D |
| 14/04/2022 | 37092 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129692 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1575 | 3.398,55 | | 46.160,37D | 109.820,20D |
| 14/04/2022 | 37106 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12998 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 1206 | 1.300,90 | | 47.461,27D | 111.121,10D |
| 18/04/2022 | 37091 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129808 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 3.390,70 | | 50.851,97D | 114.511,80D |
| 20/04/2022 | 37415 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130015 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 1.101,66 | | 51.953,63D | 115.613,46D |
| 20/04/2022 | 37416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73423 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 321,35 | | 52.274,98D | 115.934,81D |
| 20/04/2022 | 37419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80485 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 160,86 | | 52.435,84D | 116.095,67D |
| 20/04/2022 | 37421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2273 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS . | 1589 | 420,00 | | 52.855,84D | 116.515,67D |
| 20/04/2022 | 37426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23079 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 1567 | 636,00 | | 53.491,84D | 117.151,67D |
| 20/04/2022 | 37429 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67729 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 505,43 | | 53.997,27D | 117.657,10D |
| 22/04/2022 | 37391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161005 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 902,31 | | 54.899,58D | 118.559,41D |
| 22/04/2022 | 37392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161004 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 1.442,64 | | 56.342,22D | 120.002,05D |
| 22/04/2022 | 37398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73677 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 665,00 | | 57.007,22D | 120.667,05D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 57 - 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| 22/04/2022 | 37399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73677 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 2.567,85 | | 59.575,07D | 123.234,90D |
| 25/04/2022 | 37406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283413 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA. | 1529 | 4.490,72 | | 64.065,79D | 127.725,62D |
| 26/04/2022 | 37480 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80899 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 31,32 | | 64.097,11D | 127.756,94D |
| 26/04/2022 | 37488 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68074 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 1.858,35 | | 65.955,46D | 129.615,29D |
| 27/04/2022 | 37494 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41641 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA. | 1257 | 765,76 | | 66.721,22D | 130.381,05D |
| 27/04/2022 | 37496 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161160 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 1.442,64 | | 68.163,86D | 131.823,69D |
| 27/04/2022 | 37498 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 11,70 | | 68.175,56D | 131.835,39D |
| 27/04/2022 | 37499 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 482,52 | | 68.658,08D | 132.317,91D |
| 28/04/2022 | 37604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161222 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1576 | 1.949,29 | | 70.607,37D | 134.267,20D |
| 28/04/2022 | 37609 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130727 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 1575 | 1.650,60 | | 72.257,97D | 135.917,80D |
| 28/04/2022 | 37619 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23226 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 1567 | 940,00 | | 73.197,97D | 136.857,80D |
| 28/04/2022 | 37621 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68261 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 1300 | 1.109,50 | | 74.307,47D | 137.967,30D |
| 28/04/2022 | 37625 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13182 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 1206 | 261,00 | | 74.568,47D | 138.228,30D |
| 28/04/2022 | 37999 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50464 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 1593 | 2.254,50 | | 76.822,97D | 140.482,80D |
| 29/04/2022 | 37579 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.127 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 1441 | 4.392,00 | | 81.214,97D | 144.874,80D |
| 29/04/2022 | 37580 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.127 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 1441 | 2.843,37 | | 84.058,34D | 147.718,17D |
| 29/04/2022 | 37584 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 1.126,66 | | 85.185,00D | 148.844,83D |
| 29/04/2022 | 37585 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2365 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA. | 1589 | 906,00 | | 86.091,00D | 149.750,83D |
| 29/04/2022 | 37599 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19154 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 1208 | 729,60 | | 86.820,60D | 150.480,43D |
| 30/04/2022 | 38036 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 365 | | 89.972,98 | 3.152,38C | 60.507,45D |
| Total do mês: | | | 86.820,60 | 89.972,98 | | |
| Total da conta: | | | 86.820,60 | 89.972,98 | | |
| Conta: | 60 - 1.1.6.01.015 | ALIMENTOS | | | | |
| | | | | | | 2.497,26D |
| 12/04/2022 | 36768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450033 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 1209 | 2.702,25 | | 2.702,25D | 5.199,51D |
| 30/04/2022 | 38034 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 368 | | 4.686,96 | 1.984,71C | 512,55D |
| Total do mês: | | | 2.702,25 | 4.686,96 | | |
| Total da conta: | | | 2.702,25 | 4.686,96 | | |
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | | | | | | 29.126,22C |
| 01/04/2022 | 37138 CSRF CONF NFS 230 VITAI SOLUÇÕES S/A | 687 | | 353,40 | 353,40C | 29.479,62C |
| 01/04/2022 | 38038 CSRF CONF NFS 4464 MESSER GASES LTDA | 539 | | 13,57 | 366,97C | 29.493,19C |
| 01/04/2022 | 38040 CSRF CONF NFS 4465 MESSER GASES LTDA | 539 | | 46,07 | 413,04C | 29.539,26C |
| 01/04/2022 | 38042 CSRF CONF NFS 4538 MESSER GASES LTDA | 539 | | 46,07 | 459,11C | 29.585,33C |
| 01/04/2022 | 38044 CSRF CONF NFS 4537 MESSER GASES LTDA | 539 | | 13,57 | 472,68C | 29.598,90C |
| 01/04/2022 | 38048 CSRF CONF NFS 4608 MESSER GASES LTDA | 539 | | 13,57 | 486,25C | 29.612,47C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| 01/04/2022 | 38050 CSRF CONF NFS 4698 MESSER GASES LTDA | 539 | | 16,00 | 502,25C | 29.628,47C |
| 01/04/2022 | 38052 CSRF CONF NFS 4782 MESSER GASES LTDA | 539 | | 65,18 | 567,43C | 29.693,65C |
| 01/04/2022 | 38056 CSRF CONF NFS 4699 MESSER GASES LTDA | 539 | | 54,36 | 621,79C | 29.748,01C |
| 04/04/2022 | 37201 CSRF CONF NFS 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 1447 | | 2.538,65 | 3.160,44C | 32.286,66C |
| 08/04/2022 | 37134 CSRF CONF NFS 47 DE VR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1299 | | 118,91 | 3.279,35C | 32.405,57C |
| 12/04/2022 | 37142 CSRF CONF NFS 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1371 | | 343,11 | 3.622,46C | 32.748,68C |
| 12/04/2022 | 37146 CSRF CONF NFS 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1436 | | 41,85 | 3.664,31C | 32.790,53C |
| 12/04/2022 | 37158 CSRF CONF NFS 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 1366 | | 1.889,91 | 5.554,22C | 34.680,44C |
| 12/04/2022 | 37162 CSRF CONF NFS 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA | 1372 | | 472,49 | 6.026,71C | 35.152,93C |
| 12/04/2022 | 37165 CSRF CONF NFS 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S | 1585 | | 489,35 | 6.516,06C | 35.642,28C |
| 12/04/2022 | 37168 CSRF CONF NFS 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 1406 | | 281,23 | 6.797,29C | 35.923,51C |
| 12/04/2022 | 37180 CSRF CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1370 | | 292,49 | 7.089,78C | 36.216,00C |
| 12/04/2022 | 37184 CSRF CONF NFS 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1513 | | 427,49 | 7.517,27C | 36.643,49C |
| 12/04/2022 | 37188 CSRF CONF NFS 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 1438 | | 430,56 | 7.947,83C | 37.074,05C |
| 12/04/2022 | 37192 CSRF CONF NFS 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1356 | | 2.081,17 | 10.029,00C | 39.155,22C |
| 12/04/2022 | 37195 CSRF CONF NFS 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1365 | | 624,35 | 10.653,35C | 39.779,57C |
| 12/04/2022 | 37223 CSRF CONF NFS 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA | 1440 | | 2.848,13 | 13.501,48C | 42.627,70C |
| 12/04/2022 | 37232 CSRF CONF NFS 162 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 1369 | | 1.057,46 | 14.558,94C | 43.685,16C |
| 12/04/2022 | 37240 CSRF CONF NFS 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1443 | | 562,48 | 15.121,42C | 44.247,64C |
| 12/04/2022 | 37249 CSRF CONF NFS 148 DE GOMES & SANTANA LTDA | 1380 | | 1.085,58 | 16.207,00C | 45.333,22C |
| 12/04/2022 | 37252 CSRF CONF NFS 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1374 | | 225,00 | 16.432,00C | 45.558,22C |
| 12/04/2022 | 37257 CSRF CONF NFS 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1357 | | 483,73 | 16.915,73C | 46.041,95C |
| 12/04/2022 | 37260 CSRF CONF NFS 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1375 | | 396,67 | 17.312,40C | 46.438,62C |
| 12/04/2022 | 37263 CSRF CONF NFS 668 DE JH SAUDE EIRELI | 1222 | | 4.507,70 | 21.820,10C | 50.946,32C |
| 12/04/2022 | 37266 CSRF CONF NFS 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 1407 | | 6.139,71 | 27.959,81C | 57.086,03C |
| 13/04/2022 | 37154 CSRF CONF NFS 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 1363 | | 1.108,08 | 29.067,89C | 58.194,11C |
| 13/04/2022 | 37171 CSRF CONF NFS 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 1383 | | 196,87 | 29.264,76C | 58.390,98C |
| 13/04/2022 | 37176 CSRF CONF NFS 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 1404 | | 359,99 | 29.624,75C | 58.750,97C |
| 13/04/2022 | 37198 CSRF CONF NFS 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1345 | | 663,73 | 30.288,48C | 59.414,70C |
| 13/04/2022 | 37205 CSRF CONF NFS 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA | 1361 | | 112,50 | 30.400,98C | 59.527,20C |
| 13/04/2022 | 37214 CSRF CONF NFS 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | 1382 | | 404,98 | 30.805,96C | 59.932,18C |
| 13/04/2022 | 37217 CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 1368 | | 161,99 | 30.967,95C | 60.094,17C |
| 13/04/2022 | 37220 CSRF CONF NFS 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 1368 | | 220,49 | 31.188,44C | 60.314,66C |
| 13/04/2022 | 37244 CSRF CONF NFS 4073 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 1439 | | 28,12 | 31.216,56C | 60.342,78C |
| 18/04/2022 | 37211 CSRF CONF NFS 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA | 1378 | | 281,23 | 31.497,79C | 60.624,01C |
| 18/04/2022 | 37226 CSRF CONF NFS 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA | 1391 | | 1.141,82 | 32.639,61C | 61.765,83C |
| 19/04/2022 | 37270 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4698 MESSER | 1221 | 15,99 | | 32.623,62C | 61.749,84C |
| 19/04/2022 | 37270 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4699 MESSER | 1221 | 54,35 | | 32.569,27C | 61.695,49C |
| 19/04/2022 | 37271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4782 MESSER | 1221 | 65,18 | | 32.504,09C | 61.630,31C |
| 19/04/2022 | 37271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4781 MESSER | 1221 | 19,18 | | 32.484,91C | 61.611,13C |
| 19/04/2022 | 37272 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4609 MESSER | 1221 | 46,07 | | 32.438,84C | 61.565,06C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4608 MESSER | 1221 | 13,55 | | 32.425,29C | 61.551,51C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 65 CLINICA SÃO GERALDO | 1221 | 813,18 | | 31.612,11C | 60.738,33C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 460 SAMAAN | 1221 | 1.454,74 | | 30.157,37C | 59.283,59C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 JHFM | 1221 | 56,25 | | 30.101,12C | 59.227,34C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 406 CARIRI | 1221 | 2.210,53 | | 27.890,59C | 57.016,81C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 CASARÃO | 1221 | 449,98 | | 27.440,61C | 56.566,83C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2084 LS ASSESSORIA | 1221 | 140,62 | | 27.299,99C | 56.426,21C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 COUTO | 1221 | 1.248,70 | | 26.051,29C | 55.177,51C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 PRIMEIROS PASSOS | 1221 | 871,84 | | 25.179,45C | 54.305,67C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 491 JH SAUDE | 1221 | 4.137,14 | | 21.042,31C | 50.168,53C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 917 - WR | 1221 | 118,91 | | 20.923,40C | 50.049,62C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5 JHFM | 1221 | 5.720,51 | | 15.202,89C | 44.329,11C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 UP CARIRI | 1221 | 140,62 | | 15.062,27C | 44.188,49C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 283 NB SERVIÇO | 1221 | 395,98 | | 14.666,29C | 43.792,51C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 305 INTER CLINIC | 1221 | 371,23 | | 14.295,06C | 43.421,28C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 217 BIOMEDICI | 1221 | 436,19 | | 13.858,87C | 42.985,09C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 732 BRITO | 1221 | 607,47 | | 13.251,40C | 42.377,62C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 218 HEALTH | 1221 | 112,50 | | 13.138,90C | 42.265,12C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 69 CLINICA LUNA | 1221 | 427,48 | | 12.711,42C | 41.837,64C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1221 | 140,62 | | 12.570,80C | 41.697,02C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3946 - FORTAL | 1221 | 129,37 | | 12.441,43C | 41.567,65C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 691 LS ASSESSORIA | 1221 | 416,23 | | 12.025,20C | 41.151,42C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 - B1007 | 1221 | 112,50 | | 11.912,70C | 41.038,92C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO | 1221 | 227,24 | | 11.685,46C | 40.811,68C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 - CLINICA LANDIM | 1221 | 157,49 | | 11.527,97C | 40.654,19C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 ESSENCE MED | 1221 | 123,74 | | 11.404,23C | 40.530,45C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 92 CENTRAL | 1221 | 568,10 | | 10.836,13C | 39.962,35C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - VITAI | 1221 | 353,40 | | 10.482,73C | 39.608,95C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 GOMES E SANTANA | 1221 | 1.136,20 | | 9.346,53C | 38.472,75C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 271 PEDIATRICE | 1221 | 1.833,67 | | 7.512,86C | 36.639,08C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 216 SILVER | 1221 | 286,86 | | 7.226,00C | 36.352,22C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10188 - CENTRALLAB | 1221 | 2.737,06 | | 4.488,94C | 33.615,16C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 114 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO | 1221 | 221,62 | | 4.267,32C | 33.393,54C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1413 ARAUJO | 1221 | 539,98 | | 3.727,34C | 32.853,56C |
| 19/04/2022 | 37274 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 342 INTRA MED | 1221 | 362,92 | | 3.364,42C | 32.490,64C |
| 19/04/2022 | 37275 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4465 MESSER | 1221 | 46,07 | | 3.318,35C | 32.444,57C |
| 19/04/2022 | 37275 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4464 MESSER | 1221 | 13,57 | | 3.304,78C | 32.431,00C |
| 19/04/2022 | 37277 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4537 - MESSER | 1221 | 13,55 | | 3.291,23C | 32.417,45C |
| 19/04/2022 | 37277 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4538 MESSER | 1221 | 46,07 | | 3.245,16C | 32.371,38C |
| 26/04/2022 | 37996 CSRF CONF NFS 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1349 | | 28,12 | 3.273,28C | 32.399,50C |
| Total do mês: | | | 29.394,45 | 32.667,73 | | |
| Total da conta: | | | 29.394,45 | 32.667,73 | | |
| Conta: | 164 - 2.1.1.02.002 | ISS RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | | | | | | 151,20C |
| 12/04/2022 | 37182 ISS RETIDO CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1370 | | 314,50 | 314,50C | 465,70C |
| 19/04/2022 | 37306 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1221 | 151,20 | | 163,30C | 314,50C |
| Total do mês: | | | 151,20 | 314,50 | | |
| Total da conta: | | | 151,20 | 314,50 | | |
| Conta: | 165 - 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | | | | | 9.374,52C |
| 01/04/2022 | 37137 IRRF CONF NFS 230 VITAI SOLUÇÕES S/A | 687 | | 114,00 | 114,00C | 9.488,52C |
| 04/04/2022 | 37200 IRRF CONF NFS 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 1447 | | 818,92 | 932,92C | 10.307,44C |
| 08/04/2022 | 37133 IRRF CONF NFS 47 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 1299 | | 38,36 | 971,28C | 10.345,80C |
| 12/04/2022 | 37141 IRRF CONF NFS 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1371 | | 110,68 | 1.081,96C | 10.456,48C |
| 12/04/2022 | 37145 IRRF CONF NFS 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1436 | | 13,50 | 1.095,46C | 10.469,98C |
| 12/04/2022 | 37157 IRRF CONF NFS 272 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 1366 | | 609,65 | 1.705,11C | 11.079,63C |
| 12/04/2022 | 37161 IRRF CONF NFS 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA | 1372 | | 152,41 | 1.857,52C | 11.232,04C |
| 12/04/2022 | 37164 IRRF CONF NFS 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S | 1585 | | 157,86 | 2.015,38C | 11.389,90C |
| 12/04/2022 | 37167 IRRF CONF NFS 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 1406 | | 90,72 | 2.106,10C | 11.480,62C |
| 12/04/2022 | 37179 IRRF CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1370 | | 94,35 | 2.200,45C | 11.574,97C |
| 12/04/2022 | 37183 IRRF CONF NFS 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 1513 | | 137,90 | 2.338,35C | 11.712,87C |
| 12/04/2022 | 37187 IRRF CONF NFS 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 1438 | | 138,89 | 2.477,24C | 11.851,76C |
| 12/04/2022 | 37191 IRRF CONF NFS 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1356 | | 671,34 | 3.148,58C | 12.523,10C |
| 12/04/2022 | 37194 IRRF CONF NFS 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1365 | | 201,40 | 3.349,98C | 12.724,50C |
| 12/04/2022 | 37222 IRRF CONF NFS 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA | 1440 | | 918,75 | 4.268,73C | 13.643,25C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 165 - 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | | | | |
| 12/04/2022 | 37231 IRRF CONF NFS 162 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 1369 | | 341,12 | 4.609,85C | 13.984,37C |
| 12/04/2022 | 37239 IRRF CONF NFS 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1443 | | 181,44 | 4.791,29C | 14.165,81C |
| 12/04/2022 | 37248 IRRF CONF NFS 148 DE GOMES & SANTANA LTDA | 1380 | | 350,19 | 5.141,48C | 14.516,00C |
| 12/04/2022 | 37251 IRRF CONF NFS 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1374 | | 72,58 | 5.214,06C | 14.588,58C |
| 12/04/2022 | 37256 IRRF CONF NFS 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1357 | | 156,04 | 5.370,10C | 14.744,62C |
| 12/04/2022 | 37259 IRRF CONF NFS 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1375 | | 127,96 | 5.498,06C | 14.872,58C |
| 12/04/2022 | 37262 IRRF CONF NFS 668 DE JH SAUDE EIRELI | 1222 | | 1.454,10 | 6.952,16C | 16.326,68C |
| 12/04/2022 | 37265 IRRF CONF NFS 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 1407 | | 1.980,55 | 8.932,71C | 18.307,23C |
| 13/04/2022 | 37153 IRRF CONF NFS 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 1363 | | 357,44 | 9.290,15C | 18.664,67C |
| 13/04/2022 | 37170 IRRF CONF NFS 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 1383 | | 63,51 | 9.353,66C | 18.728,18C |
| 13/04/2022 | 37175 IRRF CONF NFS 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 1404 | | 116,12 | 9.469,78C | 18.844,30C |
| 13/04/2022 | 37197 IRRF CONF NFS 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1345 | | 214,10 | 9.683,88C | 19.058,40C |
| 13/04/2022 | 37204 IRRF CONF NFS 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA | 1361 | | 36,29 | 9.720,17C | 19.094,69C |
| 13/04/2022 | 37213 IRRF CONF NFS 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | 1382 | | 130,64 | 9.850,81C | 19.225,33C |
| 13/04/2022 | 37216 IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 1368 | | 52,26 | 9.903,07C | 19.277,59C |
| 13/04/2022 | 37219 IRRF CONF NFS 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 1368 | | 71,13 | 9.974,20C | 19.348,72C |
| 13/04/2022 | 37243 IRRF CONF NFS 4073 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 1439 | | 9,07 | 9.983,27C | 19.357,79C |
| 18/04/2022 | 37210 IRRF CONF NFS 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA | 1378 | | 90,72 | 10.073,99C | 19.448,51C |
| 18/04/2022 | 37225 IRRF CONF NFS 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA | 1391 | | 368,33 | 10.442,32C | 19.816,84C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3946 FORTAL | 1221 | 41,73 | | 10.400,59C | 19.775,11C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 218 HEALTH | 1221 | 36,29 | | 10.364,30C | 19.738,82C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 216 SILVER | 1221 | 92,54 | | 10.271,76C | 19.646,28C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 69 CLINICA LUNA | 1221 | 137,90 | | 10.133,86C | 19.508,38C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 PRIMEIROS PASSOS | 1221 | 281,23 | | 9.852,63C | 19.227,15C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 691 LS ASSESSORIA | 1221 | 134,27 | | 9.718,36C | 19.092,88C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 491 JH SAUDE | 1221 | 1.334,56 | | 8.383,80C | 17.758,32C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 271 PEDIATRICE | 1221 | 591,51 | | 7.792,29C | 17.166,81C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1413 ARAUJO | 1221 | 174,19 | | 7.618,10C | 16.992,62C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10188 CENTRALLAB | 1221 | 882,91 | | 6.735,19C | 16.109,71C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 114 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO | 1221 | 71,49 | | 6.663,70C | 16.038,22C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 92 CENTRAL | 1221 | 183,26 | | 6.480,44C | 15.854,96C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 917 - WR | 1221 | 38,36 | | 6.442,08C | 15.816,60C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 305 INTER CLINIC | 1221 | 119,75 | | 6.322,33C | 15.696,85C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1221 | 45,36 | | 6.276,97C | 15.651,49C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2084 LS ASSESSORIA | 1221 | 45,36 | | 6.231,61C | 15.606,13C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 - B1007 | 1221 | 36,29 | | 6.195,32C | 15.569,84C |

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 | | | |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 283 NB SERVIÇO | 1221 | 127,74 | | 6.067,58C | 15.442,10C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 CLINICA MEDICA DIAGNOSTICO | 1221 | 73,30 | | 5.994,28C | 15.368,80C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 342 INTRA MED | 1221 | 117,07 | | 5.877,21C | 15.251,73C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 406 CARIRI | 1221 | 713,08 | | 5.164,13C | 14.538,65C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 732 BRITO | 1221 | 195,96 | | 4.968,17C | 14.342,69C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 COUTO | 1221 | 402,81 | | 4.565,36C | 13.939,88C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5 JHFM | 1221 | 1.845,33 | | 2.720,03C | 12.094,55C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 JHFM | 1221 | 18,14 | | 2.701,89C | 12.076,41C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 210 ESSENCE MED | 1221 | 39,92 | | 2.661,97C | 12.036,49C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - VITAI | 1221 | 114,00 | | 2.547,97C | 11.922,49C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 UP CARIRI | 1221 | 45,36 | | 2.502,61C | 11.877,13C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 217 BIOMEDICI | 1221 | 140,71 | | 2.361,90C | 11.736,42C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 460 SAMAAAN | 1221 | 469,27 | | 1.892,63C | 11.267,15C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 LANDIM | 1221 | 50,80 | | 1.841,83C | 11.216,35C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 CASARÃO | 1221 | 145,16 | | 1.696,67C | 11.071,19C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 65 CLINICA SÃO GERALDO | 1221 | 262,31 | | 1.434,36C | 10.808,88C |
| 19/04/2022 | 37276 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 GOMES E SANTANA | 1221 | 366,51 | | 1.067,85C | 10.442,37C |
| 26/04/2022 | 37995 IRRF CONF NFS 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1349 | | 9,07 | 1.076,92C | 10.451,44C |
| | | Total do mês: | 9.374,47 | 10.451,39 | | |
| | | Total da conta: | 9.374,47 | 10.451,39 | | |
| Conta: | 170 - 2.1.1.03.002 | | FGTS A RECOLHER | | | |
| | | | | | | 37.867,64C |
| 07/04/2022 | 36978 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022 | 890 | 37.867,64 | | 37.867,64D | 0,00 |
| 30/04/2022 | 37982 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES. | | | 38.823,30 | 955,66C | 38.823,30C |
| | | Total do mês: | 37.867,64 | 38.823,30 | | |
| | | Total da conta: | 37.867,64 | 38.823,30 | | |
| Conta: | 171 - 2.1.1.03.003 | | IRRF PESSOAL A RECOLHER | | | |
| | | | | | | 8.807,05C |
| 19/04/2022 | 37311 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2022 | 1221 | 8.807,05 | | 8.807,05D | 0,00 |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 9.697,04 | 889,99C | 9.697,04C |
| | | Total do mês: | 8.807,05 | 9.697,04 | | |
| | | Total da conta: | 8.807,05 | 9.697,04 | | |
| Conta: | 173 - 2.1.1.03.005 | | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | | | |
| | | | | | | 165.994,40C |
| 01/04/2022 | 38005 VALOR REF. A ESTORNO PROVISIONADO CONFORME FOLHA | 286 | 11.313,67 | | 11.313,67D | 154.680,73C |

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] | | | | |
| 19/04/2022 | 37301 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022 | 1221 | 154.680,73 | | 165.994,40D | 0,00 |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 41.608,72 | 124.385,68D | 41.608,72C |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 202,07 | 124.183,61D | 41.810,79C |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | | 3.757,14 | 120.426,47D | 45.567,93C |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | | 18.529,80 | 101.896,67D | 64.097,73C |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | | 104.215,54 | 2.318,87C | 168.313,27C |
| | | Total do mês: | 165.994,40 | 168.313,27 | | |
| | | Total da conta: | 165.994,40 | 168.313,27 | | |
| Conta: | 180 - 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 428.637,47C |
| 01/04/2022 | 38008 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2022 | 286 | 2.808,02 | | 2.808,02D | 425.829,45C |
| 08/04/2022 | 36949 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2022 | 1221 | 422.327,45 | | 425.135,47D | 3.502,00C |
| 11/04/2022 | 36967 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 03/2022 | 1221 | 2.151,21 | | 427.286,68D | 1.350,79C |
| 13/04/2022 | 36987 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA 03. 2022 | 1221 | 1.350,79 | | 428.637,47D | 0,00 |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 432.881,10 | 4.243,63C | 432.881,10C |
| | | Total do mês: | 428.637,47 | 432.881,10 | | |
| | | Total da conta: | 428.637,47 | 432.881,10 | | |
| Conta: | 182 - 2.1.1.04.003 | RESCISOES A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 36962 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - RESCISÃO LEVID MESQUITA | 1221 | | 3.123,32 | 3.123,32C | 3.123,32C |
| 11/04/2022 | 36916 LEVID MESQUITA BANDEIRA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO | 1221 | 3.123,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 36915 LEVID MESQUITA BANDEIRA - RESCISÃO | 1221 | 3.123,32 | | 3.123,32D | 3.123,32D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 4.343,54 | 1.220,22C | 1.220,22C |
| | | Total do mês: | 6.246,64 | 7.466,86 | | |
| | | Total da conta: | 6.246,64 | 7.466,86 | | |
| Conta: | 197 - 2.1.3.01.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 114.337,99C |
| 30/04/2022 | 37984 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | | 38.911,90 | 38.911,90C | 153.249,89C |
| 30/04/2022 | 37987 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | 1.941,76 | | 36.970,14C | 151.308,13C |
| | | Total do mês: | 1.941,76 | 38.911,90 | | |
| | | Total da conta: | 1.941,76 | 38.911,90 | | |
| Conta: | 198 - 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 527.717,11C |
| 30/04/2022 | 37985 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | | 51.918,93 | 51.918,93C | 579.636,04C |
| 30/04/2022 | 37986 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 6.673,68 | | 45.245,25C | 572.962,36C |
| | | Total do mês: | 6.673,68 | 51.918,93 | | |
| | | Total da conta: | 6.673,68 | 51.918,93 | | |
| Conta: | 199 - 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 42.518,37C |
| 30/04/2022 | 37985 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | | 4.153,35 | 4.153,35C | 46.671,72C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|----------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 199 - 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | | |
| 30/04/2022 | 37986 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 836,38 | | 3.316,97C | 45.835,34C |
| | | Total do mês: | 836,38 | 4.153,35 | | |
| | | Total da conta: | 836,38 | 4.153,35 | | |
| Conta: | 239 - 3.1.3.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 351,13C |
| 08/04/2022 | 36948 Desconto recebido ref NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01915 | 716 | | 0,72 | 0,72C | 351,85C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,72 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,72 | | |
| Conta: | 240 - 3.1.3.01.004 | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 630,60C |
| 29/04/2022 | 37992 VALOR REF. A JUROS /APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8. | 1220 | | 0,13 | 0,13C | 630,73C |
| 29/04/2022 | 37993 VALOR REF. A JUROS /APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8. | 1220 | | 1,14 | 1,27C | 631,87C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 1,27 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 1,27 | | |
| Conta: | 260 - 4.1.1.01.001 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.198.018,73D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 361.545,79 | | 361.545,79D | 4.559.564,52D |
| | | Total do mês: | 361.545,79 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 361.545,79 | 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: | 262 - 4.1.1.01.003 | FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 1.222,00 | | 1.222,00D | 1.222,00D |
| | | Total do mês: | 1.222,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 1.222,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 264 - 4.1.1.01.005 | GRATIFICACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 112.370,03D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 9.418,30 | | 9.418,30D | 121.788,33D |
| | | Total do mês: | 9.418,30 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 9.418,30 | 0,00 | | |
| Conta: | 265 - 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 204.886,34D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | | 5.992,55 | 5.992,55C | 198.893,79D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 265 - 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | | | | |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | 21.436,66 | | 15.444,11D | 220.330,45D |
| | | Total do mês: | 21.436,66 | 5.992,55 | | |
| | | Total da conta: | 21.436,66 | 5.992,55 | | |
| Conta: | 267 - 4.1.1.01.008 | RESCISOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 93.703,61D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | | 1.454,40 | 1.454,40C | 92.249,21D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | 4.747,44 | | 3.293,04D | 96.996,65D |
| | | Total do mês: | 4.747,44 | 1.454,40 | | |
| | | Total da conta: | 4.747,44 | 1.454,40 | | |
| Conta: | 268 - 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 565.962,19D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | 55.378,13 | | 55.378,13D | 621.340,32D |
| | | Total do mês: | 55.378,13 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 55.378,13 | 0,00 | | |
| Conta: | 269 - 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 281.537,67D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | 27.965,90 | | 27.965,90D | 309.503,57D |
| | | Total do mês: | 27.965,90 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 27.965,90 | 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 | | | | | 7.131,89D |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES SAO LUCAS. | HOSPITAL | 505,88 | | 505,88D | 7.637,77D |
| | | Total do mês: | 505,88 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 505,88 | 0,00 | | |
| Conta: | 279 - 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 276.304,45D |
| 30/04/2022 | 37987 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO D/MES. | TERCEIRO | | 1.941,76 | 1.941,76C | 274.362,69D |
| 30/04/2022 | 37984 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO D/MES. | TERCEIRO | 38.911,90 | | 36.970,14D | 313.274,59D |
| | | Total do mês: | 38.911,90 | 1.941,76 | | |
| | | Total da conta: | 38.911,90 | 1.941,76 | | |
| Conta: | 280 - 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 554.118,13D |
| 30/04/2022 | 37986 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | | 6.673,68 | 6.673,68C | 547.444,45D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 280 - 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| 30/04/2022 | 37985 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 51.918,93 | | 45.245,25D | 599.363,38D |
| | | Total do mês: | 51.918,93 | 6.673,68 | | |
| | | Total da conta: | 51.918,93 | 6.673,68 | | |
| Conta: | 283 - 4.1.1.03.001 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 435.994,16D |
| 30/04/2022 | 37982 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES. | | 38.823,30 | | 38.823,30D | 474.817,46D |
| | | Total do mês: | 38.823,30 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 38.823,30 | 0,00 | | |
| Conta: | 284 - 4.1.1.03.002 | FGTS INDENIZADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 11.057,57D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 286 - 4.1.1.03.004 | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.250.413,43D |
| 01/04/2022 | 38005 VALOR REF. A ESTORNO PROVISIONADO CONFORME FOLHA | 173 | | 11.313,67 | 11.313,67C | 1.239.099,76D |
| 01/04/2022 | 38008 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2022 | 180 | | 2.808,02 | 14.121,69C | 1.236.291,74D |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | 94.283,16 | | 80.161,47D | 1.330.574,90D |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | 11.005,60 | | 91.167,07D | 1.341.580,50D |
| | | Total do mês: | 105.288,76 | 14.121,69 | | |
| | | Total da conta: | 105.288,76 | 14.121,69 | | |
| Conta: | 287 - 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 220.182,94D |
| 30/04/2022 | 37983 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES. | | 21.213,72 | | 21.213,72D | 241.396,66D |
| | | Total do mês: | 21.213,72 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 21.213,72 | 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 | | | | | 1.287.397,09D |
| 04/04/2022 | 36754 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4413 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | 1313 | 132.969,26 | | 132.969,26D | 1.420.366,35D |
| | | Total do mês: | 132.969,26 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 132.969,26 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 297 - 4.1.1.04.006 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.908,46D |
| 26/04/2022 | 37777 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3957144 | 1221 | 804,00 | 804,00D | 2.712,46D |
| 30/04/2022 | 37981 | VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 526,20 | 277,80D | 2.186,26D |
| | Total do mês: | | 804,00 | 526,20 | | |
| | Total da conta: | | 804,00 | 526,20 | | |
| Conta: | 299 - 4.1.1.04.008 | CURSOS E TREINAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 178.100,00D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 302 - 4.1.2.01.001 | ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 207,00D |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 303 - 4.1.2.01.002 | MEDICOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.089.622,27D |
| 12/04/2022 | 37136 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX | 1561 | 2.661,16 | 2.661,16D | 8.092.283,43D |
| 12/04/2022 | 37143 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1371 | 7.378,74 | 10.039,90D | 8.099.662,17D |
| 12/04/2022 | 37147 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1436 | 900,00 | 10.939,90D | 8.100.562,17D |
| 12/04/2022 | 37150 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1381 | 6.652,92 | 17.592,82D | 8.107.215,09D |
| 12/04/2022 | 37159 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 1366 | 40.643,46 | 58.236,28D | 8.147.858,55D |
| 12/04/2022 | 37163 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1372 | 10.160,88 | 68.397,16D | 8.158.019,43D |
| 12/04/2022 | 37166 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S. | 1585 | 10.523,74 | 78.920,90D | 8.168.543,17D |
| 12/04/2022 | 37169 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1406 | 6.048,15 | 84.969,05D | 8.174.591,32D |
| 12/04/2022 | 37181 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1370 | 6.290,07 | 91.259,12D | 8.180.881,39D |
| 12/04/2022 | 37185 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1513 | 9.193,17 | 100.452,29D | 8.190.074,56D |
| 12/04/2022 | 37189 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA. | 1438 | 9.259,45 | 109.711,74D | 8.199.334,01D |
| 12/04/2022 | 37193 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1356 | 44.756,27 | 154.468,01D | 8.244.090,28D |
| 12/04/2022 | 37196 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1365 | 13.426,89 | 167.894,90D | 8.257.517,17D |
| 12/04/2022 | 37203 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO. | 1560 | 8.830,29 | 176.725,19D | 8.266.347,46D |
| 12/04/2022 | 37224 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA. | 1440 | 61.250,00 | 237.975,19D | 8.327.597,46D |
| 12/04/2022 | 37228 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1360 | 3.628,88 | 241.604,07D | 8.331.226,34D |
| 12/04/2022 | 37233 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1369 | 22.741,02 | 264.345,09D | 8.353.967,36D |
| 12/04/2022 | 37235 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE EMANUELLY GONCALVES SARAIVA. | 1564 | 1.209,63 | 265.554,72D | 8.355.176,99D |
| 12/04/2022 | 37241 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1443 | 12.096,26 | 277.650,98D | 8.367.273,25D |
| 12/04/2022 | 37242 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1562 | 7.862,56 | 285.513,54D | 8.375.135,81D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 303 - 4.1.2.01.002 | MEDICOS | | | | |
| 12/04/2022 | 37246 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GCK CLINICA MEDICA LTDA. | 1587 | 9.677,00 | | 295.190,54D | 8.384.812,81D |
| 12/04/2022 | 37250 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE GOMES & SANTANA LTDA. | 1380 | 23.345,80 | | 318.536,34D | 8.408.158,61D |
| 12/04/2022 | 37253 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1374 | 4.838,52 | | 323.374,86D | 8.412.997,13D |
| 12/04/2022 | 37258 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1357 | 10.402,80 | | 333.777,66D | 8.423.399,93D |
| 12/04/2022 | 37261 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1375 | 8.530,58 | | 342.308,24D | 8.431.930,51D |
| 12/04/2022 | 37264 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE JH SAUDE EIRELI. | 1222 | 96.939,76 | | 439.248,00D | 8.528.870,27D |
| 12/04/2022 | 37267 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 1407 | 132.036,59 | | 571.284,59D | 8.660.906,86D |
| 13/04/2022 | 37148 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA. | 1522 | 5.225,59 | | 576.510,18D | 8.666.132,45D |
| 13/04/2022 | 37149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1362 | 4.838,52 | | 581.348,70D | 8.670.970,97D |
| 13/04/2022 | 37151 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 1364 | 3.507,60 | | 584.856,30D | 8.674.478,57D |
| 13/04/2022 | 37155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 1363 | 23.829,65 | | 608.685,95D | 8.698.308,22D |
| 13/04/2022 | 37172 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA. | 1383 | 4.233,68 | | 612.919,63D | 8.702.541,90D |
| 13/04/2022 | 37177 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1404 | 7.741,60 | | 620.661,23D | 8.710.283,50D |
| 13/04/2022 | 37186 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE ARE MEDICINA LTDA. | 1389 | 725,77 | | 621.387,00D | 8.711.009,27D |
| 13/04/2022 | 37199 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1345 | 14.273,52 | | 635.660,52D | 8.725.282,79D |
| 13/04/2022 | 37206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA. | 1361 | 2.419,26 | | 638.079,78D | 8.727.702,05D |
| 13/04/2022 | 37215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA. | 1382 | 8.709,31 | | 646.789,09D | 8.736.411,36D |
| 13/04/2022 | 37218 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA. | 1368 | 3.483,73 | | 650.272,82D | 8.739.895,09D |
| 13/04/2022 | 37221 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA. | 1368 | 4.741,74 | | 655.014,56D | 8.744.636,83D |
| 13/04/2022 | 37236 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI. | 1350 | 11.007,63 | | 666.022,19D | 8.755.644,46D |
| 13/04/2022 | 37245 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4073 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA. | 1439 | 604,81 | | 666.627,00D | 8.756.249,27D |
| 14/04/2022 | 37229 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1344 | 3.628,86 | | 670.255,86D | 8.759.878,13D |
| 18/04/2022 | 37156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA. | 1563 | 5.201,38 | | 675.457,24D | 8.765.079,51D |
| 18/04/2022 | 37212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA. | 1378 | 6.048,13 | | 681.505,37D | 8.771.127,64D |
| 18/04/2022 | 37227 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA. | 1391 | 24.555,45 | | 706.060,82D | 8.795.683,09D |
| 26/04/2022 | 37997 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 1349 | 604,81 | | 706.665,63D | 8.796.287,90D |
| | | Total do mês: | 706.665,63 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 706.665,63 | 0,00 | | |
| Conta: | 304 - 4.1.2.01.003 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 360.000,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 305 - 4.1.2.01.004 | AUDITORIA E ASSESSORIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 40.000,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 306 - 4.1.2.01.005 | SEGURANCA E VIGILANCIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 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 | | | | | 586.924,00D |
| 04/04/2022 | 37202 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 1447 | 54.594,50 | | 54.594,50D | 641.518,50D |
| | | Total do mês: | 54.594,50 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 54.594,50 | 0,00 | | |
| Conta: | 310 - 4.1.2.01.009 | CONSULTORIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.600,00D |
| 05/04/2022 | 36979 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 | 1583 | 2.400,00 | | 2.400,00D | 10.000,00D |
| | | Total do mês: | 2.400,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.400,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 311 - 4.1.2.01.010 | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 59.970,00D |
| 01/04/2022 | 37234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34178 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 1239 | 5.990,00 | | 5.990,00D | 65.960,00D |
| 20/04/2022 | 38000 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE VAGNER SALES DOS SANTOS. | 1594 | 400,00 | | 6.390,00D | 66.360,00D |
| | | Total do mês: | 6.390,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 6.390,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 318 - 4.1.2.01.017 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 326.006,72D |
| 01/04/2022 | 38006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 1225 | | 3.939,00 | 3.939,00C | 322.067,72D |
| 01/04/2022 | 38007 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA. | 1254 | | 3.939,00 | 7.878,00C | 318.128,72D |
| 01/04/2022 | 37140 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 461 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA. | 1254 | 3.939,00 | | 3.939,00C | 322.067,72D |
| 01/04/2022 | 37160 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2124 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA. | 716 | 9.525,72 | | 5.586,72D | 331.593,44D |
| 01/04/2022 | 37230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11889 DE COLOTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS. | 1227 | 1.699,18 | | 7.285,90D | 333.292,62D |
| 01/04/2022 | 37998 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA. | 1235 | 7.400,00 | | 14.685,90D | 340.692,62D |
| 01/04/2022 | 38004 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 03. 2022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .. | 1482 | 5.399,00 | | 20.084,90D | 346.091,62D |
| 01/04/2022 | 38031 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 477 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO. | 1225 | 3.939,00 | | 24.023,90D | 350.030,62D |
| 08/04/2022 | 37135 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. | 1299 | 2.557,27 | | 26.581,17D | 352.587,89D |
| 11/04/2022 | 37237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA. | 1343 | 145,00 | | 26.726,17D | 352.732,89D |
| 11/04/2022 | 37247 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378. | 1359 | 450,00 | | 27.176,17D | 353.182,89D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-----------------|-----------|----------|------------|-------------------------|
| Conta: | 318 - 4.1.2.01.017 | | | | | |
| | | | | | | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| 11/04/2022 | 37562 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 129/ 2022 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1466 | 6.000,00 | | 33.176,17D | 359.182,89D |
| 11/04/2022 | 37563 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 130 /2022 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1466 | 6.000,00 | | 39.176,17D | 365.182,89D |
| 12/04/2022 | 37254 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE. | 1531 | 3.500,00 | | 42.676,17D | 368.682,89D |
| 13/04/2022 | 36989 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 327 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE. | 1310 | 780,00 | | 43.456,17D | 369.462,89D |
| 13/04/2022 | 37174 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 334 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE. | 1310 | 1.040,00 | | 44.496,17D | 370.502,89D |
| 20/04/2022 | 37327 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2215 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA. | 716 | 9.525,72 | | 54.021,89D | 380.028,61D |
| 27/04/2022 | 37522 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0085546425-ND DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 1.640,98 | | 55.662,87D | 381.669,59D |
| 27/04/2022 | 37523 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL No 0085546426-ND DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 8.875,12 | | 64.537,99D | 390.544,71D |
| 28/04/2022 | 37773 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S02011 | 1221 | 9.525,72 | | 74.063,71D | 400.070,43D |
| | | Total do mês: | 81.941,71 | 7.878,00 | | |
| | | Total da conta: | 81.941,71 | 7.878,00 | | |
| Conta: | 320 - 4.1.2.01.019 | | | | | |
| | | | | | | TRANSPORTE ASSISTENCIAL |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2022 | 37640 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD | 1298 | 250,00 | | 250,00D | 103.300,00D |
| 04/04/2022 | 37144 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO . | 1298 | 11.205,00 | | 11.455,00D | 114.505,00D |
| | | Total do mês: | 11.455,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 11.455,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 322 - 4.1.2.01.021 | | | | | |
| | | | | | | ADVOCATICIOS |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 05/04/2022 | 37190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413. | 736 | 12.000,00 | | 12.000,00D | 156.000,00D |
| | | 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 |
| 28/04/2022 | 37767 CAGECE - COMP: 01/2022 | 1221 | 7.852,98 | | 7.852,98D | 101.918,57D |
| | | Total do mês: | 7.852,98 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 7.852,98 | 0,00 | | |
| Conta: | 327 - 4.1.3.01.002 | | | | | |
| | | | | | | ENERGIA ELETRICA |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR |
| 01/04/2022 | 37269 VALOR REF. A FATURA D/MES. | 1237 | 33.779,32 | | 33.779,32D | 349.922,92D |
| 28/04/2022 | 37772 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 02/2022 | 1221 | 34.664,69 | | 68.444,01D | 384.587,61D |
| | | Total do mês: | 68.444,01 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 68.444,01 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| 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 | | | | | 150,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 331 - 4.1.3.01.006 | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/04/2022 | 38018 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA | 1489 | 22,50 | 22,50D | 22,50D |
| 13/04/2022 | 38016 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA. | 1489 | 17,50 | 40,00D | 40,00D |
| | | Total do mês: | 40,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 40,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 333 - 4.1.3.01.008 | INTERNET E COMUNICACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.465,59D |
| 01/04/2022 | 37207 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE. | 1297 | 67,00 | 67,00D | 8.532,59D |
| 01/04/2022 | 37208 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 22 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE. | 1297 | 489,40 | 556,40D | 9.021,99D |
| 20/04/2022 | 37317 | NF 2252530 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:2252530 - 1/1 | 1221 | 839,40 | 1.395,80D | 9.861,39D |
| | | Total do mês: | 1.395,80 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 1.395,80 | 0,00 | | |
| Conta: | 334 - 4.1.3.01.009 | VIAGENS E ESTADIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 273,17D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 339 - 4.1.3.01.014 | COMBUSTIVEL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.637,66D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 | | | | | 437.995,28D |
| 01/04/2022 | 37139 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE VITAI SOLUÇÕES S/A. | 687 | 7.600,00 | 7.600,00D | 445.595,28D |
| 01/04/2022 | 37178 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30008 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 1226 | 1.558,50 | 9.158,50D | 447.153,78D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta: | 341 - 4.1.3.01.016 | MANUTENCAO | | | | |
| 01/04/2022 | 38039 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4464 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 291,55 | | 9.450,05D | 447.445,33D |
| 01/04/2022 | 38041 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4465 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 990,67 | | 10.440,72D | 448.436,00D |
| 01/04/2022 | 38043 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4538 DE MESSER GASES LTDA | 539 | 990,67 | | 11.431,39D | 449.426,67D |
| 01/04/2022 | 38045 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4537 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 291,55 | | 11.722,94D | 449.718,22D |
| 01/04/2022 | 38049 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4608 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 291,55 | | 12.014,49D | 450.009,77D |
| 01/04/2022 | 38051 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4698 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 344,02 | | 12.358,51D | 450.353,79D |
| 01/04/2022 | 38053 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4782 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 1.401,74 | | 13.760,25D | 451.755,53D |
| 01/04/2022 | 38057 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4699 DE MESSER GASES LTDA | 539 | 1.168,99 | | 14.929,24D | 452.924,52D |
| 04/04/2022 | 37152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE QTÉC-SERV E REPRESENTACOES LTDA. | 1235 | 7.400,00 | | 22.329,24D | 460.324,52D |
| 04/04/2022 | 37255 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 507 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI. | 1323 | 22.000,00 | | 44.329,24D | 482.324,52D |
| 11/04/2022 | 37238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE ERÓN FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO. | 1343 | 3.450,00 | | 47.779,24D | 485.774,52D |
| 28/04/2022 | 38014 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA. | 1595 | 750,00 | | 48.529,24D | 486.524,52D |
| 30/04/2022 | 38011 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3760 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP. | 1244 | 200,00 | | 48.729,24D | 486.724,52D |
| | | Total do mês: | 48.729,24 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 48.729,24 | 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 | | | | | 271.481,31D |
| 01/04/2022 | 38118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | | 287,63 | 287,63C | 271.193,68D |
| 02/04/2022 | 36737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4694 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 1240 | 396,88 | | 109,25D | 271.590,56D |
| 03/04/2022 | 36735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4700 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 1240 | 396,88 | | 506,13D | 271.987,44D |
| 05/04/2022 | 36695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.503 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 8.177,07 | | 8.683,20D | 280.164,51D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|-------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 356 - 4.1.3.04.003 | GASES MEDICINAIS | | | | |
| 09/04/2022 | 36733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4722 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 595,31 | | 9.278,51D | 280.759,82D |
| 14/04/2022 | 37089 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49618 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 8.658,08 | | 17.936,59D | 289.417,90D |
| 14/04/2022 | 37090 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13347 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 1575 | 410,62 | | 18.347,21D | 289.828,52D |
| 14/04/2022 | 37101 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4733 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 1240 | 396,88 | | 18.744,09D | 290.225,40D |
| 18/04/2022 | 37097 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 257600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 595,31 | | 19.339,40D | 290.820,71D |
| 19/04/2022 | 37088 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49659 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 1.568,09 | | 20.907,49D | 292.388,80D |
| 21/04/2022 | 37424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4753 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 992,19 | | 21.899,68D | 293.380,99D |
| 23/04/2022 | 37390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49714 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 8.282,98 | | 30.182,66D | 301.663,97D |
| 23/04/2022 | 37404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4759 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 595,31 | | 30.777,97D | 302.259,28D |
| 24/04/2022 | 37402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4763 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 595,31 | | 31.373,28D | 302.854,59D |
| 25/04/2022 | 37401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4765 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 992,19 | | 32.365,47D | 303.846,78D |
| 26/04/2022 | 37478 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49756 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 8.658,08 | | 41.023,55D | 312.504,86D |
| 27/04/2022 | 37495 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49770 DE MESSER GASES LTDA. | 539 | 3.395,89 | | 44.419,44D | 315.900,75D |
| 27/04/2022 | 37501 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4775 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 992,19 | | 45.411,63D | 316.892,94D |
| 29/04/2022 | 37588 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4785 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 793,75 | | 46.205,38D | 317.686,69D |
| 30/04/2022 | 37587 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4788 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 198,44 | | 46.403,82D | 317.885,13D |
| Total do mês: | | | 46.691,45 | 287,63 | | |
| Total da conta: | | | 46.691,45 | 287,63 | | |
| Conta: | 357 - 4.1.3.04.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 46.925,49D |
| 30/04/2022 | 38032 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 49 | 1.669,11 | | 1.669,11D | 48.594,60D |
| Total do mês: | | | 1.669,11 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 1.669,11 | 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 | | | | | 130.069,29D |
| 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: | 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 | | | | | 838.068,44D |
| 30/04/2022 | 38035 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 54 | 59.977,88 | | 59.977,88D | 898.046,32D |
| | | Total do mês: | 59.977,88 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 59.977,88 | 0,00 | | |
| Conta: | 365 - 4.1.3.04.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 991.001,51D |
| 01/04/2022 | 38029 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 | | 20,00D | 991.021,51D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* ECONOMIA FARMA- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO | 6 | 25,00 | | 45,00D | 991.046,51D |
| 30/04/2022 | 38037 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 51 | | 4.032,44 | 3.987,44C | 987.014,07D |
| 30/04/2022 | 38036 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 57 | 89.972,98 | | 85.985,54D | 1.076.987,05D |
| | | Total do mês: | 90.017,98 | 4.032,44 | | |
| | | Total da conta: | 90.017,98 | 4.032,44 | | |
| Conta: | 368 - 4.1.3.04.015 | ALIMENTOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.197,35D |
| 30/04/2022 | 38034 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 60 | 4.686,96 | | 4.686,96D | 19.884,31D |
| | | Total do mês: | 4.686,96 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 4.686,96 | 0,00 | | |
| Conta: | 372 - 4.1.3.05.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.862,62D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO LTDA Compra de tomada para substituição no Banco de Leite | 6 | 7,50 | | 7,50D | 8.870,12D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* FRANCISCO CLAUDIO FELIX MAIA ME- COMPRA DE TAMPA DE ESGOTO PARA ALOJAMENTO | 6 | 3,50 | | 11,00D | 8.873,62D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* A LEONIDAS ROSENDO DA SILVA CIA LTDA ME- COMPRA DE COLA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 6 | 9,99 | | 20,99D | 8.883,61D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* LAFAIETE TINTAS- COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 368,90 | | 389,89D | 9.252,51D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* MARIA DO SOCORRO VIANA MACEDO ME- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 6 | 38,00 | | 427,89D | 9.290,51D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* MULTICOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 260,00 | | 687,89D | 9.550,51D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* PAULISTINTAS- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 238,22 | | 926,11D | 9.788,73D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* DI CASA CONSTRUÇÕES- COMPRA DE ASSENTOS SANITÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIRO E MATERIAIS PARA REBOCO E CONSERTO DE CAIXA DE GORDURA | 6 | 203,80 | | 1.129,91D | 9.992,53D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 372 - 4.1.3.05.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | | | |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* PAULISTINTAS- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 598,30 | | 1.728,21D | 10.590,83D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* PAULISTINTAS- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 758,50 | | 2.486,71D | 11.349,33D |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* PAULISTINTAS- COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL PARA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 6 | 467,26 | | 2.953,97D | 11.816,59D |
| | | Total do mês: | 2.953,97 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.953,97 | 0,00 | | |
| Conta: | 373 - 4.1.3.05.002 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 394 - 4.1.3.08.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.440,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 397 - 4.1.3.09.001 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 23.514,68D |
| 01/04/2022 | 36102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 11,00D | 23.525,68D |
| 01/04/2022 | 38009 TARIFA BANCARIA N/DATA. | 890 | 10,45 | | 21,45D | 23.536,13D |
| 06/04/2022 | 36957 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 32,45D | 23.547,13D |
| 06/04/2022 | 36958 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 43,45D | 23.558,13D |
| 08/04/2022 | 36932 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 724,20 | | 767,65D | 24.282,33D |
| 08/04/2022 | 36933 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 844,65 | | 1.612,30D | 25.126,98D |
| 08/04/2022 | 36934 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.623,30D | 25.137,98D |
| 08/04/2022 | 36935 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.634,30D | 25.148,98D |
| 08/04/2022 | 36936 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.645,30D | 25.159,98D |
| 08/04/2022 | 36937 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.656,30D | 25.170,98D |
| 11/04/2022 | 36963 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.667,30D | 25.181,98D |
| 11/04/2022 | 36968 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.678,30D | 25.192,98D |
| 12/04/2022 | 36927 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.689,30D | 25.203,98D |
| 13/04/2022 | 36985 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.700,30D | 25.214,98D |
| 18/04/2022 | 37300 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.711,30D | 25.225,98D |
| 19/04/2022 | 37284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.722,30D | 25.236,98D |
| 19/04/2022 | 37285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.733,30D | 25.247,98D |
| 19/04/2022 | 37286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.744,30D | 25.258,98D |
| 19/04/2022 | 37287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.755,30D | 25.269,98D |
| 20/04/2022 | 37280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.766,30D | 25.280,98D |
| 20/04/2022 | 37281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 7,18 | | 1.773,48D | 25.288,16D |
| 20/04/2022 | 37282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.784,48D | 25.299,16D |
| 22/04/2022 | 37283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.795,48D | 25.310,16D |
| 25/04/2022 | 37658 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.806,48D | 25.321,16D |
| 25/04/2022 | 37659 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.817,48D | 25.332,16D |
| 25/04/2022 | 37660 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.828,48D | 25.343,16D |
| 25/04/2022 | 37661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.839,48D | 25.354,16D |
| 25/04/2022 | 37662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.850,48D | 25.365,16D |
| 25/04/2022 | 37663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.861,48D | 25.376,16D |
| 25/04/2022 | 37664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.872,48D | 25.387,16D |
| 25/04/2022 | 37665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.883,48D | 25.398,16D |
| 25/04/2022 | 37670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.894,48D | 25.409,16D |
| 25/04/2022 | 37671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.905,48D | 25.420,16D |
| 25/04/2022 | 37672 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.916,48D | 25.431,16D |
| 25/04/2022 | 37673 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.927,48D | 25.442,16D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 397 - 4.1.3.09.001 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 25/04/2022 | 37674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.938,48D | 25.453,16D |
| 25/04/2022 | 37675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.949,48D | 25.464,16D |
| 25/04/2022 | 37676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.960,48D | 25.475,16D |
| 25/04/2022 | 37677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.971,48D | 25.486,16D |
| 25/04/2022 | 37678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.982,48D | 25.497,16D |
| 25/04/2022 | 37679 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 1.993,48D | 25.508,16D |
| 25/04/2022 | 37683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.004,48D | 25.519,16D |
| 25/04/2022 | 37684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.015,48D | 25.530,16D |
| 25/04/2022 | 37685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.026,48D | 25.541,16D |
| 25/04/2022 | 37687 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.037,48D | 25.552,16D |
| 25/04/2022 | 37688 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.048,48D | 25.563,16D |
| 25/04/2022 | 37689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.059,48D | 25.574,16D |
| 25/04/2022 | 37690 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.070,48D | 25.585,16D |
| 25/04/2022 | 37691 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.081,48D | 25.596,16D |
| 25/04/2022 | 37692 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.092,48D | 25.607,16D |
| 25/04/2022 | 37693 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.103,48D | 25.618,16D |
| 25/04/2022 | 37694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.114,48D | 25.629,16D |
| 25/04/2022 | 37695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.125,48D | 25.640,16D |
| 25/04/2022 | 37696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.136,48D | 25.651,16D |
| 25/04/2022 | 37697 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.147,48D | 25.662,16D |
| 25/04/2022 | 37698 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.158,48D | 25.673,16D |
| 26/04/2022 | 37680 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.169,48D | 25.684,16D |
| 26/04/2022 | 37681 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.180,48D | 25.695,16D |
| 26/04/2022 | 37682 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.191,48D | 25.706,16D |
| 28/04/2022 | 37723 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.202,48D | 25.717,16D |
| 28/04/2022 | 37724 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.213,48D | 25.728,16D |
| 28/04/2022 | 37725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.224,48D | 25.739,16D |
| 28/04/2022 | 37726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.235,48D | 25.750,16D |
| 28/04/2022 | 37727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.246,48D | 25.761,16D |
| 28/04/2022 | 37728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.257,48D | 25.772,16D |
| 28/04/2022 | 37731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.268,48D | 25.783,16D |
| 28/04/2022 | 37732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.279,48D | 25.794,16D |
| 28/04/2022 | 37733 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.290,48D | 25.805,16D |
| 28/04/2022 | 37734 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.301,48D | 25.816,16D |
| 28/04/2022 | 37735 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA | 1221 | 11,00 | | 2.312,48D | 25.827,16D |
| 28/04/2022 | 37736 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.323,48D | 25.838,16D |
| 28/04/2022 | 37737 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.334,48D | 25.849,16D |
| 28/04/2022 | 37738 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.345,48D | 25.860,16D |
| 29/04/2022 | 37666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.356,48D | 25.871,16D |
| 29/04/2022 | 37667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.367,48D | 25.882,16D |
| 29/04/2022 | 37668 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.378,48D | 25.893,16D |
| 29/04/2022 | 37669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1221 | 11,00 | | 2.389,48D | 25.904,16D |
| Total do mês: | | | 2.389,48 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 2.389,48 | 0,00 | | |
| Conta: | 398 - 4.1.3.09.002 | JUROS E ENCARGOS PAGOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.168,73D |
| 19/04/2022 | 37270 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4698 MESSER | 1221 | 4,54 | | 4,54D | 2.173,27D |
| 19/04/2022 | 37270 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4699 MESSER | 1221 | 3,35 | | 7,89D | 2.176,62D |
| 19/04/2022 | 37272 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4609 MESSER | 1221 | 6,30 | | 14,19D | 2.182,92D |
| 19/04/2022 | 37272 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4608 MESSER | 1221 | 6,45 | | 20,64D | 2.189,37D |
| 19/04/2022 | 37275 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4465 MESSER | 1221 | 6,99 | | 27,63D | 2.196,36D |
| 19/04/2022 | 37275 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4464 MESSER | 1221 | 6,96 | | 34,59D | 2.203,32D |
| 19/04/2022 | 37277 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4537 - MESSER | 1221 | 6,76 | | 41,35D | 2.210,08D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------|---|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 398 - 4.1.3.09.002 | JUROS E ENCARGOS PAGOS | | | | |
| 19/04/2022 | 37277 | Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4538 MESSER | 1221 | 6,76 | 48,11D | 2.216,84D |
| | | Total do mês: | | 48,11 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 48,11 | 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: | 413 - 1.1.1.02.006 | BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| | | 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 | | | | 50.557,48D |
| 30/04/2022 | 37981 | VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 12.659,04 | 12.659,04D | 63.216,52D |
| | | Total do mês: | | 12.659,04 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 12.659,04 | 0,00 | |
| Conta: | 418 - 4.1.3.01.018 | SOFTWARE DE GESTAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 31.780,00D |
| | | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 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 | | | | 370,22D |
| | | 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 | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 38029 | PAGO* NF 16990 | 6 | 39,00 | 39,00D | 39,00D |
| 01/04/2022 | 38029 | PAGO* NF 784 | 6 | 195,99 | 234,99D | 234,99D |
| | | Total do mês: | | 234,99 | 0,00 | |
| | | Total da conta: | | 234,99 | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 500 - 4.1.1.01.023 | SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 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 | | | | | 65.107,93C |
| 01/04/2022 | 37988 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | | 6.958,83 | 6.958,83C | 72.066,76C |
| 07/04/2022 | 36928 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | | 3.758,37 | 10.717,20C | 75.825,13C |
| 07/04/2022 | 36950 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | | 37.867,64 | 48.584,84C | 113.692,77C |
| 12/04/2022 | 36831 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FGTS COMP: 03.2022 - DUQUE 1 | 1221 | 37.867,64 | | 10.717,20C | 75.825,13C |
| 12/04/2022 | 36831 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | 6.958,83 | | 3.758,37C | 68.866,30C |
| 12/04/2022 | 36831 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | 3.758,37 | | 0,00 | 65.107,93C |
| 12/04/2022 | 36831 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | 9.197,07 | | 9.197,07D | 55.910,86C |
| 12/04/2022 | 36831 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO RECURSO - DUQUE 1 | 1221 | 2.099,29 | | 11.296,36D | 53.811,57C |
| | | Total do mês: | 59.881,20 | 48.584,84 | | |
| | | Total da conta: | 59.881,20 | 48.584,84 | | |
| Conta: | 525 - 4.1.2.01.025 | RADIOLOGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 339.823,90D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 539 - 2.1.1.01.094 | MESSER GASES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 195.388,86C |
| 01/04/2022 | 38039 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4464 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 291,55 | 291,55C | 195.680,41C |
| 01/04/2022 | 38041 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4465 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 990,67 | 1.282,22C | 196.671,08C |
| 01/04/2022 | 38043 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4538 DE MESSER GASES LTDA | 341 | | 990,67 | 2.272,89C | 197.661,75C |
| 01/04/2022 | 38045 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4537 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 291,55 | 2.564,44C | 197.953,30C |
| 01/04/2022 | 38049 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4608 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 291,55 | 2.855,99C | 198.244,85C |
| 01/04/2022 | 38051 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4698 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 344,02 | 3.200,01C | 198.588,87C |
| 01/04/2022 | 38053 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4782 DE MESSER GASES LTDA. | 341 | | 1.401,74 | 4.601,75C | 199.990,61C |
| 01/04/2022 | 38057 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4699 DE MESSER GASES LTDA | 341 | | 1.168,99 | 5.770,74C | 201.159,60C |
| 01/04/2022 | 38038 CSRF CONF NFS 4464 MESSER GASES LTDA | 163 | 13,57 | | 5.757,17C | 201.146,03C |
| 01/04/2022 | 38040 CSRF CONF NFS 4465 MESSER GASES LTDA | 163 | 46,07 | | 5.711,10C | 201.099,96C |
| 01/04/2022 | 38042 CSRF CONF NFS 4538 MESSER GASES LTDA | 163 | 46,07 | | 5.665,03C | 201.053,89C |
| 01/04/2022 | 38044 CSRF CONF NFS 4537 MESSER GASES LTDA | 163 | 13,57 | | 5.651,46C | 201.040,32C |
| 01/04/2022 | 38048 CSRF CONF NFS 4608 MESSER GASES LTDA | 163 | 13,57 | | 5.637,89C | 201.026,75C |
| 01/04/2022 | 38050 CSRF CONF NFS 4698 MESSER GASES LTDA | 163 | 16,00 | | 5.621,89C | 201.010,75C |
| 01/04/2022 | 38052 CSRF CONF NFS 4782 MESSER GASES LTDA | 163 | 65,18 | | 5.556,71C | 200.945,57C |
| 01/04/2022 | 38056 CSRF CONF NFS 4699 MESSER GASES LTDA | 163 | 54,36 | | 5.502,35C | 200.891,21C |
| 05/04/2022 | 36695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.503 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 8.177,07 | 13.679,42C | 209.068,28C |
| 14/04/2022 | 37089 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49618 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 8.658,08 | 22.337,50C | 217.726,36C |
| 19/04/2022 | 37088 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49659 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 1.568,09 | 23.905,59C | 219.294,45C |
| 23/04/2022 | 37390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49714 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 8.282,98 | 32.188,57C | 227.577,43C |
| 26/04/2022 | 37478 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49756 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 8.658,08 | 40.846,65C | 236.235,51C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 539 - 2.1.1.01.094 | MESSER GASES LTDA | | | | |
| 27/04/2022 | 37495 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49770 DE MESSER GASES LTDA. | 356 | | 3.395,89 | 44.242,54C | 239.631,40C |
| 27/04/2022 | 37522 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0085546425-ND DE MESSER GASES LTDA. | 318 | | 1.640,98 | 45.883,52C | 241.272,38C |
| 27/04/2022 | 37523 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL No 0085546426-ND DE MESSER GASES LTDA. | 318 | | 8.875,12 | 54.758,64C | 250.147,50C |
| | | Total do mês: | 268,39 | 55.027,03 | | |
| | | Total da conta: | 268,39 | 55.027,03 | | |
| 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 | | | | | 438.613,98D |
| 02/04/2022 | 37268 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.. | 1232 | 32.262,71 | | 32.262,71D | 470.876,69D |
| | | Total do mês: | 32.262,71 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 32.262,71 | 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 | | | | | 577,00D |
| | | 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 | | | | | 610,94D |
| 06/04/2022 | 36732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14109 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 1423 | 185,10 | | 185,10D | 796,04D |
| 19/04/2022 | 37093 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14232 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 1.510,10 | | 1.695,20D | 2.306,14D |
| 30/04/2022 | 38033 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES. | 51 | | 2.306,14 | 610,94C | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.695,20 | 2.306,14 | | |
| | | Total da conta: | 1.695,20 | 2.306,14 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 647 - 4.1.2.01.032 | DEDETIZAÇÃO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.790,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 687 - 2.1.1.01.191 | VITAI SOLUÇÕES S/A | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 68.454,19C |
| 01/04/2022 | 37139 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE VITAI SOLUÇÕES S/A. | 341 | | 7.600,00 | 7.600,00C | 76.054,19C |
| 01/04/2022 | 37137 IRRF CONF NFS 230 VITAI SOLUÇÕES S/A | 165 | 114,00 | | 7.486,00C | 75.940,19C |
| 01/04/2022 | 37138 CSRF CONF NFS 230 VITAI SOLUÇÕES S/A | 163 | 353,40 | | 7.132,60C | 75.586,79C |
| 28/04/2022 | 37778 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 528 | 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 | | | | | 678,88C |
| 01/04/2022 | 37160 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2124 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA. | 318 | | 9.525,72 | 9.525,72C | 10.204,60C |
| 08/04/2022 | 36948 NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI - FATURA S01915 | | 9.525,72 | | 0,00 | 678,88C |
| 20/04/2022 | 37327 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 2215 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA. | 318 | | 9.525,72 | 9.525,72C | 10.204,60C |
| | | Total do mês: | 9.525,72 | 19.051,44 | | |
| | | Total da conta: | 9.525,72 | 19.051,44 | | |
| Conta: | 736 - 2.1.1.01.254 | BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/04/2022 | 37190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413. | 322 | | 12.000,00 | 12.000,00C | 12.000,00C |
| 18/04/2022 | 37302 NF 150 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:150 - 1/1 | 1221 | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| Conta: | 802 - 1.1.2.01.005 | CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP | | | | |
| | 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 | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 853 - 2.1.3.01.007 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 142.651,95C |
| 30/04/2022 | 37985 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | | 13.932,01 | 13.932,01C | 156.583,96C |
| 30/04/2022 | 37986 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 2.831,28 | | 11.100,73C | 153.752,68C |
| | | Total do mês: | 2.831,28 | 13.932,01 | | |
| | | Total da conta: | 2.831,28 | 13.932,01 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 854 - 2.1.3.01.008 | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 9.188,44C |
| 30/04/2022 | 37984 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | 3.134,63 | 3.134,63C | 12.323,07C |
| 30/04/2022 | 37987 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | 5.513,76 | | 2.379,13D | 6.809,31C |
| | | Total do mês: | 5.513,76 | 3.134,63 | | |
| | | Total da conta: | 5.513,76 | 3.134,63 | | |
| Conta: | 855 - 2.1.3.01.009 | PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 30.682,60C |
| 30/04/2022 | 37984 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | 10.442,10 | 10.442,10C | 41.124,70C |
| 30/04/2022 | 37987 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | 521,07 | | 9.921,03C | 40.603,63C |
| | | Total do mês: | 521,07 | 10.442,10 | | |
| | | Total da conta: | 521,07 | 10.442,10 | | |
| 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 | | | | 46.305,66D |
| 30/04/2022 | 37986 | VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 836,38 | 836,38C | 45.469,28D |
| 30/04/2022 | 37985 | VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | 4.153,35 | | 3.316,97D | 49.622,63D |
| | | Total do mês: | 4.153,35 | 836,38 | | |
| | | Total da conta: | 4.153,35 | 836,38 | | |
| Conta: | 868 - 4.1.1.02.005 | PROVISAO INSS S/FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 142.651,95D |
| 30/04/2022 | 37986 | VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | | 2.831,28 | 2.831,28C | 139.820,67D |
| 30/04/2022 | 37985 | VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES. | 13.932,01 | | 11.100,73D | 153.752,68D |
| | | Total do mês: | 13.932,01 | 2.831,28 | | |
| | | Total da conta: | 13.932,01 | 2.831,28 | | |
| Conta: | 869 - 4.1.1.02.006 | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21.554,48D |
| 30/04/2022 | 37987 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | 5.513,76 | 5.513,76C | 16.040,72D |
| 30/04/2022 | 37984 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | 3.134,63 | | 2.379,13C | 19.175,35D |
| | | Total do mês: | 3.134,63 | 5.513,76 | | |
| | | Total da conta: | 3.134,63 | 5.513,76 | | |
| Conta: | 870 - 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 30.682,60D |
| 30/04/2022 | 37987 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | | 521,07 | 521,07C | 30.161,53D |
| 30/04/2022 | 37984 | VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES. | 10.442,10 | | 9.921,03D | 40.603,63D |
| | | Total do mês: | 10.442,10 | 521,07 | | |
| | | Total da conta: | 10.442,10 | 521,07 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 890 - 2.1.1.07.006 | IDAB SEDE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10,45D |
| 01/04/2022 | 38009 TARIFA BANCARIA N/DATA. | 397 | | 10,45 | 10,45C | 0,00 |
| 07/04/2022 | 36978 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022 | 170 | | 37.867,64 | 37.878,09C | 37.867,64C |
| 07/04/2022 | 36953 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022 | 1221 | 37.867,64 | | 10,45C | 0,00 |
| | | Total do mês: | 37.867,64 | 37.878,09 | | |
| | | Total da conta: | 37.867,64 | 37.878,09 | | |
| Conta: | 945 - 4.1.3.01.029 | COPA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 84,00D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 961 - 2.1.1.07.007 | UPA MAGÉ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 13.366,10C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 973 - 2.1.1.01.368 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.265,13C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1006 - 4.1.3.01.033 | MATERIAIS DE CONSUMO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.447,52D |
| 01/04/2022 | 37637 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 232705 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO | 1190 | 140,00 | | 140,00D | 3.587,52D |
| | | Total do mês: | 140,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 140,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1040 - 4.1.3.01.030 | BENS DE PEQUENO VALOR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.596,85D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1045 - 4.1.3.04.018 | MATERIAL DESCARTÁVEL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9.713,15D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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: | 1129 - 2.1.1.01.469 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 206,00C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1129 - 2.1.1.01.469 | MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | | | | |
| 20/04/2022 | 37305 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 203167 | 1221 | 206,00 | | 206,00D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 206,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 206,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1132 - 1.1.4.01.003 | CSRF A COMPENSAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.788,68D |
| | | 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 |
| 28/04/2022 | 37745 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REF ISS NFS 4 PRISCILLA GRANJEIRO | 1221 | | 360,90 | 360,90C | 117,57D |
| 28/04/2022 | 37746 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REF ISS NFS 5 PRISCILLA GRANJEIRO | 1221 | | 297,57 | 658,47C | 180,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 658,47 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 658,47 | | |
| Conta: | 1190 - 2.1.1.01.509 | SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 140,00C |
| 01/04/2022 | 37637 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 232705 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO | 1006 | | 140,00 | 140,00C | 280,00C |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* NF232570 | 6 | 140,00 | | 0,00 | 140,00C |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* 232705 | 6 | 140,00 | | 140,00D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 280,00 | 140,00 | | |
| | | Total da conta: | 280,00 | 140,00 | | |
| Conta: | 1191 - 2.1.1.01.510 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 210,03C |
| 06/04/2022 | 36725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79744 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 824,71 | 824,71C | 1.034,74C |
| 06/04/2022 | 36726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79743 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 57 | | 696,61 | 1.521,32C | 1.731,35C |
| 07/04/2022 | 36926 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79743 | 1221 | 696,61 | | 824,71C | 1.034,74C |
| 07/04/2022 | 36956 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79744 | 1221 | 824,71 | | 0,00 | 210,03C |
| 08/04/2022 | 36723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79931 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 54 | | 329,36 | 329,36C | 539,39C |
| 08/04/2022 | 36724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79928 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 57 | | 360,02 | 689,38C | 899,41C |
| 08/04/2022 | 36930 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79931 | 1221 | 329,36 | | 360,02C | 570,05C |
| 08/04/2022 | 36931 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79928 | 1221 | 360,02 | | 0,00 | 210,03C |
| 13/04/2022 | 38001 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80152 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 536,42 | 536,42C | 746,45C |
| 13/04/2022 | 38002 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80149 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 57 | | 2.370,12 | 2.906,54C | 3.116,57C |
| 13/04/2022 | 38003 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80148 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 54 | | 503,14 | 3.409,68C | 3.619,71C |

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 | | | | |
| 13/04/2022 | 36983 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.148 | 1221 | 503,14 | | 2.906,54C | 3.116,57C |
| 14/04/2022 | 36840 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.149 | 1221 | 2.370,12 | | 536,42C | 746,45C |
| 14/04/2022 | 36841 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.152 | 1221 | 536,42 | | 0,00 | 210,03C |
| 20/04/2022 | 37419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80485 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 57 | | 160,86 | 160,86C | 370,89C |
| 20/04/2022 | 37420 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80484 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 54 | | 206,95 | 367,81C | 577,84C |
| 20/04/2022 | 37297 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80484 | 1221 | 206,95 | | 160,86C | 370,89C |
| 20/04/2022 | 37298 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80485 | 1221 | 160,86 | | 0,00 | 210,03C |
| 26/04/2022 | 37481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80899 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 382,95 | 382,95C | 592,98C |
| 26/04/2022 | 37480 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80899 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 31,32 | 414,27C | 624,30C |
| 26/04/2022 | 37655 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80899 | 1221 | 21,11 | | 393,16C | 603,19C |
| 26/04/2022 | 37655 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80899 | 1221 | 393,16 | | 0,00 | 210,03C |
| 29/04/2022 | 37582 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.191 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 955,50 | 955,50C | 1.165,53C |
| 29/04/2022 | 37584 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 1.126,66 | 2.082,16C | 2.292,19C |
| 29/04/2022 | 37739 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81184 | 1221 | 1.126,66 | | 955,50C | 1.165,53C |
| 29/04/2022 | 37740 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81191 | 1221 | 955,50 | | 0,00 | 210,03C |
| Total do mês: | | | 8.484,62 | 8.484,62 | | |
| Total da conta: | | | 8.484,62 | 8.484,62 | | |
| 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 | | | | | 22.008,93C |
| 06/04/2022 | 36760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12891 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 54 | | 649,90 | 649,90C | 22.658,83C |
| 06/04/2022 | 36761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12890 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 57 | | 880,00 | 1.529,90C | 23.538,83C |
| 08/04/2022 | 36940 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12408 | 1221 | 104,00 | | 1.425,90C | 23.434,83C |
| 08/04/2022 | 36941 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12304 | 1221 | 288,36 | | 1.137,54C | 23.146,47C |
| 08/04/2022 | 36942 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12410 | 1221 | 390,00 | | 747,54C | 22.756,47C |
| 08/04/2022 | 36943 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11986 | 1221 | 4.141,11 | | 3.393,57D | 18.615,36C |
| 11/04/2022 | 36757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12958 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES . | 54 | | 2.184,65 | 1.208,92D | 20.800,01C |
| 11/04/2022 | 36758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12957 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 57 | | 3.545,10 | 2.336,18C | 24.345,11C |
| 14/04/2022 | 37105 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129999 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 54 | | 5.812,52 | 8.148,70C | 30.157,63C |
| 14/04/2022 | 37106 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12998 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 57 | | 1.300,90 | 9.449,60C | 31.458,53C |
| 28/04/2022 | 37625 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13182 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 57 | | 261,00 | 9.710,60C | 31.719,53C |

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 | | | | |
| 28/04/2022 | 37626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13181 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 54 | | 2.418,63 | 12.129,23C | 34.138,16C |
| Total do mês: | | | 4.923,47 | 17.052,70 | | |
| Total da conta: | | | 4.923,47 | 17.052,70 | | |
| Conta: | 1208 - 2.1.1.01.520 | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 532,80C |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* NF 18919 | 6 | 34,25 | | 34,25D | 498,55C |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* NF 19017 | 6 | 215,00 | | 249,25D | 283,55C |
| 06/04/2022 | 36772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19059 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU. | 54 | | 605,05 | 355,80C | 888,60C |
| 07/04/2022 | 36954 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19059 | 1221 | 605,05 | | 249,25D | 283,55C |
| 08/04/2022 | 36771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19069 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 54 | | 707,75 | 458,50C | 991,30C |
| 08/04/2022 | 36939 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19069 | 1221 | 707,75 | | 249,25D | 283,55C |
| 29/04/2022 | 37598 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19155 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 54 | | 300,90 | 51,65C | 584,45C |
| 29/04/2022 | 37599 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19154 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU | 57 | | 729,60 | 781,25C | 1.314,05C |
| 29/04/2022 | 37729 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19154 | 1221 | 729,60 | | 51,65C | 584,45C |
| 29/04/2022 | 37730 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19155 | 1221 | 300,90 | | 249,25D | 283,55C |
| Total do mês: | | | 2.592,55 | 2.343,30 | | |
| Total da conta: | | | 2.592,55 | 2.343,30 | | |
| Conta: | 1209 - 2.1.1.01.521 | ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.813,65C |
| 06/04/2022 | 36770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 449425 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 54 | | 1.081,60 | 1.081,60C | 25.895,25C |
| 11/04/2022 | 36769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 449857 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 57 | | 1.621,40 | 2.703,00C | 27.516,65C |
| 12/04/2022 | 36768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450033 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 60 | | 2.702,25 | 5.405,25C | 30.218,90C |
| 14/04/2022 | 37107 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450401 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 54 | | 875,61 | 6.280,86C | 31.094,51C |
| 28/04/2022 | 37630 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 451895 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 54 | | 564,20 | 6.845,06C | 31.658,71C |
| 28/04/2022 | 37654 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 444627 | 1221 | 1.539,50 | | 5.305,56C | 30.119,21C |
| 28/04/2022 | 37654 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 444627 | 1221 | 456,00 | | 4.849,56C | 29.663,21C |
| 28/04/2022 | 37714 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 451895 | 1221 | 564,20 | | 4.285,36C | 29.099,01C |
| 28/04/2022 | 37752 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 449425 | 1221 | 1.081,60 | | 3.203,76C | 28.017,41C |
| 28/04/2022 | 37757 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 446833 | 1221 | 10.984,50 | | 7.780,74D | 17.032,91C |
| 28/04/2022 | 37758 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 447580 | 1221 | 1.344,98 | | 9.125,72D | 15.687,93C |
| 29/04/2022 | 37597 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452270 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. | 54 | | 158,49 | 8.967,23D | 15.846,42C |
| Total do mês: | | | 15.970,78 | 7.003,55 | | |
| Total da conta: | | | 15.970,78 | 7.003,55 | | |
| Conta: | 1210 - 2.1.1.01.522 | JOSE ANACLETO SOBRINHO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,20C |
| 06/04/2022 | 36766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12408 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 49 | | 772,12 | 772,12C | 772,32C |
| 06/04/2022 | 36961 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12408 | 1221 | 772,12 | | 0,00 | 0,20C |
| 22/04/2022 | 37409 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12548 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 49 | | 840,00 | 840,00C | 840,20C |
| 22/04/2022 | 37279 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12548 | 1221 | 840,00 | | 0,00 | 0,20C |
| 28/04/2022 | 37627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12622 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 49 | | 1.696,04 | 1.696,04C | 1.696,24C |
| 28/04/2022 | 37717 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12622 | 1221 | 1.696,04 | | 0,00 | 0,20C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 1210 - 2.1.1.01.522 | JOSE ANACLETO SOBRINHO | | | | |
| 30/04/2022 | 37596 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12647 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 49 | | 296,40 | 296,40C | 296,60C |
| Total do mês: | | | 3.308,16 | 3.604,56 | | |
| Total da conta: | | | 3.308,16 | 3.604,56 | | |
| Conta: | 1211 - 2.1.1.01.523 | BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.558,53C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 36118 APLICACAO POUPANCA | 1221 | 1.783,98 | | 1.783,98D | 1.783,98D |
| 06/04/2022 | 36972 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 1.555,30 | 228,68D | 228,68D |
| 08/04/2022 | 36973 APLICACAO POUPANCA | 1221 | 392.928,24 | | 393.156,92D | 393.156,92D |
| 11/04/2022 | 36974 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 86.536,19 | 306.620,73D | 306.620,73D |
| 12/04/2022 | 36975 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 87.244,27 | 219.376,46D | 219.376,46D |
| 13/04/2022 | 36988 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 6.658,14 | 212.718,32D | 212.718,32D |
| 14/04/2022 | 36977 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 25.475,91 | 187.242,41D | 187.242,41D |
| 18/04/2022 | 37322 APLICACAO POUPANCA | 1221 | 453.682,04 | | 640.924,45D | 640.924,45D |
| 19/04/2022 | 37323 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 208.036,56 | 432.887,89D | 432.887,89D |
| 20/04/2022 | 37324 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 15.130,23 | 417.757,66D | 417.757,66D |
| 22/04/2022 | 37325 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 131.655,65 | 286.102,01D | 286.102,01D |
| 25/04/2022 | 37812 APLICACAO POUPANCA | 1221 | 42.514,47 | | 328.616,48D | 328.616,48D |
| 26/04/2022 | 37813 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 11.298,17 | 317.318,31D | 317.318,31D |
| 27/04/2022 | 37814 APLICACAO POUPANCA | 1221 | 913.695,89 | | 1.231.014,20D | 1.231.014,20D |
| 28/04/2022 | 37815 RESGATE POUPANCA | 1221 | | 249.186,51 | 981.827,69D | 981.827,69D |
| 29/04/2022 | 37992 VALOR REF. A JUROS /APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA (51) 1523-7 / 51507-8. | 240 | 0,13 | | 981.827,82D | 981.827,82D |
| 29/04/2022 | 37993 VALOR REF. A JUROS /APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA (51) 1523-7 / 51507-8. | 240 | 1,14 | | 981.828,96D | 981.828,96D |
| Total do mês: | | | 1.804.605,89 | 822.776,93 | | |
| Total da conta: | | | 1.804.605,89 | 822.776,93 | | |
| Conta: | 1221 - 1.1.1.02.030 | BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 36116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - RECEB. NF 128348 (CANCELADA) | 1575 | 1.794,98 | | 1.794,98D | 1.794,98D |
| 01/04/2022 | 37988 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 507 | 6.958,83 | | 8.753,81D | 8.753,81D |
| 01/04/2022 | 36097 JA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA EPP - NF 38282 | 1456 | | 160,00 | 8.593,81D | 8.593,81D |
| 01/04/2022 | 36098 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47138 | 1275 | | 2.297,44 | 6.296,37D | 6.296,37D |
| 01/04/2022 | 36099 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14054 | 1423 | | 801,99 | 5.494,38D | 5.494,38D |
| 01/04/2022 | 36102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA | 397 | | 11,00 | 5.483,38D | 5.483,38D |

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 | | | | |
| 01/04/2022 | 36115 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 282076 | 1529 | | 3.699,40 | 1.783,98D | 1.783,98D |
| 01/04/2022 | 36118 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1220 | | 1.783,98 | 0,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 36972 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 1.555,30 | | 1.555,30D | 1.555,30D |
| 06/04/2022 | 36957 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 1.544,30D | 1.544,30D |
| 06/04/2022 | 36958 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 1.533,30D | 1.533,30D |
| 06/04/2022 | 36959 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38353 | 1456 | | 576,08 | 957,22D | 957,22D |
| 06/04/2022 | 36960 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14109 | 1423 | | 185,10 | 772,12D | 772,12D |
| 06/04/2022 | 36961 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12408 | 1210 | | 772,12 | 0,00 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 36928 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 507 | 3.758,37 | | 3.758,37D | 3.758,37D |
| 07/04/2022 | 36950 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO - DUQUE 1 | 507 | 37.867,64 | | 41.626,01D | 41.626,01D |
| 07/04/2022 | 36926 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79743 | 1191 | | 696,61 | 40.929,40D | 40.929,40D |
| 07/04/2022 | 36951 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160544 | 1576 | | 1.632,00 | 39.297,40D | 39.297,40D |
| 07/04/2022 | 36953 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022 | 890 | | 37.867,64 | 1.429,76D | 1.429,76D |
| 07/04/2022 | 36954 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19059 | 1208 | | 605,05 | 824,71D | 824,71D |
| 07/04/2022 | 36956 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79744 | 1191 | | 824,71 | 0,00 | 0,00 |
| 08/04/2022 | 36969 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 18 | 178.490,31 | | 178.490,31D | 178.490,31D |
| 08/04/2022 | 36970 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 18 | 500.000,00 | | 678.490,31D | 678.490,31D |
| 08/04/2022 | 36971 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022 | 18 | 166.000,00 | | 844.490,31D | 844.490,31D |
| 08/04/2022 | 36833 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFE 66813 | 1300 | | 1.300,00 | 843.190,31D | 843.190,31D |
| 08/04/2022 | 36834 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFE 66804 | 1300 | | 1.362,00 | 841.828,31D | 841.828,31D |
| 08/04/2022 | 36929 NMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA - NF 72630 | 1441 | | 3.000,00 | 838.828,31D | 838.828,31D |
| 08/04/2022 | 36930 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79931 | 1191 | | 329,36 | 838.498,95D | 838.498,95D |
| 08/04/2022 | 36931 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79928 | 1191 | | 360,02 | 838.138,93D | 838.138,93D |
| 08/04/2022 | 36932 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 724,20 | 837.414,73D | 837.414,73D |
| 08/04/2022 | 36933 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 844,65 | 836.570,08D | 836.570,08D |
| 08/04/2022 | 36934 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 836.559,08D | 836.559,08D |
| 08/04/2022 | 36935 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 836.548,08D | 836.548,08D |
| 08/04/2022 | 36936 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 836.537,08D | 836.537,08D |
| 08/04/2022 | 36937 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 836.526,08D | 836.526,08D |
| 08/04/2022 | 36938 NMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69488 | 1441 | | 927,16 | 835.598,92D | 835.598,92D |
| 08/04/2022 | 36939 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19069 | 1208 | | 707,75 | 834.891,17D | 834.891,17D |
| 08/04/2022 | 36940 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12408 | 1206 | | 104,00 | 834.787,17D | 834.787,17D |
| 08/04/2022 | 36941 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12304 | 1206 | | 288,36 | 834.498,81D | 834.498,81D |
| 08/04/2022 | 36942 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12410 | 1206 | | 390,00 | 834.108,81D | 834.108,81D |
| 08/04/2022 | 36943 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11986 | 1206 | | 4.141,11 | 829.967,70D | 829.967,70D |
| 08/04/2022 | 36944 NF 6 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:6 - 1/1 | 1583 | | 2.400,00 | 827.567,70D | 827.567,70D |
| 08/04/2022 | 36945 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14144 | 1423 | | 1.243,01 | 826.324,69D | 826.324,69D |
| 08/04/2022 | 36946 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38387 | 1456 | | 117,00 | 826.207,69D | 826.207,69D |
| 08/04/2022 | 36947 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47235 | 1275 | | 1.427,00 | 824.780,69D | 824.780,69D |
| 08/04/2022 | 36948 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA 501915 | 716 | | 9.525,00 | 815.255,69D | 815.255,69D |
| 08/04/2022 | 36949 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03/2022 | 180 | | 422.327,45 | 392.928,24D | 392.928,24D |
| 08/04/2022 | 36973 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1220 | | 392.928,24 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 36962 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - RESCISÃO LEVID MESQUITA | 182 | 3.123,32 | | 3.123,32D | 3.123,32D |
| 11/04/2022 | 36974 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 86.536,19 | | 89.659,51D | 89.659,51D |
| 11/04/2022 | 36916 LEVID MESQUITA BANDEIRA - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO | 182 | | 3.123,32 | 86.536,19D | 86.536,19D |
| 11/04/2022 | 36963 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 86.525,19D | 86.525,19D |
| 11/04/2022 | 36964 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22918 | 1567 | | 196,00 | 86.329,19D | 86.329,19D |
| 11/04/2022 | 36965 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22917 | 1567 | | 588,60 | 85.740,59D | 85.740,59D |
| 11/04/2022 | 36966 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2022 | 1412 | | 83.578,38 | 2.162,21D | 2.162,21D |
| 11/04/2022 | 36967 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 03/2022 | 180 | | 2.151,21 | 11,00D | 11,00D |
| 11/04/2022 | 36968 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 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 | | | | |
| 12/04/2022 | 36914 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO | 1300 | 3.715,14 | | 3.715,14D | 3.715,14D |
| 12/04/2022 | 36975 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 87.244,27 | | 90.959,41D | 90.959,41D |
| 12/04/2022 | 36831 Transferência enviada - 12/04 1523 238614-3 INSTITUTO D AL | | | 59.881,20 | 31.078,21D | 31.078,21D |
| 12/04/2022 | 36915 LEVID MESQUITA BANDEIRA - RESCISÃO | 182 | | 3.123,32 | 27.954,89D | 27.954,89D |
| 12/04/2022 | 36917 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NF 2486 | 1581 | | 3.381,94 | 24.572,95D | 24.572,95D |
| 12/04/2022 | 36918 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NF 2487 | 1581 | | 5.156,25 | 19.416,70D | 19.416,70D |
| 12/04/2022 | 36919 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129296 | 1575 | | 938,42 | 18.478,28D | 18.478,28D |
| 12/04/2022 | 36920 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13240 | 1575 | | 596,14 | 17.882,14D | 17.882,14D |
| 12/04/2022 | 36921 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160657 | 1576 | | 1.491,00 | 16.391,14D | 16.391,14D |
| 12/04/2022 | 36922 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 129 | 1466 | | 6.000,00 | 10.391,14D | 10.391,14D |
| 12/04/2022 | 36923 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 130 | 1466 | | 6.000,00 | 4.391,14D | 4.391,14D |
| 12/04/2022 | 36924 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 665,00 | 3.726,14D | 3.726,14D |
| 12/04/2022 | 36925 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 3.715,14 | 11,00D | 11,00D |
| 12/04/2022 | 36927 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 36988 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 6.658,14 | | 6.658,14D | 6.658,14D |
| 13/04/2022 | 36983 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.148 | 1191 | | 503,14 | 6.155,00D | 6.155,00D |
| 13/04/2022 | 36984 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 327 | 1310 | | 780,00 | 5.375,00D | 5.375,00D |
| 13/04/2022 | 36985 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 5.364,00D | 5.364,00D |
| 13/04/2022 | 36986 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 03.2022 | 6 | | 4.013,21 | 1.350,79D | 1.350,79D |
| 13/04/2022 | 36987 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA 03. 2022 | 180 | | 1.350,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04/2022 | 36977 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 25.475,91 | | 25.475,91D | 25.475,91D |
| 14/04/2022 | 37989 Transferência recebida - 14/04 3546 104135-5 19 D C A M S P | | 1.732,00 | | 27.207,91D | 27.207,91D |
| 14/04/2022 | 36832 Transferência enviada - 14/04 2889 ULTRAMEGA 00012955134000145 | | | 6.452,33 | 20.755,58D | 20.755,58D |
| 14/04/2022 | 36840 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.149 | 1191 | | 2.370,12 | 18.385,46D | 18.385,46D |
| 14/04/2022 | 36841 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 80.152 | 1191 | | 536,42 | 17.849,04D | 17.849,04D |
| 14/04/2022 | 36842 RAPHAEL GOLCALVES NICESIO EPP - NF 11275 | 1535 | | 999,90 | 16.849,14D | 16.849,14D |
| 14/04/2022 | 36843 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NFE 2.493 | 1581 | | 11.603,55 | 5.245,59D | 5.245,59D |
| 14/04/2022 | 36844 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NFE 2.492 | 1581 | | 3.060,54 | 2.185,05D | 2.185,05D |
| 14/04/2022 | 36952 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NFE 129. 617 | 1575 | | 778,80 | 1.406,25D | 1.406,25D |
| 14/04/2022 | 36955 SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AGUARDANDO NFE | 1592 | | 1.406,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04/2022 | 37310 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021 | 18 | 232.183,29 | | 232.183,29D | 232.183,29D |
| 18/04/2022 | 37313 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021 | 18 | 16.171,41 | | 248.354,70D | 248.354,70D |
| 18/04/2022 | 37316 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021 | 18 | 222.187,51 | | 470.542,21D | 470.542,21D |
| 18/04/2022 | 37300 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 470.531,21D | 470.531,21D |
| 18/04/2022 | 37302 NF 150 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:150 - 1/1 | 736 | | 12.000,00 | 458.531,21D | 458.531,21D |
| 18/04/2022 | 37312 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 334 | 1310 | | 1.040,00 | 457.491,21D | 457.491,21D |
| 18/04/2022 | 37314 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13347 | 1575 | | 410,62 | 457.080,59D | 457.080,59D |
| 18/04/2022 | 37315 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129692 | 1575 | | 3.398,55 | 453.682,04D | 453.682,04D |
| 18/04/2022 | 37322 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1220 | | 453.682,04 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 37296 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129805 | 1575 | 7,85 | | 7,85D | 7,85D |
| 19/04/2022 | 37323 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 208.036,56 | | 208.044,41D | 208.044,41D |
| 19/04/2022 | 37270 Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 78,23 | 207.966,18D | 207.966,18D |
| 19/04/2022 | 37271 Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 84,36 | 207.881,82D | 207.881,82D |
| 19/04/2022 | 37272 Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 72,37 | 207.809,45D | 207.809,45D |
| 19/04/2022 | 37274 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | 29.060,87 | 178.748,58D | 178.748,58D |
| 19/04/2022 | 37275 Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 73,59 | 178.674,99D | 178.674,99D |
| 19/04/2022 | 37276 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | 9.374,47 | 169.300,52D | 169.300,52D |
| 19/04/2022 | 37277 Pagamento de Impostos - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | 73,14 | 169.227,38D | 169.227,38D |
| 19/04/2022 | 37284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 169.216,38D | 169.216,38D |
| 19/04/2022 | 37285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 169.205,38D | 169.205,38D |
| 19/04/2022 | 37286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 169.194,38D | 169.194,38D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1221 - 1.1.1.02.030 | BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8 | | | | |
| 19/04/2022 | 37287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 169.183,38D | 169.183,38D |
| 19/04/2022 | 37301 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022 | 173 | | 154.680,73 | 14.502,65D | 14.502,65D |
| 19/04/2022 | 37306 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 284 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 164 | | 151,20 | 14.351,45D | 14.351,45D |
| 19/04/2022 | 37311 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2022 | 171 | | 8.807,05 | 5.544,40D | 5.544,40D |
| 19/04/2022 | 37318 JA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA EPP - NF 38480 | 1456 | | 273,00 | 5.271,40D | 5.271,40D |
| 19/04/2022 | 37319 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47329 | 1275 | | 2.313,30 | 2.958,10D | 2.958,10D |
| 19/04/2022 | 37320 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14224 | 1423 | | 1.448,00 | 1.510,10D | 1.510,10D |
| 19/04/2022 | 37321 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14232 | 1423 | | 1.510,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 37324 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 15.130,23 | | 15.130,23D | 15.130,23D |
| 20/04/2022 | 37278 Transferência enviada - 20/04 2889 ULTRAMEGA 00012955134000145 | | | 2.010,00 | 13.120,23D | 13.120,23D |
| 20/04/2022 | 37280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 13.109,23D | 13.109,23D |
| 20/04/2022 | 37281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 7,18 | 13.102,05D | 13.102,05D |
| 20/04/2022 | 37282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 13.091,05D | 13.091,05D |
| 20/04/2022 | 37288 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23079 | 1567 | | 636,00 | 12.455,05D | 12.455,05D |
| 20/04/2022 | 37289 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23078 | 1567 | | 269,76 | 12.185,29D | 12.185,29D |
| 20/04/2022 | 37290 LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDIC - NF 2272 | 1589 | | 99,18 | 12.086,11D | 12.086,11D |
| 20/04/2022 | 37291 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13408 | 1575 | | 357,25 | 11.728,86D | 11.728,86D |
| 20/04/2022 | 37292 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130027 | 1575 | | 109,76 | 11.619,10D | 11.619,10D |
| 20/04/2022 | 37293 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR - NF 7004 | 1590 | | 778,80 | 10.840,30D | 10.840,30D |
| 20/04/2022 | 37294 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130015 | 1575 | | 1.101,66 | 9.738,64D | 9.738,64D |
| 20/04/2022 | 37295 LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDIC - NF 2273 | 1589 | | 420,00 | 9.318,64D | 9.318,64D |
| 20/04/2022 | 37297 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80484 | 1191 | | 206,95 | 9.111,69D | 9.111,69D |
| 20/04/2022 | 37298 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80485 | 1191 | | 160,86 | 8.950,83D | 8.950,83D |
| 20/04/2022 | 37299 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 505,43 | 8.445,40D | 8.445,40D |
| 20/04/2022 | 37303 NF 22 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:22 - 1/1 | 1235 | | 7.400,00 | 1.045,40D | 1.045,40D |
| 20/04/2022 | 37305 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - NF 203167 | 1129 | | 206,00 | 839,40D | 839,40D |
| 20/04/2022 | 37317 NF 2252530 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:2252530 - 1/1 | 333 | | 839,40 | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 37325 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 131.655,65 | | 131.655,65D | 131.655,65D |
| 22/04/2022 | 37273 Transferência enviada - 22/04 4361 16480-1 NNMED - DISTRI | | | 2.247,17 | 129.408,48D | 129.408,48D |
| 22/04/2022 | 37279 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12548 | 1210 | | 840,00 | 128.568,48D | 128.568,48D |
| 22/04/2022 | 37283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 128.557,48D | 128.557,48D |
| 22/04/2022 | 37304 NF 803 - LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS-E:803 - 1/1 | 1232 | | 13.588,35 | 114.969,13D | 114.969,13D |
| 22/04/2022 | 37307 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69485 | 1441 | | 1.179,20 | 113.789,93D | 113.789,93D |
| 22/04/2022 | 37308 NF 4395 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4395-1 - 1/1 | 1313 | | 110.256,33 | 3.533,60D | 3.533,60D |
| 22/04/2022 | 37309 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70174 | 1441 | | 3.533,60 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04/2022 | 37990 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: -FALTA COMPETENCIA. | 18 | 703.898,19 | | 703.898,19D | 703.898,19D |
| 25/04/2022 | 37658 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.887,19D | 703.887,19D |
| 25/04/2022 | 37659 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.876,19D | 703.876,19D |
| 25/04/2022 | 37660 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.865,19D | 703.865,19D |
| 25/04/2022 | 37661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.854,19D | 703.854,19D |
| 25/04/2022 | 37662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.843,19D | 703.843,19D |
| 25/04/2022 | 37663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.832,19D | 703.832,19D |
| 25/04/2022 | 37664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.821,19D | 703.821,19D |
| 25/04/2022 | 37665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.810,19D | 703.810,19D |
| 25/04/2022 | 37670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.799,19D | 703.799,19D |
| 25/04/2022 | 37671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.788,19D | 703.788,19D |
| 25/04/2022 | 37672 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.777,19D | 703.777,19D |
| 25/04/2022 | 37673 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.766,19D | 703.766,19D |
| 25/04/2022 | 37674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.755,19D | 703.755,19D |
| 25/04/2022 | 37675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.744,19D | 703.744,19D |
| 25/04/2022 | 37676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.733,19D | 703.733,19D |
| 25/04/2022 | 37677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.722,19D | 703.722,19D |
| 25/04/2022 | 37678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.711,19D | 703.711,19D |
| 25/04/2022 | 37679 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.700,19D | 703.700,19D |

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 | | | | |
| 25/04/2022 | 37683 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.689,19D | 703.689,19D |
| 25/04/2022 | 37684 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.678,19D | 703.678,19D |
| 25/04/2022 | 37685 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.667,19D | 703.667,19D |
| 25/04/2022 | 37687 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.656,19D | 703.656,19D |
| 25/04/2022 | 37688 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.645,19D | 703.645,19D |
| 25/04/2022 | 37689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.634,19D | 703.634,19D |
| 25/04/2022 | 37690 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.623,19D | 703.623,19D |
| 25/04/2022 | 37691 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.612,19D | 703.612,19D |
| 25/04/2022 | 37692 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.601,19D | 703.601,19D |
| 25/04/2022 | 37693 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.590,19D | 703.590,19D |
| 25/04/2022 | 37694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.579,19D | 703.579,19D |
| 25/04/2022 | 37695 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.568,19D | 703.568,19D |
| 25/04/2022 | 37696 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.557,19D | 703.557,19D |
| 25/04/2022 | 37697 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.546,19D | 703.546,19D |
| 25/04/2022 | 37698 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 703.535,19D | 703.535,19D |
| 25/04/2022 | 37699 NF 152 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:152 - 1/1 | 1378 | | 5.676,18 | 697.859,01D | 697.859,01D |
| 25/04/2022 | 37700 NF 68 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:68 - 1/1 | 1391 | | 23.043,30 | 674.815,71D | 674.815,71D |
| 25/04/2022 | 37701 NF 93 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:93 - 1/1 | 1344 | | 3.628,86 | 671.186,85D | 671.186,85D |
| 25/04/2022 | 37702 NF 4073 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:4073 - 1/1 | 1439 | | 567,62 | 670.619,23D | 670.619,23D |
| 25/04/2022 | 37703 NF 129 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:129 - 1/1 | 1563 | | 5.201,38 | 665.417,85D | 665.417,85D |
| 25/04/2022 | 37704 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 283413 | 1529 | | 4.490,72 | 660.927,13D | 660.927,13D |
| 25/04/2022 | 37741 NF 219 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:219 - 1/1 | 1371 | | 6.924,95 | 654.002,18D | 654.002,18D |
| 25/04/2022 | 37742 NF 233 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:233 - 1/1 | 1374 | | 4.540,94 | 649.461,24D | 649.461,24D |
| 25/04/2022 | 37743 NF 313 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS 313 - 1/1 | 1357 | | 9.763,03 | 639.698,21D | 639.698,21D |
| 25/04/2022 | 37744 NF 353 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:353 - 1/1 | 1375 | | 8.005,94 | 631.692,27D | 631.692,27D |
| 25/04/2022 | 37748 NF 89 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:89 - 1/1 | 1360 | | 3.628,88 | 628.063,39D | 628.063,39D |
| 25/04/2022 | 37749 NF 466 - CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:466 - 1/1 | 1440 | | 57.483,12 | 570.580,27D | 570.580,27D |
| 25/04/2022 | 37750 NF 162 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:162 - 1/1 | 1369 | | 21.342,44 | 549.237,83D | 549.237,83D |
| 25/04/2022 | 37753 NF 148 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:148 - 1/1 | 1380 | | 21.910,06 | 527.327,77D | 527.327,77D |
| 25/04/2022 | 37779 NF 668 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:668 - 1/1 | 1222 | | 90.977,96 | 436.349,81D | 436.349,81D |
| 25/04/2022 | 37780 NF 7 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:7 - 1/1 | 1407 | | 123.916,33 | 312.433,48D | 312.433,48D |
| 25/04/2022 | 37781 NF 779 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:779 - 1/1 | 1404 | | 7.265,49 | 305.167,99D | 305.167,99D |
| 25/04/2022 | 37782 NF 74 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:74 - 1/1 | 1382 | | 8.173,29 | 296.994,70D | 296.994,70D |
| 25/04/2022 | 37783 NF 2178 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2178 - 1/1 | 1383 | | 3.973,30 | 293.021,40D | 293.021,40D |
| 25/04/2022 | 37784 NF 216 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:216 - 1/1 | 1406 | | 5.676,20 | 287.345,20D | 287.345,20D |
| 25/04/2022 | 37785 NF 289 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:289 - 1/1 | 1372 | | 9.535,98 | 277.809,22D | 277.809,22D |
| 25/04/2022 | 37786 NF 272 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS- E:272 - 1/1 | 1366 | | 38.143,90 | 239.665,32D | 239.665,32D |
| 25/04/2022 | 37787 NF 173 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:173 - 1/1 | 1363 | | 22.364,03 | 217.301,29D | 217.301,29D |
| 25/04/2022 | 37789 NF 36 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:36 - 1/1 | 1384 | | 3.991,77 | 213.309,52D | 213.309,52D |
| 25/04/2022 | 37790 NF 84 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:84 - 1/1 | 1364 | | 3.507,90 | 209.801,62D | 209.801,62D |
| 25/04/2022 | 37791 NF 182 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:182 - 1/1 | 1362 | | 4.838,52 | 204.963,10D | 204.963,10D |
| 25/04/2022 | 37792 NF 1476 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1476 - 1/1 | 1513 | | 8.627,78 | 196.335,32D | 196.335,32D |
| 25/04/2022 | 37793 NF 126 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:126 - 1/1 | 1522 | | 5.225,59 | 191.109,73D | 191.109,73D |
| 25/04/2022 | 37794 NF 215 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:215 - 1/1 | 1443 | | 11.352,34 | 179.757,39D | 179.757,39D |
| 25/04/2022 | 37795 NF 78 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:78 - 1/1 | 1562 | | 7.862,56 | 171.894,83D | 171.894,83D |
| 25/04/2022 | 37796 NF 220 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:220 - 1/1 | 1436 | | 844,65 | 171.050,18D | 171.050,18D |
| 25/04/2022 | 37797 NF 9 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:9 - 1/1 | 1564 | | 1.209,63 | 169.840,55D | 169.840,55D |

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 | | | | |
| 25/04/2022 | 37798 NF 204 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - NFS-E:204 - 1/1 | 1561 | | 2.661,16 | 167.179,39D | 167.179,39D |
| 25/04/2022 | 37799 NF 109 - GCK CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:109 - 1/1 | 1587 | | 9.677,00 | 157.502,39D | 157.502,39D |
| 25/04/2022 | 37800 NF 9 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:9 - 1/1 | 1560 | | 8.830,29 | 148.672,10D | 148.672,10D |
| 25/04/2022 | 37802 NF 172 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:172 - 1/1 | 1389 | | 725,77 | 147.946,33D | 147.946,33D |
| 25/04/2022 | 37803 NF 740 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:740 - 1/1 | 1585 | | 9.876,53 | 138.069,80D | 138.069,80D |
| 25/04/2022 | 37804 NF 101 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:101 - 1/1 | 1345 | | 13.395,69 | 124.674,11D | 124.674,11D |
| 25/04/2022 | 37805 NF 26 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:26 - 1/1 | 1350 | | 11.007,63 | 113.666,48D | 113.666,48D |
| 25/04/2022 | 37807 NF 1713 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1713 - 1/1 | 1361 | | 2.268,35 | 111.398,13D | 111.398,13D |
| 25/04/2022 | 37808 NF 289 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:289 - 1/1 | 1370 | | 5.588,73 | 105.809,40D | 105.809,40D |
| 25/04/2022 | 37809 NF 418 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:418 - 1/1 | 1356 | | 42.003,76 | 63.805,64D | 63.805,64D |
| 25/04/2022 | 37810 NF 223 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:223 - 1/1 | 1438 | | 8.690,03 | 55.115,61D | 55.115,61D |
| 25/04/2022 | 37811 NF 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:106 - 1/1 | 1365 | | 12.601,14 | 42.514,47D | 42.514,47D |
| 25/04/2022 | 37812 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1220 | | 42.514,47 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04/2022 | 37813 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 11.298,17 | | 11.298,17D | 11.298,17D |
| 26/04/2022 | 37655 Transferência enviada - 26/04 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ | | | 414,27 | 10.883,90D | 10.883,90D |
| 26/04/2022 | 37680 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 10.872,90D | 10.872,90D |
| 26/04/2022 | 37681 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 10.861,90D | 10.861,90D |
| 26/04/2022 | 37682 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 10.850,90D | 10.850,90D |
| 26/04/2022 | 37707 JA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA EPP - NF 38564 | 1456 | | 117,00 | 10.733,90D | 10.733,90D |
| 26/04/2022 | 37708 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47423 | 1275 | | 1.813,80 | 8.920,10D | 8.920,10D |
| 26/04/2022 | 37709 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14301 | 1423 | | 1.052,00 | 7.868,10D | 7.868,10D |
| 26/04/2022 | 37710 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 1.858,35 | 6.009,75D | 6.009,75D |
| 26/04/2022 | 37711 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 597,50 | 5.412,25D | 5.412,25D |
| 26/04/2022 | 37754 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 34813 | 1257 | | 427,60 | 4.984,65D | 4.984,65D |
| 26/04/2022 | 37756 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71475 | 1441 | | 1.530,00 | 3.454,65D | 3.454,65D |
| 26/04/2022 | 37761 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71473 | 1441 | | 869,10 | 2.585,55D | 2.585,55D |
| 26/04/2022 | 37762 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70899 | 1441 | | 1.781,55 | 804,00D | 804,00D |
| 26/04/2022 | 37777 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3957144 | 297 | | 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04/2022 | 37991 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: -FALTA COMPETENCIA. | 18 | 934.459,80 | | 934.459,80D | 934.459,80D |
| 27/04/2022 | 37705 NF 67 - VAGNER SALES DOS SANTOS - NFS 67 - 1/1 | 1594 | | 400,00 | 934.059,80D | 934.059,80D |
| 27/04/2022 | 37755 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71474 | 1441 | | 3.038,43 | 931.021,37D | 931.021,37D |
| 27/04/2022 | 37759 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70904 | 1441 | | 2.585,30 | 928.436,07D | 928.436,07D |
| 27/04/2022 | 37760 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70900 | 1441 | | 2.342,60 | 926.093,47D | 926.093,47D |
| 27/04/2022 | 37776 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70172 | 1441 | | 12.397,58 | 913.695,89D | 913.695,89D |
| 27/04/2022 | 37814 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1220 | | 913.695,89 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 37745 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REF ISS NFS 4 PRISCILLA GRANJEIRO | 1188 | 360,90 | | 360,90D | 360,90D |
| 28/04/2022 | 37746 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. REF ISS NFS 5 PRISCILLA GRANJEIRO | 1188 | 297,57 | | 658,47D | 658,47D |
| 28/04/2022 | 37815 RESGATE POUPANÇA | 1220 | 249.186,51 | | 249.844,98D | 249.844,98D |
| 28/04/2022 | 37654 Transferência enviada - 28/04 1604 106091-0 ART MEDICA C R | | | 1.995,50 | 247.849,48D | 247.849,48D |
| 28/04/2022 | 37656 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS | | | 22.389,19 | 225.460,29D | 225.460,29D |
| 28/04/2022 | 37657 Transferência enviada - 28/04 2889 ULTRAMEGA 00012955134000145 | | | 2.626,88 | 222.833,41D | 222.833,41D |
| 28/04/2022 | 37686 LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:803 | 1232 | | 13.588,34 | 209.245,07D | 209.245,07D |
| 28/04/2022 | 37712 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50464 | 1593 | | 2.254,50 | 206.990,57D | 206.990,57D |
| 28/04/2022 | 37713 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1300 | | 1.109,50 | 205.881,07D | 205.881,07D |
| 28/04/2022 | 37714 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 451895 | 1209 | | 564,20 | 205.316,87D | 205.316,87D |
| 28/04/2022 | 37715 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23226 | 1567 | | 940,00 | 204.376,87D | 204.376,87D |
| 28/04/2022 | 37716 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130727 | 1575 | | 1.650,60 | 202.726,27D | 202.726,27D |
| 28/04/2022 | 37717 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12622 | 1210 | | 1.696,04 | 201.030,23D | 201.030,23D |

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 | | | | |
| 28/04/2022 | 37718 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130. 720 | 1575 | | 870,33 | 200.159,90D | 200.159,90D |
| 28/04/2022 | 37719 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13575 | 1575 | | 514,65 | 199.645,25D | 199.645,25D |
| 28/04/2022 | 37723 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.634,25D | 199.634,25D |
| 28/04/2022 | 37724 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.623,25D | 199.623,25D |
| 28/04/2022 | 37725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.612,25D | 199.612,25D |
| 28/04/2022 | 37726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.601,25D | 199.601,25D |
| 28/04/2022 | 37727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.590,25D | 199.590,25D |
| 28/04/2022 | 37728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.579,25D | 199.579,25D |
| 28/04/2022 | 37731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.568,25D | 199.568,25D |
| 28/04/2022 | 37732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.557,25D | 199.557,25D |
| 28/04/2022 | 37733 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.546,25D | 199.546,25D |
| 28/04/2022 | 37734 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.535,25D | 199.535,25D |
| 28/04/2022 | 37735 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA | 397 | | 11,00 | 199.524,25D | 199.524,25D |
| 28/04/2022 | 37736 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.513,25D | 199.513,25D |
| 28/04/2022 | 37737 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.502,25D | 199.502,25D |
| 28/04/2022 | 37738 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 199.491,25D | 199.491,25D |
| 28/04/2022 | 37747 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3430 | 1238 | | 2.500,00 | 196.991,25D | 196.991,25D |
| 28/04/2022 | 37751 NF 120 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:120 - 1/1 | 1368 | | 3.269,48 | 193.721,77D | 193.721,77D |
| 28/04/2022 | 37752 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 449425 | 1209 | | 1.081,60 | 192.640,17D | 192.640,17D |
| 28/04/2022 | 37757 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 446833 | 1209 | | 10.984,50 | 181.655,67D | 181.655,67D |
| 28/04/2022 | 37758 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 447580 | 1209 | | 1.344,98 | 180.310,69D | 180.310,69D |
| 28/04/2022 | 37763 NF 16 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:16 - 1/1 | 1235 | | 7.400,00 | 172.910,69D | 172.910,69D |
| 28/04/2022 | 37764 NF 10188 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:10188 - 1/1 | 1447 | | 55.241,04 | 117.669,65D | 117.669,65D |
| 28/04/2022 | 37765 NF 329 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:329 - 1/1 | 1531 | | 3.500,00 | 114.169,65D | 114.169,65D |
| 28/04/2022 | 37766 NF 947 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:947 - 1/1 | 1299 | | 2.400,00 | 111.769,65D | 111.769,65D |
| 28/04/2022 | 37767 CAGECE - COMP: 01/2022 | 326 | | 7.852,98 | 103.916,67D | 103.916,67D |
| 28/04/2022 | 37768 NF 95 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:95 - 1/1 | 1343 | | 3.450,00 | 100.466,67D | 100.466,67D |
| 28/04/2022 | 37769 NF 98 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:98 - 1/1 | 1343 | | 145,00 | 100.321,67D | 100.321,67D |
| 28/04/2022 | 37770 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 461 | 1254 | | 3.939,00 | 96.382,67D | 96.382,67D |
| 28/04/2022 | 37771 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 032022 | 1482 | | 5.399,00 | 90.983,67D | 90.983,67D |
| 28/04/2022 | 37772 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 02/2022 | 327 | | 34.664,69 | 56.318,98D | 56.318,98D |
| 28/04/2022 | 37773 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S02011 | 318 | | 9.525,72 | 46.793,26D | 46.793,26D |
| 28/04/2022 | 37774 NF 474 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:474 - 1/1 | 1323 | | 22.000,00 | 24.793,26D | 24.793,26D |
| 28/04/2022 | 37775 NF 33107 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33107 - 1/1 | 1239 | | 5.990,00 | 18.803,26D | 18.803,26D |
| 28/04/2022 | 37778 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 528 | 687 | | 7.132,60 | 11.670,66D | 11.670,66D |
| 28/04/2022 | 37788 NF 87 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:87 - 1/1 | 1381 | | 6.652,92 | 5.017,74D | 5.017,74D |
| 28/04/2022 | 37801 NF 150 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:150 - 1/1 | 1349 | | 567,62 | 4.450,12D | 4.450,12D |
| 28/04/2022 | 37806 NF 121 - CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:121 - 1/1 | 1368 | | 4.450,12 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 37816 RESGATE POUPANÇA | 1538 | 21.313,48 | | 21.313,48D | 21.313,48D |
| 29/04/2022 | 37666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 21.302,48D | 21.302,48D |
| 29/04/2022 | 37667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 21.291,48D | 21.291,48D |
| 29/04/2022 | 37668 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 21.280,48D | 21.280,48D |
| 29/04/2022 | 37669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 11,00 | 21.269,48D | 21.269,48D |
| 29/04/2022 | 37706 NF 20 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:20 - 1/1 | 1298 | | 11.205,00 | 10.064,48D | 10.064,48D |
| 29/04/2022 | 37720 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47483 | 1275 | | 3.224,80 | 6.839,68D | 6.839,68D |
| 29/04/2022 | 37721 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14365 | 1423 | | 2.947,02 | 3.892,66D | 3.892,66D |
| 29/04/2022 | 37722 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38606 | 1456 | | 780,00 | 3.112,66D | 3.112,66D |
| 29/04/2022 | 37729 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19154 | 1208 | | 729,60 | 2.383,06D | 2.383,06D |
| 29/04/2022 | 37730 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19155 | 1208 | | 300,90 | 2.082,16D | 2.082,16D |
| 29/04/2022 | 37739 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81184 | 1191 | | 1.126,66 | 955,50D | 955,50D |

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 | | | | | |
| 29/04/2022 | 37740 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81191 | 1191 | | 955,50 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 3.857.097,52 | 3.857.097,52 | | | |
| Total da conta: | | | 3.857.097,52 | 3.857.097,52 | | | |
| Conta: | 1222 - 2.1.1.01.532 | JH SAUDE EIRELI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 247.430,25C | |
| 12/04/2022 | 37264 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE JH SAUDE EIRELI. | 303 | | 96.939,76 | 96.939,76C | 344.370,01C | |
| 12/04/2022 | 37262 IRRF CONF NFS 668 DE JH SAUDE EIRELI | 165 | 1.454,10 | | 95.485,66C | 342.915,91C | |
| 12/04/2022 | 37263 CSRF CONF NFS 668 DE JH SAUDE EIRELI | 163 | 4.507,70 | | 90.977,96C | 338.408,21C | |
| 25/04/2022 | 37779 NF 668 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:668 - 1/1 | 1221 | 90.977,96 | | 0,00 | 247.430,25C | |
| Total do mês: | | | 96.939,76 | 96.939,76 | | | |
| Total da conta: | | | 96.939,76 | 96.939,76 | | | |
| Conta: | 1224 - 2.1.1.01.533 | EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 92.769,23C | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1225 - 2.1.1.01.534 | TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.939,00C | |
| 01/04/2022 | 38031 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 477 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO. | 318 | | 3.939,00 | 3.939,00C | 7.878,00C | |
| 01/04/2022 | 38006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 425 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. | 318 | 3.939,00 | | 0,00 | 3.939,00C | |
| Total do mês: | | | 3.939,00 | 3.939,00 | | | |
| Total da conta: | | | 3.939,00 | 3.939,00 | | | |
| Conta: | 1226 - 2.1.1.01.535 | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.675,50C | |
| 01/04/2022 | 37178 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30008 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 341 | | 1.558,50 | 1.558,50C | 6.234,00C | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 1.558,50 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.558,50 | | | |
| Conta: | 1227 - 2.1.1.01.536 | COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 37230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11889 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS. | 318 | | 1.699,18 | 1.699,18C | 1.699,18C | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 1.699,18 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.699,18 | | | |
| Conta: | 1230 - 2.1.1.01.539 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 16.132,03C | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1232 - 2.1.1.01.541 | LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA. | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 27.176,69C | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1232 - 2.1.1.01.541 | LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA. | | | | |
| 02/04/2022 | 37268 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.. | 542 | | 32.262,71 | 32.262,71C | 59.439,40C |
| 22/04/2022 | 37304 NF 803 - LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS-E:803 - 1/1 | 1221 | 13.588,35 | | 18.674,36C | 45.851,05C |
| 28/04/2022 | 37686 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS-E:803 | 1221 | 13.588,34 | | 5.086,02C | 32.262,71C |
| | | Total do mês: | 27.176,69 | 32.262,71 | | |
| | | Total da conta: | 27.176,69 | 32.262,71 | | |
| Conta: | 1235 - 2.1.1.01.544 | QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 37998 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA. | 318 | | 7.400,00 | 7.400,00C | 7.400,00C |
| 04/04/2022 | 37152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA. | 341 | | 7.400,00 | 14.800,00C | 14.800,00C |
| 20/04/2022 | 37303 NF 22 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:22 - 1/1 | 1221 | 7.400,00 | | 7.400,00C | 7.400,00C |
| 28/04/2022 | 37763 NF 16 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:16 - 1/1 | 1221 | 7.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 14.800,00 | 14.800,00 | | |
| | | Total da conta: | 14.800,00 | 14.800,00 | | |
| Conta: | 1237 - 2.1.1.01.546 | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 42.226,14C |
| 01/04/2022 | 37269 VALOR REF. A FATURA D/MES. | 327 | | 33.779,32 | 33.779,32C | 76.005,46C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 33.779,32 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 33.779,32 | | |
| Conta: | 1238 - 2.1.1.01.547 | GA INFORMATICA LTDA -ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.000,00C |
| 28/04/2022 | 37747 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3430 | 1221 | 2.500,00 | | 2.500,00D | 2.500,00C |
| | | Total do mês: | 2.500,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.500,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1239 - 2.1.1.01.548 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 37234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34178 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 311 | | 5.990,00 | 5.990,00C | 5.990,00C |
| 28/04/2022 | 37775 NF 33107 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33107 - 1/1 | 1221 | 5.990,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.990,00 | 5.990,00 | | |
| | | Total da conta: | 5.990,00 | 5.990,00 | | |
| Conta: | 1240 - 2.1.1.01.549 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 51.518,29C |
| 01/04/2022 | 38118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | 287,63 | | 287,63D | 51.230,66C |
| 02/04/2022 | 36737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4694 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 356 | | 396,88 | 109,25C | 51.627,54C |
| 03/04/2022 | 36735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4700 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 356 | | 396,88 | 506,13C | 52.024,42C |
| 09/04/2022 | 36733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4722 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 595,31 | 1.101,44C | 52.619,73C |
| 14/04/2022 | 37101 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4733 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 356 | | 396,88 | 1.498,32C | 53.016,61C |

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 | | | | |
| 18/04/2022 | 37097 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 257600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 595,31 | 2.093,63C | 53.611,92C |
| 21/04/2022 | 37424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4753 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 992,19 | 3.085,82C | 54.604,11C |
| 23/04/2022 | 37404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4759 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 595,31 | 3.681,13C | 55.199,42C |
| 24/04/2022 | 37402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4763 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 595,31 | 4.276,44C | 55.794,73C |
| 25/04/2022 | 37401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4765 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 992,19 | 5.268,63C | 56.786,92C |
| 27/04/2022 | 37501 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4775 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 992,19 | 6.260,82C | 57.779,11C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4548 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4548-95 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 5.879,04C | 57.397,33C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4685-95 - 1/1 | 1221 | 99,26 | | 5.779,78C | 57.298,07C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4403 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4403-95 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 5.207,11C | 56.725,40C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3307 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3307-132 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 4.634,44C | 56.152,73C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4436-95 - 1/1 | 1221 | 190,89 | | 4.443,55C | 55.961,84C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4573 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4573-95 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 4.061,77C | 55.580,06C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3325 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3325-132 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 3.679,99C | 55.198,28C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3333 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3333-132 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 3.107,32C | 54.625,61C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4534 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4534-95 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 2.534,65C | 54.052,94C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4507-95 - 1/1 | 1221 | 954,45 | | 1.580,20C | 53.098,49C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 252966 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252966 - 1/1 | 1221 | 954,45 | | 625,75C | 52.144,04C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4583 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4583-95 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 243,97C | 51.762,26C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4540 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4540-95 - 1/1 | 1221 | 669,41 | | 425,44D | 51.092,85C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4520 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4520-95 - 1/1 | 1221 | 190,89 | | 616,33D | 50.901,96C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3299 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3299-132 - 1/1 | 1221 | 1.051,19 | | 1.667,52D | 49.850,77C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4592 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4592-95 - 1/1 | 1221 | 763,56 | | 2.431,08D | 49.087,21C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 253555 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 253555-200 - 1/ 1 | 1221 | 572,68 | | 3.003,76D | 48.514,53C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4432 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4432-95 - 1/1 | 1221 | 1.242,08 | | 4.245,84D | 47.272,45C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3279 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3279-132 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 4.818,51D | 46.699,78C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 40269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:40269 - 1/1 | 1221 | 490,00 | | 5.308,51D | 46.209,78C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 254986 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 254986-200 - 1/ 1 | 1221 | 190,89 | | 5.499,40D | 46.018,89C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3290-132 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 6.072,07D | 45.446,22C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3327 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3327-132 - 1/1 | 1221 | 860,30 | | 6.932,37D | 44.585,92C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 255658 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 255658-200 - 1/ 1 | 1221 | 1.432,97 | | 8.365,34D | 43.152,95C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 39584 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:39584 - 1/1 | 1221 | 490,00 | | 8.855,34D | 42.662,95C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4565 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4565-95 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 9.428,01D | 42.090,28C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4554-95 - 1/1 | 1221 | 954,45 | | 10.382,46D | 41.135,83C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4569 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4569-95 - 1/1 | 1221 | 763,56 | | 11.146,02D | 40.372,27C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3310-132 - 1/1 | 1221 | 860,30 | | 12.006,32D | 39.511,97C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4516 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4516-95 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 12.388,10D | 39.130,19C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3320 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3320-132 - 1/1 | 1221 | 572,67 | | 12.960,77D | 38.557,52C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 38542 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38542 - 1/1 | 1221 | 490,00 | | 13.450,77D | 38.067,52C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4412 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4412 - 1/1 | 1221 | 193,46 | | 13.644,23D | 37.874,06C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4574 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4574-95 - 1/1 | 1221 | 763,56 | | 14.407,79D | 37.110,50C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 3316 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3316-132 - 1/1 | 1221 | 381,78 | | 14.789,57D | 36.728,72C |

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 | | | | |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4587 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4587-95 - 1/1 | 1221 | 763,56 | | 15.553,13D | 35.965,16C |
| 28/04/2022 | 37656 NF 4483 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4483-95 - 1/1 | 1221 | 575,24 | | 16.128,37D | 35.389,92C |
| 29/04/2022 | 37588 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4785 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 793,75 | 15.334,62D | 36.183,67C |
| 30/04/2022 | 37587 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4788 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 198,44 | 15.136,18D | 36.382,11C |
| Total do mês: | | | 22.676,82 | 7.540,64 | | |
| Total da conta: | | | 22.676,82 | 7.540,64 | | |
| Conta: | 1244 - 2.1.1.01.550 | COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 502,00C |
| 30/04/2022 | 38011 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3760 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP. | 341 | | 200,00 | 200,00C | 702,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 200,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 200,00 | | |
| Conta: | 1245 - 2.1.1.01.551 | LIMPTOP LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1254 - 2.1.1.01.558 | T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.939,00C |
| 01/04/2022 | 37140 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 461 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA. | 318 | | 3.939,00 | 3.939,00C | 7.878,00C |
| 01/04/2022 | 38007 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 442 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA. | 318 | 3.939,00 | | 0,00 | 3.939,00C |
| 28/04/2022 | 37770 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 461 | 1221 | 3.939,00 | | 3.939,00D | 0,00 |
| Total do mês: | | | 7.878,00 | 3.939,00 | | |
| Total da conta: | | | 7.878,00 | 3.939,00 | | |
| 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 | | |
| Conta: | 1256 - 2.1.1.01.560 | HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 29.830,25C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1257 - 2.1.1.01.561 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 26/04/2022 | 37754 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 34813 | 1221 | 427,60 | | 427,60D | 427,60D |
| 27/04/2022 | 37494 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 41641 DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 765,76 | 338,16C | 338,16C |
| Total do mês: | | | 427,60 | 765,76 | | |
| Total da conta: | | | 427,60 | 765,76 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| 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 | | | | | 2.297,44C |
| 01/04/2022 | 36098 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47138 | 1221 | 2.297,44 | | 2.297,44D | 0,00 |
| 08/04/2022 | 36764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47235 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 51 | | 1.427,00 | 870,44D | 1.427,00C |
| 08/04/2022 | 36947 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47235 | 1221 | 1.427,00 | | 2.297,44D | 0,00 |
| 19/04/2022 | 37108 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47329 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 2.313,90 | 16,46C | 2.313,90C |
| 19/04/2022 | 37319 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47329 | 1221 | 2.313,30 | | 2.296,84D | 0,60C |
| 26/04/2022 | 37492 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47423 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 1.813,80 | 483,04D | 1.814,40C |
| 26/04/2022 | 37708 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47423 | 1221 | 1.813,80 | | 2.296,84D | 0,60C |
| 29/04/2022 | 37593 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47483 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 3.224,80 | 927,96C | 3.225,40C |
| 29/04/2022 | 37720 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47483 | 1221 | 3.224,80 | | 2.296,84D | 0,60C |
| | | Total do mês: | 11.076,34 | 8.779,50 | | |
| | | Total da conta: | 11.076,34 | 8.779,50 | | |
| 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1297 - 2.1.1.01.589 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 37207 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE. | 333 | | 67,00 | 67,00C | 67,00C |
| 01/04/2022 | 37208 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 22 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE. | 333 | | 489,40 | 556,40C | 556,40C |
| | | | Total do mês: | 0,00 | 556,40 | |
| | | | Total da conta: | 0,00 | 556,40 | |
| Conta: | 1298 - 2.1.1.01.590 | SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO | | | | |
| | | | | | | 9.765,00C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9.765,00C |
| 01/04/2022 | 37640 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD | 320 | | 250,00 | 250,00C | 10.015,00C |
| 01/04/2022 | 38029 PAGO* NF 19 | 6 | 250,00 | | 0,00 | 9.765,00C |
| 04/04/2022 | 37144 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO . | 320 | | 11.205,00 | 11.205,00C | 20.970,00C |
| 29/04/2022 | 37706 NF 20 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:20 - 1/1 | 1221 | 11.205,00 | | 0,00 | 9.765,00C |
| | | | Total do mês: | 11.455,00 | 11.455,00 | |
| | | | Total da conta: | 11.455,00 | 11.455,00 | |
| Conta: | 1299 - 2.1.1.01.591 | WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/04/2022 | 37135 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA. | 318 | | 2.557,27 | 2.557,27C | 2.557,27C |
| 08/04/2022 | 37133 IRRF CONF NFS 47 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 165 | 38,36 | | 2.518,91C | 2.518,91C |
| 08/04/2022 | 37134 CSRF CONF NFS 47 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 163 | 118,91 | | 2.400,00C | 2.400,00C |
| 28/04/2022 | 37766 NF 947 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:947 - 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 | | | | |
| | | | | | | 3.060,95C |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.060,95C |
| 08/04/2022 | 36750 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66813 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 57 | | 1.300,00 | 1.300,00C | 4.360,95C |
| 08/04/2022 | 36752 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66804 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 54 | | 1.362,00 | 2.662,00C | 5.722,95C |
| 08/04/2022 | 36833 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFE 66813 | 1221 | 1.300,00 | | 1.362,00C | 4.422,95C |
| 08/04/2022 | 36834 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFE 66804 | 1221 | 1.362,00 | | 0,00 | 3.060,95C |
| 12/04/2022 | 36749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66980 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 54 | | 665,00 | 665,00C | 3.725,95C |
| 12/04/2022 | 36914 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO | 1221 | | 3.715,14 | 4.380,14C | 7.441,09C |
| 12/04/2022 | 36924 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 665,00 | | 3.715,14C | 6.776,09C |
| 12/04/2022 | 36925 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 3.715,14 | | 0,00 | 3.060,95C |
| 20/04/2022 | 37429 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67729 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 57 | | 505,43 | 505,43C | 3.566,38C |
| 20/04/2022 | 37299 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 505,43 | | 0,00 | 3.060,95C |
| 26/04/2022 | 37488 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68074 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 57 | | 1.858,35 | 1.858,35C | 4.919,30C |
| 26/04/2022 | 37489 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68073 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 54 | | 357,50 | 2.215,85C | 5.276,80C |
| 26/04/2022 | 37710 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 1.858,35 | | 357,50C | 3.418,45C |
| 26/04/2022 | 37711 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 597,50 | | 240,00D | 2.820,95C |

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 | | | | |
| 28/04/2022 | 37621 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68261 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 57 | | 1.109,50 | 869,50C | 3.930,45C |
| 28/04/2022 | 37622 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68217 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 54 | | 240,00 | 1.109,50C | 4.170,45C |
| 28/04/2022 | 37713 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF | 1221 | 1.109,50 | | 0,00 | 3.060,95C |
| | | Total do mês: | 11.112,92 | 11.112,92 | | |
| | | Total da conta: | 11.112,92 | 11.112,92 | | |
| 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: | 1310 - 2.1.1.01.601 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 36989 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 327 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE. | 318 | | 780,00 | 780,00C | 780,00C |
| 13/04/2022 | 37174 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 334 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE. | 318 | | 1.040,00 | 1.820,00C | 1.820,00C |
| 13/04/2022 | 36984 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 327 | 1221 | 780,00 | | 1.040,00C | 1.040,00C |
| 18/04/2022 | 37312 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 334 | 1221 | 1.040,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| | | Total da conta: | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| Conta: | 1313 - 2.1.1.01.604 | CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 110.256,33C |
| 04/04/2022 | 36754 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4413 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | 296 | | 132.969,26 | 132.969,26C | 243.225,59C |
| 22/04/2022 | 37308 NF 4395 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4395-1 - 1/1 | 1221 | 110.256,33 | | 22.712,93C | 132.969,26C |
| | | Total do mês: | 110.256,33 | 132.969,26 | | |
| | | Total da conta: | 110.256,33 | 132.969,26 | | |
| Conta: | 1315 - 2.1.1.01.606 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 59.785,85C |
| | | 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 | | | | | 845.815,48C |
| 01/04/2022 | 37326 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022 | 18 | | 1.857.297,50 | 1.857.297,50C | 2.703.112,98C |
| 30/04/2022 | 38149 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022 | 1318 | 2.192.009,65 | | 334.712,15D | 511.103,33C |
| | | Total do mês: | 2.192.009,65 | 1.857.297,50 | | |
| | | Total da conta: | 2.192.009,65 | 1.857.297,50 | | |
| Conta: | 1318 - 3.1.1.01.005 | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.881.872,99C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------|--------------|---------------|-----------------|
| Conta: | 1318 - 3.1.1.01.005 | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO | | | | |
| 30/04/2022 | 38149 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022 | 1317 | | 2.192.009,65 | 2.192.009,65C | 27.073.882,64C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.192.009,65 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.192.009,65 | | |
| 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 | | | | | 208.537,55C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1323 - 2.1.1.01.612 | HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 22.000,00C |
| 04/04/2022 | 37255 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 507 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI. | 341 | | 22.000,00 | 22.000,00C | 44.000,00C |
| 28/04/2022 | 37774 NF 474 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:474 - 1/1 | 1221 | 22.000,00 | | 0,00 | 22.000,00C |
| | | Total do mês: | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| | | Total da conta: | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| Conta: | 1324 - 2.1.1.01.613 | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 127.284,75C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1326 - 2.1.1.01.615 | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 9.553,57C |
| 06/04/2022 | 36738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69779 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 54 | | 767,04 | 767,04C | 10.320,61C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 767,04 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 767,04 | | |
| Conta: | 1329 - 2.1.1.01.618 | LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.090,00C |
| 06/04/2022 | 36698 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10119 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 57 | | 2.090,00 | 2.090,00C | 4.180,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.090,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.090,00 | | |
| Conta: | 1343 - 2.1.1.01.631 | ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.075,00C |
| 11/04/2022 | 37237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA. | 318 | | 145,00 | 145,00C | 3.220,00C |
| 11/04/2022 | 37238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO. | 341 | | 3.450,00 | 3.595,00C | 6.670,00C |

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 | | | | | |
| 28/04/2022 | 37768 NF 95 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:95 - 1/1 | 1221 | 3.450,00 | | 145,00C | 3.220,00C | |
| 28/04/2022 | 37769 NF 98 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:98 - 1/1 | 1221 | 145,00 | | 0,00 | 3.075,00C | |
| Total do mês: | | | 3.595,00 | 3.595,00 | | | |
| Total da conta: | | | 3.595,00 | 3.595,00 | | | |
| Conta: | 1344 - 2.1.1.01.632 | CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 14/04/2022 | 37229 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 3.628,86 | 3.628,86C | 3.628,86C | |
| 25/04/2022 | 37701 NF 93 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:93 - 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 | | | | | 0,00 | |
| 13/04/2022 | 37199 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 14.273,52 | 14.273,52C | 14.273,52C | |
| 13/04/2022 | 37197 IRRF CONF NFS 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 214,10 | | 14.059,42C | 14.059,42C | |
| 13/04/2022 | 37198 CSRF CONF NFS 101 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 663,73 | | 13.395,69C | 13.395,69C | |
| 25/04/2022 | 37804 NF 101 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:101 - 1/1 | 1221 | 13.395,69 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 14.273,52 | 14.273,52 | | | |
| Total da conta: | | | 14.273,52 | 14.273,52 | | | |
| Conta: | 1349 - 2.1.1.01.637 | ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 26/04/2022 | 37997 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 303 | | 604,81 | 604,81C | 604,81C | |
| 26/04/2022 | 37995 IRRF CONF NFS 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 165 | 9,07 | | 595,74C | 595,74C | |
| 26/04/2022 | 37996 CSRF CONF NFS 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 163 | 28,12 | | 567,62C | 567,62C | |
| 28/04/2022 | 37801 NF 150 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:150 - 1/1 | 1221 | 567,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 604,81 | 604,81 | | | |
| Total da conta: | | | 604,81 | 604,81 | | | |
| Conta: | 1350 - 2.1.1.01.638 | ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 13/04/2022 | 37236 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI. | 303 | | 11.007,63 | 11.007,63C | 11.007,63C | |
| 25/04/2022 | 37805 NF 26 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:26 - 1/1 | 1221 | 11.007,63 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 11.007,63 | 11.007,63 | | | |
| Total da conta: | | | 11.007,63 | 11.007,63 | | | |
| Conta: | 1356 - 2.1.1.01.644 | CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37193 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 44.756,27 | 44.756,27C | 44.756,27C | |
| 12/04/2022 | 37191 IRRF CONF NFS 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 671,34 | | 44.084,93C | 44.084,93C | |
| 12/04/2022 | 37192 CSRF CONF NFS 418 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 2.081,17 | | 42.003,76C | 42.003,76C | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1356 - 2.1.1.01.644 | CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 25/04/2022 | 37809 NF 418 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:418 - 1/1 | 1221 | 42.003,76 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 44.756,27 | 44.756,27 | | |
| | | Total da conta: | 44.756,27 | 44.756,27 | | |
| Conta: | 1357 - 2.1.1.01.645 | INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37258 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 303 | | 10.402,80 | 10.402,80C | 10.402,80C |
| 12/04/2022 | 37256 IRRF CONF NFS 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 165 | 156,04 | | 10.246,76C | 10.246,76C |
| 12/04/2022 | 37257 CSRF CONF NFS 313 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | 163 | 483,73 | | 9.763,03C | 9.763,03C |
| 25/04/2022 | 37743 NF 313 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS 313 - 1/1 | 1221 | 9.763,03 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 10.402,80 | 10.402,80 | | |
| | | Total da conta: | 10.402,80 | 10.402,80 | | |
| Conta: | 1359 - 2.1.1.01.647 | GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 37247 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378. | 318 | | 450,00 | 450,00C | 450,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 450,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 450,00 | | |
| Conta: | 1360 - 2.1.1.01.648 | CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37228 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 3.628,88 | 3.628,88C | 3.628,88C |
| 25/04/2022 | 37748 NF 89 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:89 - 1/1 | 1221 | 3.628,88 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 3.628,88 | 3.628,88 | | |
| | | Total da conta: | 3.628,88 | 3.628,88 | | |
| Conta: | 1361 - 2.1.1.01.649 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,07D |
| 13/04/2022 | 37206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA. | 303 | | 2.419,26 | 2.419,26C | 2.419,19C |
| 13/04/2022 | 37204 IRRF CONF NFS 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA | 165 | 36,29 | | 2.382,97C | 2.382,90C |
| 13/04/2022 | 37205 CSRF CONF NFS 1713 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA | 163 | 112,50 | | 2.270,47C | 2.270,40C |
| 25/04/2022 | 37807 NF 1713 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1713 - 1/1 | 1221 | 2.268,35 | | 2,12C | 2,05C |
| | | Total do mês: | 2.417,14 | 2.419,26 | | |
| | | Total da conta: | 2.417,14 | 2.419,26 | | |
| Conta: | 1362 - 2.1.1.01.650 | SC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 37149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 4.838,52 | 4.838,52C | 4.838,52C |
| 25/04/2022 | 37791 NF 182 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:182 - 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 | | |

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 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,03C | |
| 13/04/2022 | 37155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 303 | | 23.829,65 | 23.829,65C | 23.829,68C | |
| 13/04/2022 | 37153 IRRF CONF NFS 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 165 | 357,44 | | 23.472,21C | 23.472,24C | |
| 13/04/2022 | 37154 CSRF CONF NFS 173 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 163 | 1.108,08 | | 22.364,13C | 22.364,16C | |
| 25/04/2022 | 37787 NF 173 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:173 - 1/1 | 1221 | 22.364,03 | | 0,10C | 0,13C | |
| Total do mês: | | | 23.829,55 | 23.829,65 | | | |
| Total da conta: | | | 23.829,55 | 23.829,65 | | | |
| Conta: | 1364 - 2.1.1.01.652 | S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 13/04/2022 | 37151 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 303 | | 3.507,60 | 3.507,60C | 3.507,60C | |
| 25/04/2022 | 37790 NF 84 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:84 - 1/1 | 1221 | 3.507,90 | | 0,30D | 0,30D | |
| Total do mês: | | | 3.507,90 | 3.507,60 | | | |
| Total da conta: | | | 3.507,90 | 3.507,60 | | | |
| Conta: | 1365 - 2.1.1.01.653 | CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37196 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 13.426,89 | 13.426,89C | 13.426,89C | |
| 12/04/2022 | 37194 IRRF CONF NFS 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 201,40 | | 13.225,49C | 13.225,49C | |
| 12/04/2022 | 37195 CSRF CONF NFS 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 624,35 | | 12.601,14C | 12.601,14C | |
| 25/04/2022 | 37811 NF 106 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:106 - 1/1 | 1221 | 12.601,14 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 13.426,89 | 13.426,89 | | | |
| Total da conta: | | | 13.426,89 | 13.426,89 | | | |
| Conta: | 1366 - 2.1.1.01.654 | PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37159 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. | 303 | | 40.643,46 | 40.643,46C | 40.643,46C | |
| 12/04/2022 | 37157 IRRF CONF NFS 272 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 165 | 609,65 | | 40.033,81C | 40.033,81C | |
| 12/04/2022 | 37158 CSRF CONF NFS 272 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA | 163 | 1.889,91 | | 38.143,90C | 38.143,90C | |
| 25/04/2022 | 37786 NF 272 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS- E:272 - 1/1 | 1221 | 38.143,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 40.643,46 | 40.643,46 | | | |
| Total da conta: | | | 40.643,46 | 40.643,46 | | | |
| Conta: | 1368 - 2.1.1.01.656 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 13/04/2022 | 37218 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA. | 303 | | 3.483,73 | 3.483,73C | 3.483,73C | |
| 13/04/2022 | 37221 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA. | 303 | | 4.741,74 | 8.225,47C | 8.225,47C | |
| 13/04/2022 | 37216 IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 165 | 52,26 | | 8.173,21C | 8.173,21C | |
| 13/04/2022 | 37217 CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 163 | 161,99 | | 8.011,22C | 8.011,22C | |
| 13/04/2022 | 37219 IRRF CONF NFS 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 165 | 71,13 | | 7.940,09C | 7.940,09C | |

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 | | | | |
| 13/04/2022 | 37220 CSRF CONF NFS 121 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA | 163 | 220,49 | | 7.719,60C | 7.719,60C |
| 28/04/2022 | 37751 NF 120 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:120 - 1/1 | 1221 | 3.269,48 | | 4.450,12C | 4.450,12C |
| 28/04/2022 | 37806 NF 121 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:121 - 1/1 | 1221 | 4.450,12 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 8.225,47 | 8.225,47 | | |
| | | Total da conta: | 8.225,47 | 8.225,47 | | |
| Conta: | 1369 - 2.1.1.01.657 | COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37233 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 162 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 22.741,02 | 22.741,02C | 22.741,02C |
| 12/04/2022 | 37231 IRRF CONF NFS 162 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 341,12 | | 22.399,90C | 22.399,90C |
| 12/04/2022 | 37232 CSRF CONF NFS 162 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 1.057,46 | | 21.342,44C | 21.342,44C |
| 25/04/2022 | 37750 NF 162 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:162 - 1/1 | 1221 | 21.342,44 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 22.741,02 | 22.741,02 | | |
| | | Total da conta: | 22.741,02 | 22.741,02 | | |
| Conta: | 1370 - 2.1.1.01.658 | ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37181 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 303 | | 6.290,07 | 6.290,07C | 6.290,07C |
| 12/04/2022 | 37179 IRRF CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 165 | 94,35 | | 6.195,72C | 6.195,72C |
| 12/04/2022 | 37180 CSRF CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 163 | 292,49 | | 5.903,23C | 5.903,23C |
| 12/04/2022 | 37182 ISS RETIDO CONF NFS 289 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 164 | 314,50 | | 5.588,73C | 5.588,73C |
| 25/04/2022 | 37808 NF 289 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:289 - 1/1 | 1221 | 5.588,73 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.290,07 | 6.290,07 | | |
| | | Total da conta: | 6.290,07 | 6.290,07 | | |
| Conta: | 1371 - 2.1.1.01.659 | SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,01C |
| 12/04/2022 | 37143 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 303 | | 7.378,74 | 7.378,74C | 7.378,75C |
| 12/04/2022 | 37141 IRRF CONF NFS 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 165 | 110,68 | | 7.268,06C | 7.268,07C |
| 12/04/2022 | 37142 CSRF CONF NFS 219 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 163 | 343,11 | | 6.924,95C | 6.924,96C |
| 25/04/2022 | 37741 NF 219 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:219 - 1/1 | 1221 | 6.924,95 | | 0,00 | 0,01C |
| | | Total do mês: | 7.378,74 | 7.378,74 | | |
| | | Total da conta: | 7.378,74 | 7.378,74 | | |
| Conta: | 1372 - 2.1.1.01.660 | NB SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,05D |
| 12/04/2022 | 37163 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 10.160,88 | 10.160,88C | 10.160,83C |
| 12/04/2022 | 37161 IRRF CONF NFS 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 152,41 | | 10.008,47C | 10.008,42C |
| 12/04/2022 | 37162 CSRF CONF NFS 289 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 472,49 | | 9.535,98C | 9.535,93C |
| 25/04/2022 | 37785 NF 289 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:289 - 1/1 | 1221 | 9.535,98 | | 0,00 | 0,05D |
| | | Total do mês: | 10.160,88 | 10.160,88 | | |
| | | Total da conta: | 10.160,88 | 10.160,88 | | |

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 |
| 12/04/2022 | 37253 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | 4.838,52 | 4.838,52C | 4.838,52C |
| 12/04/2022 | 37251 | IRRF CONF NFS 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 72,58 | 4.765,94C | 4.765,94C |
| 12/04/2022 | 37252 | CSRF CONF NFS 233 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 225,00 | 4.540,94C | 4.540,94C |
| 25/04/2022 | 37742 | NF 233 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:233 - 1/1 | 1221 | 4.540,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.838,52 | 4.838,52 | | |
| | | Total da conta: | 4.838,52 | 4.838,52 | | |
| Conta: | 1375 - 2.1.1.01.663 | INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.449,14C |
| 12/04/2022 | 37261 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 303 | 8.530,58 | 8.530,58C | 13.979,72C |
| 12/04/2022 | 37259 | IRRF CONF NFS 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 165 | 127,96 | 8.402,62C | 13.851,76C |
| 12/04/2022 | 37260 | CSRF CONF NFS 353 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 163 | 396,67 | 8.005,95C | 13.455,09C |
| 25/04/2022 | 37744 | NF 353 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:353 - 1/1 | 1221 | 8.005,94 | 0,01C | 5.449,15C |
| | | Total do mês: | 8.530,57 | 8.530,58 | | |
| | | Total da conta: | 8.530,57 | 8.530,58 | | |
| Conta: | 1378 - 2.1.1.01.666 | CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/04/2022 | 37212 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA. | 303 | 6.048,13 | 6.048,13C | 6.048,13C |
| 18/04/2022 | 37210 | IRRF CONF NFS 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA | 165 | 90,72 | 5.957,41C | 5.957,41C |
| 18/04/2022 | 37211 | CSRF CONF NFS 152 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA | 163 | 281,23 | 5.676,18C | 5.676,18C |
| 25/04/2022 | 37699 | NF 152 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:152 - 1/1 | 1221 | 5.676,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.048,13 | 6.048,13 | | |
| | | Total da conta: | 6.048,13 | 6.048,13 | | |
| Conta: | 1380 - 2.1.1.01.668 | GOMES & SANTANA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 15.891,29C |
| 12/04/2022 | 37250 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE GOMES & SANTANA LTDA. | 303 | 23.345,80 | 23.345,80C | 39.237,09C |
| 12/04/2022 | 37248 | IRRF CONF NFS 148 DE GOMES & SANTANA LTDA | 165 | 350,19 | 22.995,61C | 38.886,90C |
| 12/04/2022 | 37249 | CSRF CONF NFS 148 DE GOMES & SANTANA LTDA | 163 | 1.085,58 | 21.910,03C | 37.801,32C |
| 25/04/2022 | 37753 | NF 148 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:148 - 1/1 | 1221 | 21.910,06 | 0,03D | 15.891,26C |
| | | Total do mês: | 23.345,83 | 23.345,80 | | |
| | | Total da conta: | 23.345,83 | 23.345,80 | | |
| Conta: | 1381 - 2.1.1.01.669 | S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

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 | | | | |
| 12/04/2022 | 37150 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 6.652,92 | 6.652,92C | 6.652,92C |
| 28/04/2022 | 37788 NF 87 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:87 - 1/1 | 1221 | 6.652,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.652,92 | 6.652,92 | | |
| | | Total da conta: | 6.652,92 | 6.652,92 | | |
| Conta: | 1382 - 2.1.1.01.670 | CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,01C |
| 13/04/2022 | 37215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA. | 303 | | 8.709,31 | 8.709,31C | 8.709,32C |
| 13/04/2022 | 37213 IRRF CONF NFS 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | 165 | 130,64 | | 8.578,67C | 8.578,68C |
| 13/04/2022 | 37214 CSRF CONF NFS 74 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA | 163 | 404,98 | | 8.173,69C | 8.173,70C |
| 25/04/2022 | 37782 NF 74 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:74 - 1/1 | 1221 | 8.173,29 | | 0,40C | 0,41C |
| | | Total do mês: | 8.708,91 | 8.709,31 | | |
| | | Total da conta: | 8.708,91 | 8.709,31 | | |
| Conta: | 1383 - 2.1.1.01.671 | LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 37172 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA. | 303 | | 4.233,68 | 4.233,68C | 4.233,68C |
| 13/04/2022 | 37170 IRRF CONF NFS 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 165 | 63,51 | | 4.170,17C | 4.170,17C |
| 13/04/2022 | 37171 CSRF CONF NFS 2178 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 163 | 196,87 | | 3.973,30C | 3.973,30C |
| 25/04/2022 | 37783 NF 2178 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2178 - 1/1 | 1221 | 3.973,30 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 4.233,68 | 4.233,68 | | |
| | | Total da conta: | 4.233,68 | 4.233,68 | | |
| Conta: | 1384 - 2.1.1.01.672 | ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.322,26C |
| 25/04/2022 | 37789 NF 36 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:36 - 1/1 | 1221 | 3.991,77 | | 3.991,77D | 1.330,49C |
| | | Total do mês: | 3.991,77 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 3.991,77 | 0,00 | | |
| 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 |
| 13/04/2022 | 37186 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE ARE MEDICINA LTDA. | 303 | | 725,77 | 725,77C | 725,77C |
| 25/04/2022 | 37802 NF 172 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:172 - 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 | | | | | 0,92C |
| 18/04/2022 | 37227 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA. | 303 | | 24.555,45 | 24.555,45C | 24.556,37C |
| 18/04/2022 | 37225 IRRF CONF NFS 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA | 165 | 368,33 | | 24.187,12C | 24.188,04C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1391 - 2.1.1.01.679 | CLINICA SAO GERALDO LTDA | | | | |
| 18/04/2022 | 37226 CSRF CONF NFS 68 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA | 163 | 1.141,82 | | 23.045,30C | 23.046,22C |
| 25/04/2022 | 37700 NF 68 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:68 - 1/1 | 1221 | 23.043,30 | | 2,00C | 2,92C |
| | | Total do mês: | 24.553,45 | 24.555,45 | | |
| | | Total da conta: | 24.553,45 | 24.555,45 | | |
| Conta: | 1404 - 2.1.1.01.692 | LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 37177 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 7.741,60 | 7.741,60C | 7.741,60C |
| 13/04/2022 | 37175 IRRF CONF NFS 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 116,12 | | 7.625,48C | 7.625,48C |
| 13/04/2022 | 37176 CSRF CONF NFS 779 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 359,99 | | 7.265,49C | 7.265,49C |
| 25/04/2022 | 37781 NF 779 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:779 - 1/1 | 1221 | 7.265,49 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 7.741,60 | 7.741,60 | | |
| | | Total da conta: | 7.741,60 | 7.741,60 | | |
| Conta: | 1406 - 2.1.1.01.694 | B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37169 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 6.048,15 | 6.048,15C | 6.048,15C |
| 12/04/2022 | 37167 IRRF CONF NFS 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 90,72 | | 5.957,43C | 5.957,43C |
| 12/04/2022 | 37168 CSRF CONF NFS 216 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 281,23 | | 5.676,20C | 5.676,20C |
| 25/04/2022 | 37784 NF 216 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:216 - 1/1 | 1221 | 5.676,20 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 6.048,15 | 6.048,15 | | |
| | | Total da conta: | 6.048,15 | 6.048,15 | | |
| Conta: | 1407 - 2.1.1.01.695 | JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,30D |
| 12/04/2022 | 37267 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 303 | | 132.036,59 | 132.036,59C | 132.036,29C |
| 12/04/2022 | 37265 IRRF CONF NFS 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 165 | 1.980,55 | | 130.056,04C | 130.055,74C |
| 12/04/2022 | 37266 CSRF CONF NFS 7 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA | 163 | 6.139,71 | | 123.916,33C | 123.916,03C |
| 25/04/2022 | 37780 NF 7 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:7 - 1/1 | 1221 | 123.916,33 | | 0,00 | 0,30D |
| | | Total do mês: | 132.036,59 | 132.036,59 | | |
| | | Total da conta: | 132.036,59 | 132.036,59 | | |
| 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 | | | | | 417.447,10D |
| 11/04/2022 | 36966 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2022 | 1221 | 83.578,38 | | 83.578,38D | 501.025,48D |
| | | Total do mês: | 83.578,38 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 83.578,38 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| 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 | | | | | 6.448,39C |
| 01/04/2022 | 36099 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14054 | 1221 | 801,99 | | 801,99D | 5.646,40C |
| 06/04/2022 | 36732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14109 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 632 | | 185,10 | 616,89D | 5.831,50C |
| 06/04/2022 | 36960 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14109 | 1221 | 185,10 | | 801,99D | 5.646,40C |
| 08/04/2022 | 36730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14144 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 51 | | 1.243,01 | 441,02C | 6.889,41C |
| 08/04/2022 | 36945 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14144 | 1221 | 1.243,01 | | 801,99D | 5.646,40C |
| 19/04/2022 | 37093 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14232 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 632 | | 1.510,10 | 708,11C | 7.156,50C |
| 19/04/2022 | 37095 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14224 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 51 | | 1.448,00 | 2.156,11C | 8.604,50C |
| 19/04/2022 | 37320 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14224 | 1221 | 1.448,00 | | 708,11C | 7.156,50C |
| 19/04/2022 | 37321 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14232 | 1221 | 1.510,10 | | 801,99D | 5.646,40C |
| 26/04/2022 | 37485 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14301 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 51 | | 1.052,00 | 250,01C | 6.698,40C |
| 26/04/2022 | 37709 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14301 | 1221 | 1.052,00 | | 801,99D | 5.646,40C |
| 29/04/2022 | 37721 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14365 | 1221 | 2.947,02 | | 3.749,01D | 2.699,38C |
| | | Total do mês: | 9.187,22 | 5.438,21 | | |
| | | Total da conta: | 9.187,22 | 5.438,21 | | |
| Conta: | 1436 - 2.1.1.01.719 | SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,02C |
| 12/04/2022 | 37147 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 900,00 | 900,00C | 900,02C |
| 12/04/2022 | 37145 IRRF CONF NFS 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 13,50 | | 886,50C | 886,52C |
| 12/04/2022 | 37146 CSRF CONF NFS 220 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 41,85 | | 844,65C | 844,67C |
| 25/04/2022 | 37796 NF 220 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:220 - 1/1 | 1221 | 844,65 | | 0,00 | 0,02C |
| | | Total do mês: | 900,00 | 900,00 | | |
| | | Total da conta: | 900,00 | 900,00 | | |
| Conta: | 1437 - 2.1.1.01.720 | JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/04/2022 | 37405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387. | 54 | | 600,00 | 600,00C | 600,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 600,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 600,00 | | |
| Conta: | 1438 - 2.1.1.01.721 | BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37189 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA. | 303 | | 9.259,45 | 9.259,45C | 9.259,45C |
| 12/04/2022 | 37187 IRRF CONF NFS 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 165 | 138,89 | | 9.120,56C | 9.120,56C |
| 12/04/2022 | 37188 CSRF CONF NFS 223 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 163 | 430,56 | | 8.690,00C | 8.690,00C |
| 25/04/2022 | 37810 NF 223 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:223 - 1/1 | 1221 | 8.690,03 | | 0,03D | 0,03D |
| | | Total do mês: | 9.259,48 | 9.259,45 | | |
| | | Total da conta: | 9.259,48 | 9.259,45 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1439 - 2.1.1.01.722 | FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 13/04/2022 | 37245 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4073 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA. | 303 | | 604,81 | 604,81C | 604,81C | |
| 13/04/2022 | 37243 IRRF CONF NFS 4073 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 165 | 9,07 | | 595,74C | 595,74C | |
| 13/04/2022 | 37244 CSRF CONF NFS 4073 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 163 | 28,12 | | 567,62C | 567,62C | |
| 25/04/2022 | 37702 NF 4073 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:4073 - 1/1 | 1221 | 567,62 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total do mês: | | 604,81 | 604,81 | | | |
| | Total da conta: | | 604,81 | 604,81 | | | |
| Conta: | 1440 - 2.1.1.01.723 | CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37224 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA. | 303 | | 61.250,00 | 61.250,00C | 61.250,00C | |
| 12/04/2022 | 37222 IRRF CONF NFS 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA | 165 | 918,75 | | 60.331,25C | 60.331,25C | |
| 12/04/2022 | 37223 CSRF CONF NFS 466 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA | 163 | 2.848,13 | | 57.483,12C | 57.483,12C | |
| 25/04/2022 | 37749 NF 466 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:466 - 1/1 | 1221 | 57.483,12 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Total do mês: | | 61.250,00 | 61.250,00 | | | |
| | Total da conta: | | 61.250,00 | 61.250,00 | | | |
| Conta: | 1441 - 2.1.1.01.724 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 33.639,19C | |
| 07/04/2022 | 36717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72575 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 428,70 | 428,70C | 34.067,89C | |
| 07/04/2022 | 36718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72574 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 540,00 | 968,70C | 34.607,89C | |
| 07/04/2022 | 36719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72574 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 576,00 | 1.544,70C | 35.183,89C | |
| 07/04/2022 | 36720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72573 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 54 | | 725,70 | 2.270,40C | 35.909,59C | |
| 08/04/2022 | 36716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72630 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 3.000,00 | 5.270,40C | 38.909,59C | |
| 08/04/2022 | 36929 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA - NF 72630 | 1221 | 3.000,00 | | 2.270,40C | 35.909,59C | |
| 08/04/2022 | 36938 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69488 | 1221 | 927,16 | | 1.343,24C | 34.982,43C | |
| 12/04/2022 | 36711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72838 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 54 | | 2.076,00 | 3.419,24C | 37.058,43C | |
| 12/04/2022 | 36713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72823 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 1.482,54 | 4.901,78C | 38.540,97C | |
| 12/04/2022 | 36714 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72821 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 54 | | 4.155,46 | 9.057,24C | 42.696,43C | |
| 20/04/2022 | 37416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73423 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 321,35 | 9.378,59C | 43.017,78C | |
| 20/04/2022 | 37417 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73422 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 54 | | 786,92 | 10.165,51C | 43.804,70C | |
| 22/04/2022 | 37398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73677 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 665,00 | 10.830,51C | 44.469,70C | |
| 22/04/2022 | 37399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73677 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 2.567,85 | 13.398,36C | 47.037,55C | |
| 22/04/2022 | 37400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73676 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 54 | | 644,07 | 14.042,43C | 47.681,62C | |
| 22/04/2022 | 37273 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69782 | 1221 | 2.232,32 | | 11.810,11C | 45.449,30C | |

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 | | | | | |
| 22/04/2022 | 37273 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69782 | 1221 | 14,85 | 11.795,26C | 45.434,45C | |
| 22/04/2022 | 37307 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69485 | 1221 | 1.179,20 | 10.616,06C | 44.255,25C | |
| 22/04/2022 | 37309 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70174 | 1221 | 3.533,60 | 7.082,46C | 40.721,65C | |
| 26/04/2022 | 37756 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71475 | 1221 | 1.530,00 | 5.552,46C | 39.191,65C | |
| 26/04/2022 | 37761 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71473 | 1221 | 869,10 | 4.683,36C | 38.322,55C | |
| 26/04/2022 | 37762 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70899 | 1221 | 1.781,55 | 2.901,81C | 36.541,00C | |
| 27/04/2022 | 37498 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 11,70 | 2.913,51C | 36.552,70C |
| 27/04/2022 | 37499 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 482,52 | 3.396,03C | 37.035,22C |
| 27/04/2022 | 37500 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73920 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 54 | | 1.577,44 | 4.973,47C | 38.612,66C |
| 27/04/2022 | 37755 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71474 | 1221 | 3.038,43 | 1.935,04C | 35.574,23C | |
| 27/04/2022 | 37759 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70904 | 1221 | 2.585,30 | 650,26D | 32.988,93C | |
| 27/04/2022 | 37760 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70900 | 1221 | 2.342,60 | 2.992,86D | 30.646,33C | |
| 27/04/2022 | 37776 | NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70172 | 1221 | 12.397,58 | 15.390,44D | 18.248,75C | |
| 29/04/2022 | 37579 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.127 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA. | 57 | | 4.392,00 | 10.998,44D | 22.640,75C |
| 29/04/2022 | 37580 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.127 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 57 | | 2.843,37 | 8.155,07D | 25.484,12C |
| 29/04/2022 | 37581 | COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.126 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | 54 | | 11.652,64 | 3.497,57C | 37.136,76C |
| | | Total do mês: | | 35.431,69 | 38.929,26 | | |
| | | Total da conta: | | 35.431,69 | 38.929,26 | | |
| Conta: | 1443 - 2.1.1.01.726 | ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37241 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 12.096,26 | 12.096,26C | 12.096,26C |
| 12/04/2022 | 37239 | IRRF CONF NFS 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 181,44 | | 11.914,82C | 11.914,82C |
| 12/04/2022 | 37240 | CSRF CONF NFS 215 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 562,48 | | 11.352,34C | 11.352,34C |
| 25/04/2022 | 37794 | NF 215 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:215 - 1/1 | 1221 | 11.352,34 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | | 12.096,26 | 12.096,26 | | |
| | | Total da conta: | | 12.096,26 | 12.096,26 | | |
| Conta: | 1447 - 2.1.1.01.729 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 107.663,30C | |
| 04/04/2022 | 37202 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 309 | | 54.594,50 | 54.594,50C | 162.257,80C |
| 04/04/2022 | 37200 | IRRF CONF NFS 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 165 | 818,92 | | 53.775,58C | 161.438,88C |
| 04/04/2022 | 37201 | CSRF CONF NFS 10592 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 163 | 2.538,65 | | 51.236,93C | 158.900,23C |
| 28/04/2022 | 37764 | NF 10188 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:10188 - 1/1 | 1221 | 55.241,04 | | 4.004,11D | 103.659,19C |
| | | Total do mês: | | 58.598,61 | 54.594,50 | | |
| | | Total da conta: | | 58.598,61 | 54.594,50 | | |
| Conta: | 1456 - 2.1.1.01.738 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.098,40C | |
| 01/04/2022 | 36097 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38282 | 1221 | 160,00 | | 160,00D | 1.938,40C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1456 - 2.1.1.01.738 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | | | | |
| 06/04/2022 | 36747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38353 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 51 | | 576,08 | 416,08C | 2.514,48C |
| 06/04/2022 | 36959 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38353 | 1221 | 576,08 | | 160,00D | 1.938,40C |
| 08/04/2022 | 36746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38387 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 51 | | 117,00 | 43,00D | 2.055,40C |
| 08/04/2022 | 36946 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38387 | 1221 | 117,00 | | 160,00D | 1.938,40C |
| 19/04/2022 | 37103 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38480 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 51 | | 273,00 | 113,00C | 2.211,40C |
| 19/04/2022 | 37318 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38480 | 1221 | 273,00 | | 160,00D | 1.938,40C |
| 26/04/2022 | 37487 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38564 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 51 | | 117,00 | 43,00D | 2.055,40C |
| 26/04/2022 | 37707 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38564 | 1221 | 117,00 | | 160,00D | 1.938,40C |
| 29/04/2022 | 37590 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38606 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP. | 51 | | 780,00 | 620,00C | 2.718,40C |
| 29/04/2022 | 37722 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38606 | 1221 | 780,00 | | 160,00D | 1.938,40C |
| | | Total do mês: | 2.023,08 | 1.863,08 | | |
| | | Total da conta: | 2.023,08 | 1.863,08 | | |
| Conta: | 1466 - 2.1.1.01.748 | MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 37562 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 129/ 2022 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 318 | | 6.000,00 | 6.000,00C | 6.000,00C |
| 11/04/2022 | 37563 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 130 /2022 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 318 | | 6.000,00 | 12.000,00C | 12.000,00C |
| 12/04/2022 | 36922 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 129 | 1221 | 6.000,00 | | 6.000,00C | 6.000,00C |
| 12/04/2022 | 36923 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 130 | 1221 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | | Total da conta: | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| Conta: | 1474 - 1.1.4.01.004 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| | | | | | | 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 . | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 01/04/2022 | 38004 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 03. 2022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .. | 318 | | 5.399,00 | 5.399,00C | 5.399,00C |
| 28/04/2022 | 37771 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 032022 | 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 | | | | |
| | | | | | | 5,00C |
| 08/04/2022 | 38018 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA | 331 | | 22,50 | 22,50C | 27,50C |
| 13/04/2022 | 38016 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA. | 331 | | 17,50 | 40,00C | 45,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 40,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 40,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1490 - 2.1.1.01.764 | MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.210,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1496 - 2.1.1.01.767 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 14/04/2022 | 36832 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NFE 152639 | 1221 | 5.671,64 | | 5.671,64D | 5.671,64D |
| 14/04/2022 | 36832 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NFE 152639 | 1221 | 780,69 | | 6.452,33D | 6.452,33D |
| 20/04/2022 | 37411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153034 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA. | 54 | | 2.010,00 | 4.442,33D | 4.442,33D |
| 20/04/2022 | 37278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153034 | 1221 | 1.176,00 | | 5.618,33D | 5.618,33D |
| 20/04/2022 | 37278 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153034 | 1221 | 834,00 | | 6.452,33D | 6.452,33D |
| 28/04/2022 | 37602 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153606 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | 54 | | 2.626,88 | 3.825,45D | 3.825,45D |
| 28/04/2022 | 37657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153606 | 1221 | 1.200,28 | | 5.025,73D | 5.025,73D |
| 28/04/2022 | 37657 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153606 | 1221 | 1.426,60 | | 6.452,33D | 6.452,33D |
| | | Total do mês: | 11.089,21 | 4.636,88 | | |
| | | Total da conta: | 11.089,21 | 4.636,88 | | |
| 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: | 1513 - 2.1.1.01.781 | ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37185 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 9.193,17 | 9.193,17C | 9.193,17C |
| 12/04/2022 | 37183 IRRF CONF NFS 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 137,90 | | 9.055,27C | 9.055,27C |
| 12/04/2022 | 37184 CSRF CONF NFS 1476 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 427,49 | | 8.627,78C | 8.627,78C |
| 25/04/2022 | 37792 NF 1476 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1476 - 1/1 | 1221 | 8.627,78 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 9.193,17 | 9.193,17 | | |
| | | Total da conta: | 9.193,17 | 9.193,17 | | |
| Conta: | 1519 - 2.1.1.01.787 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1522 - 2.1.1.01.790 | SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 37148 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA. | 303 | | 5.225,59 | 5.225,59C | 5.225,59C |
| 25/04/2022 | 37793 NF 126 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:126 - 1/1 | 1221 | 5.225,59 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.225,59 | 5.225,59 | | |
| | | Total da conta: | 5.225,59 | 5.225,59 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|--|
| Conta: | 1529 - 2.1.1.01.795 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 01/04/2022 | 36755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 282076 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE . | 57 | | 3.699,40 | 3.699,40C | 3.699,40C | |
| 01/04/2022 | 36115 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 282076 | 1221 | 3.699,40 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25/04/2022 | 37406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283413 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA. | 57 | | 4.490,72 | 4.490,72C | 4.490,72C | |
| 25/04/2022 | 37704 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 283413 | 1221 | 4.490,72 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 8.190,12 | 8.190,12 | | | |
| Total da conta: | | | 8.190,12 | 8.190,12 | | | |
| Conta: | 1530 - 2.1.1.01.796 | NETO COMERCIO VAREJISTA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.100,00C | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1531 - 2.1.1.01.797 | HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 12/04/2022 | 37254 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE. | 318 | | 3.500,00 | 3.500,00C | 3.500,00C | |
| 28/04/2022 | 37765 NF 329 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:329 - 1/1 | 1221 | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| Total da conta: | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| 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 | | | | | 5.172,78D | |
| 30/04/2022 | 37981 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS. | | 1.826,48 | | 1.826,48D | 6.999,26D | |
| Total do mês: | | | 1.826,48 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 1.826,48 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1535 - 2.1.1.01.800 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.999,80C | |
| 14/04/2022 | 36842 RAPHAEL GOLCALVES NICESIO EPP - NF 11275 | 1221 | 999,90 | | 999,90D | 999,90C | |
| Total do mês: | | | 999,90 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 999,90 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1538 - 1.1.1.03.046 | (-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |

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 | | | | |
| 29/04/2022 | 37816 RESGATE POUPANÇA | 1221 | | 21.313,48 | 21.313,48C | 21.313,48C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 21.313,48 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 21.313,48 | | |
| Conta: | 1552 - 2.1.1.01.815 | LUCAS M LEMOS VARIEDADES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 215,73C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1554 - 2.1.1.01.817 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.900,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1560 - 2.1.1.01.821 | CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO. | 303 | | 8.830,29 | 8.830,29C | 8.830,29C |
| 25/04/2022 | 37800 NF 9 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:9 - 1/1 | 1221 | 8.830,29 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 8.830,29 | 8.830,29 | | |
| | | Total da conta: | 8.830,29 | 8.830,29 | | |
| Conta: | 1561 - 2.1.1.01.822 | VIVIANE DA FONSECA FELIX | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37136 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX | 303 | | 2.661,16 | 2.661,16C | 2.661,16C |
| 25/04/2022 | 37798 NF 204 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - NFS-E:204 - 1/1 | 1221 | 2.661,16 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.661,16 | 2.661,16 | | |
| | | Total da conta: | 2.661,16 | 2.661,16 | | |
| Conta: | 1562 - 2.1.1.01.823 | FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37242 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 7.862,56 | 7.862,56C | 7.862,56C |
| 25/04/2022 | 37795 NF 78 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:78 - 1/1 | 1221 | 7.862,56 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 7.862,56 | 7.862,56 | | |
| | | Total da conta: | 7.862,56 | 7.862,56 | | |
| Conta: | 1563 - 2.1.1.01.824 | PLACIDO MOURA MACEDO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/04/2022 | 37156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA. | 303 | | 5.201,38 | 5.201,38C | 5.201,38C |
| 25/04/2022 | 37703 NF 129 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:129 - 1/1 | 1221 | 5.201,38 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.201,38 | 5.201,38 | | |
| | | Total da conta: | 5.201,38 | 5.201,38 | | |
| Conta: | 1564 - 2.1.1.01.825 | EMANUELLY GONCALVES SARAIVA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37235 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE EMANUELLY GONCALVES SARAIVA. | 303 | | 1.209,63 | 1.209,63C | 1.209,63C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1564 - 2.1.1.01.825 | EMANUELLY GONCALVES SARAIVA | | | | |
| 25/04/2022 | 37797 NF 9 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:9 - 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: | 1567 - 2.1.1.01.828 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/04/2022 | 36739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22918 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT. | 54 | | 37,00 | 37,00C | 37,00C |
| 08/04/2022 | 36740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22918 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 54 | | 159,00 | 196,00C | 196,00C |
| 08/04/2022 | 36741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22917 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 57 | | 588,60 | 784,60C | 784,60C |
| 11/04/2022 | 36964 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22918 | 1221 | 196,00 | | 588,60C | 588,60C |
| 11/04/2022 | 36965 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22917 | 1221 | 588,60 | | 0,00 | 0,00 |
| 20/04/2022 | 37426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23079 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 57 | | 636,00 | 636,00C | 636,00C |
| 20/04/2022 | 37427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23078 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT. | 54 | | 15,50 | 651,50C | 651,50C |
| 20/04/2022 | 37428 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23078 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 54 | | 254,26 | 905,76C | 905,76C |
| 20/04/2022 | 37288 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23079 | 1221 | 636,00 | | 269,76C | 269,76C |
| 20/04/2022 | 37289 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23078 | 1221 | 269,76 | | 0,00 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 37619 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23226 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT | 57 | | 940,00 | 940,00C | 940,00C |
| 28/04/2022 | 37715 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23226 | 1221 | 940,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.630,36 | 2.630,36 | | |
| | | Total da conta: | 2.630,36 | 2.630,36 | | |
| Conta: | 1573 - 2.1.1.01.834 | PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 99,11C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1574 - 2.1.1.01.835 | GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 140,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1575 - 2.1.1.01.836 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.425,42C |
| 01/04/2022 | 36116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - RECEB. NF 128348 (CANCELADA) | 1221 | | 1.794,98 | 1.794,98C | 3.220,40C |
| 11/04/2022 | 36707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13240 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 54 | | 596,14 | 2.391,12C | 3.816,54C |
| 11/04/2022 | 36710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129296 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 57 | | 938,42 | 3.329,54C | 4.754,96C |
| 12/04/2022 | 36919 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129296 | 1221 | 938,42 | | 2.391,12C | 3.816,54C |
| 12/04/2022 | 36920 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13240 | 1221 | 596,14 | | 1.794,98C | 3.220,40C |
| 14/04/2022 | 37090 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13347 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 356 | | 410,62 | 2.205,60C | 3.631,02C |
| 14/04/2022 | 37092 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129692 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 57 | | 3.398,55 | 5.604,15C | 7.029,57C |
| 14/04/2022 | 36952 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NFE 129. 617 | 1221 | 778,80 | | 4.825,35C | 6.250,77C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1575 - 2.1.1.01.836 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | | | | |
| 18/04/2022 | 37091 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129808 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 57 | | 3.390,70 | 8.216,05C | 9.641,47C |
| 18/04/2022 | 37314 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13347 | 1221 | 410,62 | | 7.805,43C | 9.230,85C |
| 18/04/2022 | 37315 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129692 | 1221 | 3.398,55 | | 4.406,88C | 5.832,30C |
| 19/04/2022 | 37296 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129805 | 1221 | | 7,85 | 4.414,73C | 5.840,15C |
| 20/04/2022 | 37413 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13408 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 54 | | 357,25 | 4.771,98C | 6.197,40C |
| 20/04/2022 | 37414 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130027 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 54 | | 109,76 | 4.881,74C | 6.307,16C |
| 20/04/2022 | 37415 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130015 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. | 57 | | 1.101,66 | 5.983,40C | 7.408,82C |
| 20/04/2022 | 37291 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13408 | 1221 | 357,25 | | 5.626,15C | 7.051,57C |
| 20/04/2022 | 37292 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130027 | 1221 | 109,76 | | 5.516,39C | 6.941,81C |
| 20/04/2022 | 37294 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130015 | 1221 | 1.101,66 | | 4.414,73C | 5.840,15C |
| 28/04/2022 | 37606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13575 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 54 | | 514,65 | 4.929,38C | 6.354,80C |
| 28/04/2022 | 37609 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130727 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 57 | | 1.650,60 | 6.579,98C | 8.005,40C |
| 28/04/2022 | 37611 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130720 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 54 | | 870,33 | 7.450,31C | 8.875,73C |
| 28/04/2022 | 37716 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130727 | 1221 | 1.650,60 | | 5.799,71C | 7.225,13C |
| 28/04/2022 | 37718 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130. 720 | 1221 | 870,33 | | 4.929,38C | 6.354,80C |
| 28/04/2022 | 37719 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13575 | 1221 | 514,65 | | 4.414,73C | 5.840,15C |
| Total do mês: | | | 10.726,78 | 15.141,51 | | |
| Total da conta: | | | 10.726,78 | 15.141,51 | | |
| Conta: | 1576 - 2.1.1.01.837 | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 06/04/2022 | 36705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160544 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 1.632,00 | 1.632,00C | 1.632,00C |
| 07/04/2022 | 36951 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160544 | 1221 | 1.632,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 11/04/2022 | 36704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 160657 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 1.491,00 | 1.491,00C | 1.491,00C |
| 12/04/2022 | 36921 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 160657 | 1221 | 1.491,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 37391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161005 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 902,31 | 902,31C | 902,31C |
| 22/04/2022 | 37392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161004 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 1.442,64 | 2.344,95C | 2.344,95C |
| 27/04/2022 | 37496 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161160 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 1.442,64 | 3.787,59C | 3.787,59C |
| 28/04/2022 | 37604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161222 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 57 | | 1.949,29 | 5.736,88C | 5.736,88C |
| 28/04/2022 | 37605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161219 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 54 | | 276,36 | 6.013,24C | 6.013,24C |
| Total do mês: | | | 3.123,00 | 9.136,24 | | |
| Total da conta: | | | 3.123,00 | 9.136,24 | | |
| Conta: | 1577 - 2.1.1.01.838 | MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 84,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1580 - 2.1.1.01.840 | AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1580 - 2.1.1.01.840 | AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | | | | |
| 08/04/2022 | 36728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 263 DE AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME. | 54 | | 63,00 | 63,00C | 63,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 63,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 63,00 | | |
| Conta: | 1581 - 2.1.1.01.841 | I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 36696 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2487 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. | 54 | | 5.156,25 | 5.156,25C | 5.156,25C |
| 12/04/2022 | 36697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2486 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 57 | | 3.381,94 | 8.538,19C | 8.538,19C |
| 12/04/2022 | 36917 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NF 2486 | 1221 | 3.381,94 | | 5.156,25C | 5.156,25C |
| 12/04/2022 | 36918 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NF 2487 | 1221 | 5.156,25 | | 0,00 | 0,00 |
| 13/04/2022 | 37817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.493 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | 57 | | 11.603,55 | 11.603,55C | 11.603,55C |
| 13/04/2022 | 37818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.492 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA. | 54 | | 3.060,54 | 14.664,09C | 14.664,09C |
| 14/04/2022 | 37989 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2487 | 1221 | | 432,00 | 15.096,09C | 15.096,09C |
| 14/04/2022 | 37989 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2493 | 1221 | | 1.300,00 | 16.396,09C | 16.396,09C |
| 14/04/2022 | 36843 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NFE 2.493 | 1221 | 11.603,55 | | 4.792,54C | 4.792,54C |
| 14/04/2022 | 36844 I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - NFE 2.492 | 1221 | 3.060,54 | | 1.732,00C | 1.732,00C |
| | | Total do mês: | 23.202,28 | 24.934,28 | | |
| | | Total da conta: | 23.202,28 | 24.934,28 | | |
| Conta: | 1583 - 2.1.1.01.843 | GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/04/2022 | 36979 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 | 310 | | 2.400,00 | 2.400,00C | 2.400,00C |
| 08/04/2022 | 36944 NF 6 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:6 - 1/1 | 1221 | 2.400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| Conta: | 1585 - 2.1.1.01.845 | MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37166 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S. | 303 | | 10.523,74 | 10.523,74C | 10.523,74C |
| 12/04/2022 | 37164 IRRF CONF NFS 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S | 165 | 157,86 | | 10.365,88C | 10.365,88C |
| 12/04/2022 | 37165 CSRF CONF NFS 740 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S | 163 | 489,35 | | 9.876,53C | 9.876,53C |
| 25/04/2022 | 37803 NF 740 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:740 - 1/1 | 1221 | 9.876,53 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 10.523,74 | 10.523,74 | | |
| | | Total da conta: | 10.523,74 | 10.523,74 | | |
| Conta: | 1587 - 2.1.1.01.847 | GCK CLINICA MEDICA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 12/04/2022 | 37246 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GCK CLINICA MEDICA LTDA. | 303 | | 9.677,00 | 9.677,00C | 9.677,00C |
| 25/04/2022 | 37799 NF 109 - GCK CLINICA MEDICA LTDA - NFS-E:109 - 1/1 | 1221 | 9.677,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 9.677,00 | 9.677,00 | | |
| | | Total da conta: | 9.677,00 | 9.677,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|------------|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|--|
| Conta: | 1589 - 2.1.1.01.849 | LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/04/2022 | 37421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2273 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS . | 57 | | 420,00 | 420,00C | 420,00C | |
| 20/04/2022 | 37422 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2272 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS | 54 | | 99,18 | 519,18C | 519,18C | |
| 20/04/2022 | 37290 LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDIC - NF 2272 | 1221 | 99,18 | | 420,00C | 420,00C | |
| 20/04/2022 | 37295 LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDIC - NF 2273 | 1221 | 420,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 26/04/2022 | 37484 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2321 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA. | 54 | | 623,75 | 623,75C | 623,75C | |
| 29/04/2022 | 37585 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2365 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA. | 57 | | 906,00 | 1.529,75C | 1.529,75C | |
| | | Total do mês: | 519,18 | 2.048,93 | | | |
| | | Total da conta: | 519,18 | 2.048,93 | | | |
| Conta: | 1590 - 2.1.1.01.850 | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/04/2022 | 37412 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7004 DE SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. | 54 | | 778,80 | 778,80C | 778,80C | |
| 20/04/2022 | 37293 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR - NF 7004 | 1221 | 778,80 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 778,80 | 778,80 | | | |
| | | Total da conta: | 778,80 | 778,80 | | | |
| Conta: | 1592 - 2.1.1.01.852 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 14/04/2022 | 37994 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 203.894 DE SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 54 | | 1.406,25 | 1.406,25C | 1.406,25C | |
| 14/04/2022 | 36955 SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - AGUARDANDO NFE | 1221 | 1.406,25 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 1.406,25 | 1.406,25 | | | |
| | | Total da conta: | 1.406,25 | 1.406,25 | | | |
| Conta: | 1593 - 2.1.1.01.853 | DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 28/04/2022 | 37999 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50464 DE DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | 57 | | 2.254,50 | 2.254,50C | 2.254,50C | |
| 28/04/2022 | 37712 DPROMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50464 | 1221 | 2.254,50 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 2.254,50 | 2.254,50 | | | |
| | | Total da conta: | 2.254,50 | 2.254,50 | | | |
| Conta: | 1594 - 2.1.1.01.854 | VAGNER SALES DOS SANTOS | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/04/2022 | 38000 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE VAGNER SALES DOS SANTOS. | 311 | | 400,00 | 400,00C | 400,00C | |
| 27/04/2022 | 37705 NF 67 - VAGNER SALES DOS SANTOS - NFS 67 - 1/1 | 1221 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total do mês: | 400,00 | 400,00 | | | |
| | | Total da conta: | 400,00 | 400,00 | | | |
| Conta: | 1595 - 2.1.1.01.855 | EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1595 - 2.1.1.01.855 | EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA | | | | |
| 28/04/2022 | 38014 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA. | 341 | | 750,00 | 750,00C | 750,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 750,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 750,00 | | |