

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.256.716,67D	6.005.361,61	6.026.224,88	4.235.853,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.256.716,67D	6.005.361,61	6.026.224,88	4.235.853,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	965.219,49D	4.021.067,64	4.328.547,74	657.739,39D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.704,01D	4.998,98	4.976,48	4.726,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.704,01D	4.998,98	4.976,48	4.726,51D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.954.318,19	2.954.318,19	0,00
1221	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8	0,00	2.954.318,19	2.954.318,19	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	960.515,48D	1.061.750,47	1.369.253,07	653.012,88D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	981.828,96D	1.040.436,99	1.369.253,07	653.012,88D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	21.313,48C	21.313,48	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.153.134,38D	1.857.297,50	1.603.488,10	3.406.943,78D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.153.134,38D	1.857.297,50	1.603.488,10	3.406.943,78D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.570.313,41D	1.857.297,50	1.603.488,10	1.824.122,81D
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	234,99D	8.599,88	3.160,56	5.674,31D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	8.599,88	3.160,56	5.439,32D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	1.033,06	0,00	1.033,06D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.566,82	3.160,56	4.406,26D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	234,99D	0,00	0,00	234,99D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	234,99D	0,00	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	129.288,66D	118.396,59	91.028,48	156.656,77D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	129.288,66D	118.396,59	91.028,48	156.656,77D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.277,87D	1.767,99	1.536,32	2.509,54D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.510,47D	23.400,25	12.316,36	21.594,36D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	55.480,32D	45.957,60	35.106,68	66.331,24D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	60.507,45D	43.536,95	40.934,57	63.109,83D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	512,55D	3.733,80	1.134,55	3.111,80D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	478,47D	0,00	0,00	478,47D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	478,47D	0,00	0,00	478,47D
121	2	PASSIVO	4.256.716,67C	4.007.135,97	3.984.808,30	4.234.389,00C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.256.716,67C	4.007.135,97	3.984.808,30	4.234.389,00C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.774.341,89C	1.936.423,76	2.003.784,60	2.841.702,73C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.996.005,01C	1.206.468,00	1.247.112,25	2.036.649,26C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.234,00C	0,00	1.558,50	7.792,50C
1580	2.1.1.01.840	AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	63,00C	63,00	0,00	0,00
1598	2.1.1.01.857	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.628,88	3.628,88	0,00
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.290,07	6.290,07	0,00
1513	2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.499,70	7.499,70	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	15.846,42C	0,00	5.627,79	21.474,21C
1611	2.1.1.01.870	ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTO	0,00	272,42	272,42	0,00
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	0,00	0,00	3.265,13C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.628,89	3.628,89	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	6.558,53C	1.267,00	0,00	5.291,53C
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,03D	9.380,45	9.380,44	0,04D
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	556,40C	0,00	839,40	1.395,80C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	16.132,03C	24.502,87	8.370,84	0,00
1607	2.1.1.01.866	CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA	0,00	0,00	613,00	613,00C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.175,49	47.175,49	0,00
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	0,00	0,00	55,87	55,87C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.677,04	9.677,04	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.951,20	8.951,20	0,00
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	103.659,19C	58.837,49	57.067,00	101.888,70C
1560	2.1.1.01.821	CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO	0,00	7.499,70	7.499,70	0,00
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.840,15C	12.988,94	9.098,20	1.949,41C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	0,00	0,00	2.419,26	2.419,26C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,06C	2.417,14	2.419,26	2,18C
1378	2.1.1.01.666	CLINICA LUNA E NARVAEZ LTDA	0,00	5.564,27	5.564,27	0,00
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LANDAM SAUDE DA MULHER LTDA	0,01C	8.708,91	8.709,31	0,41C
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,00	9.822,17	9.822,17	0,00
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,00	30.070,00	30.070,00	0,00
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,92C	16.692,89	16.692,87	0,90C
1360	2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.814,44	1.814,44	0,00
1344	2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.903,09	2.903,09	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1.699,18C	5.279,47	3.580,29	0,00
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	702,00C	200,00	0,00	502,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	76.005,46C	35.405,30	35.405,30	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
1369	2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.765,07	25.765,07	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	132.969,26C	0,00	128.090,10	261.059,36C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	0,00	4.932,48	4.932,48	0,00
1593	2.1.1.01.853	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP:	0,00	3.167,37	3.167,35	0,02D
1595	2.1.1.01.855	EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA	750,00C	750,00	0,00	0,00
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	0,00	5.080,44	5.080,44	0,00
1350	2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRL	0,00	15.362,29	15.362,29	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	3.075,00C	6.995,00	6.850,00	2.930,00C
1443	2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.289,41	21.289,41	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	92.769,23C	6.923,06	0,00	85.846,17C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	6.013,24C	5.504,29	7.603,35	8.112,30C
1529	2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	9.566,10	0,00	9.566,10C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,16C	0,00	0,00	338,16C
1562	2.1.1.01.823	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.894,87	6.894,87	0,00
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	450,00C	1.800,00	1.350,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.891,26C	25.037,30	25.039,27	15.893,23C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1374	2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALAF	0,00	4.838,04	4.838,52	0,48C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	66.000,00	44.000,00	0,00
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.732,00C	18.860,93	17.128,93	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	8.104,50	8.104,50	0,00
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,15C	9.014,43	9.014,43	5.449,15C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.938,40C	1.152,00	1.152,00	1.938,40C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	247.430,25C	91.559,18	0,00	155.871,07C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	125.357,05	216.916,78	91.559,43C
1610	2.1.1.01.869	JOAO L. CAVALCANTI	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	600,00C	0,00	1.800,00	2.400,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	296,60C	1.556,40	1.260,00	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,60C	12.706,10	12.706,10	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 DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	32.262,71C	0,00	28.497,87	60.760,58C
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	4.180,00C	0,00	2.090,00	6.270,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	1.529,75C	1.529,75	2.850,00	2.850,00C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	10.204,60C	0,00	0,00	10.204,60C
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	0,00	502,67	502,67	0,00
1383	2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00
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	12.563,40	7.012,40	0,37C
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	283,55C	244,46	244,46	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:	33.758,76C	20.287,00	7.223,01	20.694,77C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	59.785,85C	0,00	0,00	59.785,85C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	250.147,50C	0,00	26.262,84	276.410,34C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	20.560,83	20.560,85	0,02C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	7.838,39	7.838,39	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	37.136,76C	14.547,54	24.699,36	47.288,58C
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	45,00C	17,50	0,00	27,50C
1366	2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA I	0,00	39.554,79	39.554,79	0,00
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	2.699,38C	11.603,36	9.542,15	638,17C
1563	2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	0,00	2.419,24	2.419,26	0,02C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,13C	26.248,80	26.248,81	0,14C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	658,47C	0,00	0,00	658,47C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.320,61C	7.665,59	2.066,15	4.721,17C
1601	2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.451,53	1.451,55	0,02C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
893	2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	12.466,66	12.466,66	0,00
1535	2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	999,90C	0,00	0,00	999,90C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	589,43C	661,20	661,20	589,43C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1.330,49C	5.322,36	5.322,36	1.330,49C
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,30D	2.419,24	2.419,24	0,30D
1381	2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
1554	2.1.1.01.817	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	144,00	144,00	0,00
1362	2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.838,52	4.838,52	0,00
1522	2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	0,00	5.370,75	5.370,75	0,00
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	9.765,00C	8.990,00	8.990,00	9.765,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	6.169,11	6.169,11	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	0,00	951,75	951,75	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.939,00C	0,00	0,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	3.060,95C	5.684,62	3.676,12	1.052,45C
1599	2.1.1.01.858	ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.540,20	2.540,20	0,00
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	6.452,33D	2.071,26	8.523,59	0,00
1600	2.1.1.01.859	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	0,00	1.209,62	1.209,62	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	68.454,19C	81.061,59	19.740,00	7.132,60C
1561	2.1.1.01.822	VIVIANE DA FONSECA FELIX	0,00	1.451,54	1.451,54	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	36.382,11C	19.789,74	2.768,59	19.360,96C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.557,27	2.557,27	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	43.169,83C	43.168,20	41.727,51	41.729,14C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.401,90C	32.402,31	31.312,14	31.311,73C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	314,50C	314,50	314,50	314,50C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.453,43C	10.451,39	10.100,87	10.102,91C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	216.833,61C	203.694,01	223.518,02	236.657,62C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	38.823,30C	39.380,36	39.273,30	38.716,24C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.697,04C	9.697,04	10.360,34	10.360,34C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	168.313,27C	154.616,61	173.884,38	187.581,04C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	434.639,61C	444.270,25	451.338,52	441.707,88C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	432.881,10C	432.881,10	441.169,59	441.169,59C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.220,22C	10.784,34	9.564,12	0,00
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	538,29C	604,81	604,81	538,29C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	83.693,83C	38.823,30	40.088,30	84.958,83C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	53.811,57C	0,00	0,00	53.811,57C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	0,00	38.823,30	40.088,30	1.265,00C
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	971.271,45C	4.114,87	123.726,20	1.090.882,78C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	971.271,45C	4.114,87	123.726,20	1.090.882,78C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	151.308,13C	2.838,50	39.819,55	188.289,18C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	572.962,36C	381,71	48.120,75	620.701,40C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	45.835,34C	30,54	3.849,70	49.654,50C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	153.752,68C	102,43	12.912,98	166.563,23C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.809,31C	0,00	8.338,21	15.147,52C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	40.603,63C	761,69	10.685,01	50.526,95C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	511.103,33C	2.066.597,34	1.857.297,50	301.803,49C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	511.103,33C	2.066.597,34	1.857.297,50	301.803,49C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	511.103,33C	2.066.597,34	1.857.297,50	301.803,49C
220	3	RECEITAS	8.779.768,14C	0,00	2.118.812,69	10.898.580,83C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	8.779.768,14C	0,00	2.118.812,69	10.898.580,83C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.779.693,87C	0,00	2.066.597,34	10.846.291,21C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	8.779.693,87C	0,00	2.066.597,34	10.846.291,21C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	8.779.693,87C	0,00	2.066.597,34	10.846.291,21C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74,27C	0,00	52.215,35	52.289,62C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74,27C	0,00	52.215,35	52.289,62C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,72C	0,00	46.495,29	46.496,01C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	73,55C	0,00	5.720,06	5.793,61C
256	4	DESPESAS	8.779.768,14D	2.148.632,66	29.819,97	10.898.580,83D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	8.779.768,14D	2.148.632,66	29.819,97	10.898.580,83D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.038.103,15D	811.834,77	11.925,64	3.838.012,28D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.952.217,24D	505.794,96	7.284,57	2.450.727,63D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.399.679,49D	366.986,77	1.033,06	1.765.633,20D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	37.081,37D	10.167,48	0,00	47.248,85D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	112.872,59D	26.261,26	6.251,51	132.882,34D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	35.698,60D	6.758,24	0,00	42.456,84D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	215.581,83D	55.956,01	0,00	271.537,84D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	100.367,27D	24.409,66	0,00	124.776,93D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	2.474,26D	909,76	0,00	3.384,02D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	38.184,21D	11.418,12	0,00	49.602,33D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	2.056,36D	679,56	0,00	2.735,92D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	6.999,26D	2.248,10	0,00	9.247,36D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	451.328,96D	135.685,92	4.114,87	582.900,01D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	151.308,13D	39.819,55	2.838,50	188.289,18D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	188.551,09D	60.080,47	381,71	248.249,85D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.563,97D	3.849,70	30,54	18.383,13D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.492,83D	12.912,98	102,43	62.303,38D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.809,31D	8.338,21	0,00	15.147,52D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	40.603,63D	10.685,01	761,69	50.526,95D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	633.133,03D	169.567,89	0,00	802.700,92D
283	4.1.1.03.001	FGTS	153.257,57D	39.273,30	0,00	192.530,87D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	4.528,26D	0,00	0,00	4.528,26D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	390.128,81D	108.444,82	0,00	498.573,63D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	84.807,12D	21.849,77	0,00	106.656,89D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	411,27D	0,00	0,00	411,27D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.423,92D	786,00	526,20	1.683,72D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.423,92D	786,00	526,20	1.683,72D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.014.023,80D	976.018,82	0,00	4.990.042,62D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.014.023,80D	976.018,82	0,00	4.990.042,62D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	207,00D	0,00	0,00	207,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.719.126,73D	666.556,51	0,00	3.385.683,24D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.558,50D	0,00	0,00	1.558,50D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAS	270.085,50D	57.067,00	0,00	327.152,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	18.370,00D	5.990,00	0,00	24.360,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	172.064,99D	53.816,68	0,00	225.881,67D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	50.470,00D	8.990,00	0,00	59.460,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	86.133,33D	12.610,66	0,00	98.743,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	188.301,80D	28.497,87	0,00	216.799,67D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	454.725,95D	128.090,10	0,00	582.816,05D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.727.641,19D	360.779,07	17.894,33	2.070.525,93D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	705.088,14D	219.085,46	16.132,03	908.041,57D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	47.476,11D	16.649,89	16.132,03	47.993,97D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	141.625,86D	35.405,30	0,00	177.031,16D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	31,30D	0,00	0,00	31,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	0,00	489,40	0,00	489,40D
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	40,00D	0,00	0,00	40,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.914,00D	906,40	0,00	4.820,40D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.169,20D	463,07	0,00	1.632,27D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	168.332,42D	79.228,50	0,00	247.560,92D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,00D	0,00	0,00	206,00D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00D
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	4.666,95D	145,08	0,00	4.812,03D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.480,18D	160,43	0,00	1.640,61D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	335.638,95D	83.578,39	0,00	419.217,34D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	798,57	0,00	798,57D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	798,57	0,00	798,57D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	998.303,14D	134.066,50	1.732,00	1.130.637,64D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	168.784,06D	29.031,43	0,00	197.815,49D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.140,23D	1.536,32	432,00	10.244,55D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	61.355,97D	12.316,36	0,00	73.672,33D
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	320.466,83D	48.769,65	0,00	369.236,48D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	421.089,81D	41.278,19	1.300,00	461.068,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.641,99D	1.134,55	0,00	12.776,54D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.524,25D	0,00	0,00	4.524,25D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	6.530,00D	4.454,40	0,00	10.984,40D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.530,00D	4.454,40	0,00	10.984,40D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	30,30	30,30C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	30,30	30,30C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	10.119,91D	2.374,14	0,00	12.494,05D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	9.068,46D	2.374,14	0,00	11.442,60D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.051,45D	0,00	0,00	1.051,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.256.716,67D	6.005.361,61	6.026.224,88	4.235.853,40D
PASSIVO	4.256.716,67C	4.007.135,97	3.984.808,30	4.234.389,00C
RECEITAS	8.779.768,14C	0,00	2.118.812,69	10.898.580,83C
DESPESAS	8.779.768,14D	2.148.632,66	29.819,97	10.898.580,83D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.523.051,47C	6.005.361,61	8.145.037,57	6.662.727,43C
CONTAS CREDORAS	4.523.051,47D	6.155.768,63	4.014.628,27	6.664.191,83D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.118.812,69	-2.118.812,69	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-10.898.580,83	-10.898.580,83	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					4.704,01D
04/05/2022	40380 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2022	1221	4.998,98		4.998,98D	9.702,99D
04/05/2022	39635 VALOR REF. A BAIXA FUNDO FIXO D/MES.			2.759,93	2.239,05D	6.943,06D
04/05/2022	39636 PAGO* 3760 -COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	1244		200,00	2.039,05D	6.743,06D
04/05/2022	39637 PAGO* 263- AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	1580		63,00	1.976,05D	6.680,06D
04/05/2022	39638 PAGO* NF 04 EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA	1595		750,00	1.226,05D	5.930,06D
04/05/2022	39639 PAGO* NF 59 PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	1489		17,50	1.208,55D	5.912,56D
04/05/2022	39640 PAGO* CAIO CONSTRUÇÕES- COMPRA DE FECHADURAS PARA BLOCO CIRIRURGICO	372		113,00	1.095,55D	5.799,56D
04/05/2022	39641 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	1006		8,99	1.086,56D	5.790,57D
04/05/2022	39642 PAGO*GRANGEIRO E COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	1006		25,98	1.060,58D	5.764,59D
04/05/2022	39643 PAGO*FONTE MUSICAL- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DA FARMACIA	1006		58,00	1.002,58D	5.706,59D
04/05/2022	39644 PAGO*FLIVRARIA COLEGIAL- COMPRA DE MATERIAIS PARA A FARMACIA	1006		23,46	979,12D	5.683,13D
04/05/2022	39645 PAGO* FARMACIA FERNANDES- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	365		59,95	919,17D	5.623,18D
04/05/2022	39646 PAGO* MAIS REMEDIO- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	365		15,00	904,17D	5.608,18D
04/05/2022	39647 PAGO* FARMACIA PAGUE MENOS- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	365		237,95	666,22D	5.370,23D
04/05/2022	39648 PAGO* FARMACIA GENTIL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	365		30,72	635,50D	5.339,51D
04/05/2022	39649 PAGO* CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA- COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FORROS	372		613,00	22,50D	4.726,51D
		Total do mês:	4.998,98	4.976,48		
		Total da conta:	4.998,98	4.976,48		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					1.570.313,41D
01/05/2022	40519 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2022	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	3.427.610,91D
06/05/2022	40225 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	1221		500.000,00	1.357.297,50D	2.927.610,91D
06/05/2022	40226 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	1221		937.488,10	419.809,40D	1.990.122,81D
06/05/2022	40407 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	1221		166.000,00	253.809,40D	1.824.122,81D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.603.488,10		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.603.488,10		
Conta:	23 - 1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO				
13/05/2022	40319 RAIMUNDA CRISTINA MASSARENHA - ADIANTAMENTO RAIMUNDA CRISTINA MASSARENHA	1221	1.033,06		1.033,06D	1.033,06D
		Total do mês:	1.033,06	0,00		
		Total da conta:	1.033,06	0,00		
Conta:	25 - 1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/05/2022	40264 MARIA JOSEFA DE LIMA SILVA - FÉRIAS	1221	3.815,99		3.815,99D	3.815,99D
18/05/2022	40265 BRUNA FERNANDES PEREIRA RODRIGUES - FÉRIAS	1221	3.750,83		7.566,82D	7.566,82D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			3.160,56	4.406,26D	4.406,26D
		Total do mês:	7.566,82	3.160,56		
		Total da conta:	7.566,82	3.160,56		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.277,87D
11/05/2022	40531 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	315,21		315,21D	2.593,08D
19/05/2022	40672 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.260,00		1.575,21D	3.853,08D
26/05/2022	40561 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13539 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	192,78		1.767,99D	4.045,86D
31/05/2022	40691 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		1.536,32	231,67D	2.509,54D
		Total do mês:	1.767,99	1.536,32		
		Total da conta:	1.767,99	1.536,32		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					10.510,47D
12/05/2022	40542 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.527 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	1.664,02		1.664,02D	12.174,49D
12/05/2022	40543 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.658 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	4.420,20		6.084,22D	16.594,69D
27/05/2022	40553 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14758 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	7.878,13		13.962,35D	24.472,82D
27/05/2022	40556 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38962 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	1.152,00		15.114,35D	25.624,82D
27/05/2022	40560 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47894 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	8.285,90		23.400,25D	33.910,72D
31/05/2022	40690 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		12.316,36	11.083,89D	21.594,36D
		Total do mês:	23.400,25	12.316,36		
		Total da conta:	23.400,25	12.316,36		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					55.480,32D
02/05/2022	40127 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	600,00		600,00D	56.080,32D
04/05/2022	40121 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.429 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	462,96		1.062,96D	56.543,28D
04/05/2022	40130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452.846 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	1.166,50		2.229,46D	57.709,78D
04/05/2022	40162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.254 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	397,75		2.627,21D	58.107,53D
06/05/2022	40136 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10196 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	2.090,00		4.717,21D	60.197,53D
06/05/2022	40137 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.396 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.071,26		6.788,47D	62.268,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
06/05/2022	40146 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.619 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	2.066,15		8.854,62D	64.334,94D
06/05/2022	40147 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.386 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	1567	16,00		8.870,62D	64.350,94D
06/05/2022	40148 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.386 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	2.141,00		11.011,62D	66.491,94D
06/05/2022	40152 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.086 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.304,76		12.316,38D	67.796,70D
06/05/2022	40155 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	3.117,86		15.434,24D	70.914,56D
09/05/2022	40660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4484 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	1593	775,88		16.210,12D	71.690,44D
09/05/2022	40662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50725 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	1593	203,60		16.413,72D	71.894,04D
09/05/2022	40669 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2608 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1581	3.668,95		20.082,67D	75.562,99D
11/05/2022	40530 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	16.560,77		36.643,44D	92.123,76D
11/05/2022	40534 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.103 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	128,62		36.772,06D	92.252,38D
11/05/2022	40535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.104 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	582,42		37.354,48D	92.834,80D
13/05/2022	40550 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 453.955 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	727,49		38.081,97D	93.562,29D
19/05/2022	40658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.627 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	1.078,01		39.159,98D	94.640,30D
19/05/2022	40659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.545 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	819,48		39.979,46D	95.459,78D
20/05/2022	40667 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2669 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	1581	1.593,10		41.572,56D	97.052,88D
26/05/2022	40562 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13539 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	871,13		42.443,69D	97.924,01D
26/05/2022	40565 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75897 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	371,49		42.815,18D	98.295,50D
26/05/2022	40570 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75895 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	1.670,00		44.485,18D	99.965,50D
26/05/2022	40572 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 752 DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	1611	272,42		44.757,60D	100.237,92D
30/05/2022	40552 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1437	600,00		45.357,60D	100.837,92D
31/05/2022	40551 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1437	600,00		45.957,60D	101.437,92D
31/05/2022	40692 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		35.106,68	10.850,92D	66.331,24D
Total do mês:			45.957,60	35.106,68		
Total da conta:			45.957,60	35.106,68		

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					60.507,45D
04/05/2022	40132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.177 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	120,00		120,00D	60.627,45D
04/05/2022	40153 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.757 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.004,70		1.124,70D	61.632,15D
04/05/2022	40163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.253 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	667,50		1.792,20D	62.299,65D
05/05/2022	40138 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.616 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.387,66		3.179,86D	63.687,31D
05/05/2022	40140 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.614 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	240,00		3.419,86D	63.927,31D
05/05/2022	40141 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.614 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	776,82		4.196,68D	64.704,13D
06/05/2022	40135 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2602 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	1581	9.224,70		13.421,38D	73.928,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
06/05/2022	40149 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.384 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	1.956,00		15.377,38D	75.884,83D
06/05/2022	40157 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.285 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	834,00		16.211,38D	76.718,83D
06/05/2022	40160 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.141,99		17.353,37D	77.860,82D
09/05/2022	40523 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.584 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1575	5.272,69		22.626,06D	83.133,51D
09/05/2022	40524 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.565 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA	1589	2.850,00		25.476,06D	85.983,51D
09/05/2022	40527 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.491 DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	1608	232,00		25.708,06D	86.215,51D
09/05/2022	40661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50725 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	1593	71,04		25.779,10D	86.286,55D
09/05/2022	40663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50734 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	1593	2.116,83		27.895,93D	88.403,38D
11/05/2022	40529 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDAC.	1441	277,29		28.173,22D	88.680,67D
11/05/2022	40532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.101 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	151,20		28.324,42D	88.831,87D
11/05/2022	40533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.101 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	576,00		28.900,42D	89.407,87D
11/05/2022	40538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.418 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	711,16		29.611,58D	90.119,03D
12/05/2022	40540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.660 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1576	7.603,35		37.214,93D	97.722,38D
12/05/2022	40541 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.990 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1575	1.371,57		38.586,50D	99.093,95D
12/05/2022	40544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.231 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	124,46		38.710,96D	99.218,41D
13/05/2022	40549 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.510 DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	1608	116,00		38.826,96D	99.334,41D
19/05/2022	40657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132.640 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	1.375,93		40.202,89D	100.710,34D
20/05/2022	40668 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2668 DE 19 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1581	2.642,18		42.845,07D	103.352,52D
24/05/2022	40574 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71146 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	630,00		43.475,07D	103.982,52D
26/05/2022	40563 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	21,84		43.496,91D	104.004,36D
26/05/2022	40564 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	40,04		43.536,95D	104.044,40D
31/05/2022	40693 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		40.934,57	2.602,38D	63.109,83D
		Total do mês:	43.536,95	40.934,57		
		Total da conta:	43.536,95	40.934,57		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					512,55D
02/05/2022	40131 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452.448 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	3.733,80		3.733,80D	4.246,35D
31/05/2022	40689 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		1.134,55	2.599,25D	3.111,80D
		Total do mês:	3.733,80	1.134,55		
		Total da conta:	3.733,80	1.134,55		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					32.401,90C
01/05/2022	40707 CSRF CONF NFS 455 VITAI SOLUÇÕES S/ A	687		564,51	564,51C	32.966,41C
02/05/2022	39733 CSRF CONF NFS 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		353,40	917,91C	33.319,81C
05/05/2022	39725 CSRF CONF NFS 11092 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		2.653,62	3.571,53C	35.973,43C
06/05/2022	39728 CSRF CONF NFS 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		118,91	3.690,44C	36.092,34C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
09/05/2022	40631	CSRF CONF NFS 888 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		4.536,08	8.226,52C	40.628,42C
09/05/2022	40644	CSRF CONF NFS 8 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		5.550,14	13.776,66C	46.178,56C
10/05/2022	39704	CSRF CONF NFS 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1513		348,74	14.125,40C	46.527,30C
10/05/2022	39707	CSRF CONF NFS 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		168,75	14.294,15C	46.696,05C
10/05/2022	39710	CSRF CONF NFS 230 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		436,19	14.730,34C	47.132,24C
10/05/2022	39716	CSRF CONF NFS 455 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		2.193,65	16.923,99C	49.325,89C
10/05/2022	39719	CSRF CONF NFS 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		449,98	17.373,97C	49.775,87C
10/05/2022	39722	CSRF CONF NFS 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		416,23	17.790,20C	50.192,10C
10/05/2022	39737	CSRF CONF NFS 221 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		286,86	18.077,06C	50.478,96C
10/05/2022	39745	CSRF CONF NFS 184 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		1.220,57	19.297,63C	51.699,53C
10/05/2022	39749	CSRF CONF NFS 129 PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1601		67,49	19.365,12C	51.767,02C
10/05/2022	39752	CSRF CONF NFS 273 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	1366		1.839,30	21.204,42C	53.606,32C
10/05/2022	40577	CSRF CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		292,49	21.496,91C	53.898,81C
10/05/2022	40583	CSRF CONF NFS 472 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440		1.398,26	22.895,17C	55.297,07C
10/05/2022	40596	CSRF CONF NFS 1798 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	1361		112,50	23.007,67C	55.409,57C
10/05/2022	40606	CSRF CONF NFS 164 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1369		1.198,07	24.205,74C	56.607,64C
10/05/2022	40611	CSRF CONF NFS 221 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		989,95	25.195,69C	57.597,59C
10/05/2022	40617	CSRF CONF NFS 249 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		224,52	25.420,21C	57.822,11C
10/05/2022	40623	CSRF CONF NFS 1360 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1375		419,16	25.839,37C	58.241,27C
10/05/2022	40626	CSRF CONF NFS 323 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		376,87	26.216,24C	58.618,14C
10/05/2022	40634	CSRF CONF NFS 867 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		298,11	26.514,35C	58.916,25C
10/05/2022	40637	CSRF CONF NFS 78 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		404,98	26.919,33C	59.321,23C
10/05/2022	40641	CSRF CONF NFS 2257 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		247,49	27.166,82C	59.568,72C
10/05/2022	40652	CSRF CONF NFS 775 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1585		472,47	27.639,29C	60.041,19C
10/05/2022	40655	CSRF CONF NFS 776 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1585		483,60	28.122,89C	60.524,79C
10/05/2022	40683	CSRF CONF NFS 295 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		364,48	28.487,37C	60.889,27C
11/05/2022	39701	CSRF CONF NFS 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1598		168,75	28.656,12C	61.058,02C
11/05/2022	40590	CSRF CONF NFS 127 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		227,24	28.883,36C	61.285,26C
11/05/2022	40593	CSRF CONF NFS 126 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		229,49	29.112,85C	61.514,75C
11/05/2022	40600	CSRF CONF NFS 156 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		258,74	29.371,59C	61.773,49C
11/05/2022	40620	CSRF CONF NFS 158 GOMES & SANTANA LTDA	1380		1.164,33	30.535,92C	62.937,82C
12/05/2022	40586	CSRF CONF NFS 73 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		776,22	31.312,14C	63.714,04C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 220 SET	1221	41,85		31.270,29C	63.672,19C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 947 WR	1221	118,91		31.151,38C	63.553,28C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 106 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	624,35		30.527,03C	62.928,93C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 289 NB	1221	472,48		30.054,55C	62.456,45C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1221	28,12		30.026,43C	62.428,33C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 121 CLINICA MEDICA DIAG	1221	220,49		29.805,94C	62.207,84C
18/05/2022	40217	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 68 CLINICA SAO GERALDO	1221	1.143,83		28.662,11C	61.064,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1476 ARAUJO	1221	427,48		28.234,63C	60.636,53C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 219 SILVER	1221	343,11		27.891,52C	60.293,42C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 233 HEALTH	1221	224,99		27.666,53C	60.068,43C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 668 JH SAUDE	1221	4.507,70		23.158,83C	55.560,73C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 215 ESSENCE	1221	562,48		22.596,35C	54.998,25C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 223 - BIOMEDICI	1221	430,57		22.165,78C	54.567,68C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 466 SAMAAN	1221	2.848,13		19.317,65C	51.719,55C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 173 PRIMEIROS PASSOS	1221	1.108,07		18.209,58C	50.611,48C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 74 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1221	405,98		17.803,60C	50.205,50C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 2178 LS	1221	196,87		17.606,73C	50.008,63C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1713 CLINICA DE OFTAMOLOGIA	1221	112,50		17.494,23C	49.896,13C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 740 MIX ASSESSORIA	1221	489,35		17.004,88C	49.406,78C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 289 ANGEL	1221	292,49		16.712,39C	49.114,29C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 313 INTER CLINIC	1221	483,73		16.228,66C	48.630,56C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 230 - VITAI	1221	353,40		15.875,26C	48.277,16C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 101 CENTRAL MED	1221	663,72		15.211,54C	47.613,44C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 216 B1007	1221	281,24		14.930,30C	47.332,20C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 779 LIRIO	1221	359,98		14.570,32C	46.972,22C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 GOMES & SANTANA	1221	1.085,58		13.484,74C	45.886,64C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 272 PEDIATRIC	1221	1.889,92		11.594,82C	43.996,72C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 152 CLINICA LANDIM	1221	281,24		11.313,58C	43.715,48C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 353 INTRA MED	1221	396,67		10.916,91C	43.318,81C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 4073 FORTAL	1221	28,12		10.888,79C	43.290,69C
18/05/2022	40217 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 10592 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1221	2.538,64		8.350,15C	40.752,05C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 162 COUTO	1221	1.057,46		7.292,69C	39.694,59C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 120 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1221	161,99		7.130,70C	39.532,60C
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 418 CARIRI	1221	2.081,17		5.049,53C	37.451,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/05/2022	40217 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 7 JHFM	1221	6.139,70		1.090,17D	31.311,73C
Total do mês:			32.402,31	31.312,14		
Total da conta:			32.402,31	31.312,14		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					314,50C
10/05/2022	40579 ISS RETIDO CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		314,50	314,50C	629,00C
18/05/2022	40370 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 289 ANGEL	1221	314,50		0,00	314,50C
Total do mês:			314,50	314,50		
Total da conta:			314,50	314,50		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					10.453,43C
01/05/2022	40706 IRRF CONF NFS 455 VITAI SOLUÇÕES S/A	687		182,10	182,10C	10.635,53C
02/05/2022	39732 IRRF CONF NFS 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		114,00	296,10C	10.749,53C
05/05/2022	39724 IRRF CONF NFS 11092 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		856,01	1.152,11C	11.605,54C
06/05/2022	39727 IRRF CONF NFS 971 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		38,36	1.190,47C	11.643,90C
09/05/2022	40630 IRRF CONF NFS 888 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.463,25	2.653,72C	13.107,15C
09/05/2022	40643 IRRF CONF NFS 8 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		1.790,37	4.444,09C	14.897,52C
10/05/2022	39703 IRRF CONF NFS 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	1513		112,50	4.556,59C	15.010,02C
10/05/2022	39706 IRRF CONF NFS 226 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		54,43	4.611,02C	15.064,45C
10/05/2022	39709 IRRF CONF NFS 230 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		140,71	4.751,73C	15.205,16C
10/05/2022	39715 IRRF CONF NFS 455 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		707,63	5.459,36C	15.912,79C
10/05/2022	39718 IRRF CONF NFS 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		145,16	5.604,52C	16.057,95C
10/05/2022	39721 IRRF CONF NFS 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		134,27	5.738,79C	16.192,22C
10/05/2022	39736 IRRF CONF NFS 221 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		92,54	5.831,33C	16.284,76C
10/05/2022	39744 IRRF CONF NFS 184 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		393,73	6.225,06C	16.678,49C
10/05/2022	39748 IRRF CONF NFS 129 PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1601		21,77	6.246,83C	16.700,26C
10/05/2022	39751 IRRF CONF NFS 273 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	1366		593,32	6.840,15C	17.293,58C
10/05/2022	40576 IRRF CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		94,35	6.934,50C	17.387,93C
10/05/2022	40582 IRRF CONF NFS 472 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440		451,05	7.385,55C	17.838,98C
10/05/2022	40595 IRRF CONF NFS 1798 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	1361		36,29	7.421,84C	17.875,27C
10/05/2022	40605 IRRF CONF NFS 164 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1369		386,48	7.808,32C	18.261,75C
10/05/2022	40610 IRRF CONF NFS 221 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		319,34	8.127,66C	18.581,09C
10/05/2022	40616 IRRF CONF NFS 249 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		72,58	8.200,24C	18.653,67C
10/05/2022	40622 IRRF CONF NFS 1360 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1375		135,22	8.335,46C	18.788,89C
10/05/2022	40625 IRRF CONF NFS 323 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		121,57	8.457,03C	18.910,46C
10/05/2022	40633 IRRF CONF NFS 867 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		96,17	8.553,20C	19.006,63C
10/05/2022	40636 IRRF CONF NFS 78 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		130,64	8.683,84C	19.137,27C
10/05/2022	40640 IRRF CONF NFS 2257 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		79,84	8.763,68C	19.217,11C
10/05/2022	40651 IRRF CONF NFS 775 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1585		152,41	8.916,09C	19.369,52C
10/05/2022	40654 IRRF CONF NFS 776 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1585		156,00	9.072,09C	19.525,52C
10/05/2022	40682 IRRF CONF NFS 295 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		117,58	9.189,67C	19.643,10C

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				
11/05/2022	39700 IRRF CONF NFS 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	1598		54,43	9.244,10C	19.697,53C
11/05/2022	40589 IRRF CONF NFS 127 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		73,30	9.317,40C	19.770,83C
11/05/2022	40592 IRRF CONF NFS 126 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		74,03	9.391,43C	19.844,86C
11/05/2022	40599 IRRF CONF NFS 156 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		83,46	9.474,89C	19.928,32C
11/05/2022	40619 IRRF CONF NFS 158 GOMES & SANTANA LTDA	1380		375,59	9.850,48C	20.303,91C
12/05/2022	40585 IRRF CONF NFS 73 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		250,39	10.100,87C	20.554,30C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 668 JH SAUDE	1221	1.454,10		8.646,77C	19.100,20C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 353 INTRA MED	1221	127,96		8.518,81C	18.972,24C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 219 SILVER	1221	110,68		8.408,13C	18.861,56C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 272 PEDIATRICE	1221	609,65		7.798,48C	18.251,91C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 313 INTER CLNIC	1221	156,04		7.642,44C	18.095,87C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 216 B1007	1221	90,72		7.551,72C	18.005,15C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 68 CLINICA SAO GERALDO	1221	368,33		7.183,39C	17.636,82C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 215 ESSENCE	1221	181,44		7.001,95C	17.455,38C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 7 JHFM	1221	1.980,55		5.021,40C	15.474,83C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 120 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1221	52,26		4.969,14C	15.422,57C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 2178 LS	1221	63,51		4.905,63C	15.359,06C
18/05/2022	40220 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 10592 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1221	818,92		4.086,71C	14.540,14C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 466 SAMAAN	1221	918,75		3.167,96C	13.621,39C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1713 CLINICA DE OFTAMOLOGIA	1221	36,28		3.131,68C	13.585,11C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 162 COUTO	1221	341,12		2.790,56C	13.243,99C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 418 CARIRI	1221	671,34		2.119,22C	12.572,65C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 230 - VITAI	1221	114,00		2.005,22C	12.458,65C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 289 - ANGEL	1221	94,35		1.910,87C	12.364,30C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 779 LIRIO	1221	116,12		1.794,75C	12.248,18C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 101 CENTRAL MED	1221	214,10		1.580,65C	12.034,08C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 233 HEALTH	1221	72,58		1.508,07C	11.961,50C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 223 BIOMEDICI	1221	138,89		1.369,18C	11.822,61C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 152 CLINICA LANDIM	1221	90,72		1.278,46C	11.731,89C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 1476 ARAUJO	1221	137,90		1.140,56C	11.593,99C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 121 CLINICA MEDICA DIAG	1221	71,13		1.069,43C	11.522,86C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 220 SET	1221	13,50		1.055,93C	11.509,36C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 GOMES & SANTANA	1221	350,18		705,75C	11.159,18C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 4073 FORTAL	1221	9,09		696,66C	11.150,09C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 947 WR	1221	38,36		658,30C	11.111,73C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 289 NB	1221	152,41		505,89C	10.959,32C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 74 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1221	130,64		375,25C	10.828,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 740 MIX ASSESSORIA	1221	157,86		217,39C	10.670,82C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 173 PRIMEIRO	1221	357,45		140,06D	10.313,37C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 150 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1221	9,06		149,12D	10.304,31C
18/05/2022	40220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 106 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1221	201,40		350,52D	10.102,91C
		Total do mês:	10.451,39	10.100,87		
		Total da conta:	10.451,39	10.100,87		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					38.823,30C
04/05/2022	40698 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2022	890	38.823,30		38.823,30D	0,00
18/05/2022	40456 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	148,63		38.971,93D	148,63D
18/05/2022	40457 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	153,94		39.125,87D	302,57D
18/05/2022	40458 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	74,03		39.199,90D	376,60D
18/05/2022	40474 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	180,46		39.380,36D	557,06D
31/05/2022	40674 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			39.273,30	107,06D	38.716,24C
		Total do mês:	39.380,36	39.273,30		
		Total da conta:	39.380,36	39.273,30		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					9.697,04C
16/05/2022	40405 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2022	1221	9.697,04		9.697,04D	0,00
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			9.785,44	88,40C	9.785,44C
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			500,15	588,55C	10.285,59C
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			74,75	663,30C	10.360,34C
		Total do mês:	9.697,04	10.360,34		
		Total da conta:	9.697,04	10.360,34		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					168.313,27C
16/05/2022	40249 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2022	1221	154.616,61		154.616,61D	13.696,66C
24/05/2022	40699 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/RPA RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO.			74,75	154.541,86D	13.771,41C
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			41.957,37	112.584,49D	55.728,78C
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			977,46	111.607,03D	56.706,24C
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			580,21	111.026,82D	57.286,45C
31/05/2022	40675 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			130.294,59	19.267,77C	187.581,04C
		Total do mês:	154.616,61	173.884,38		
		Total da conta:	154.616,61	173.884,38		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					432.881,10C
06/05/2022	40347 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2022	1221	1.350,79		1.350,79D	431.530,31C
06/05/2022	40406 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2022	1221	428.323,17		429.673,96D	3.207,14C
09/05/2022	40345 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 04/2022	1221	2.313,48		431.987,44D	893,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
09/05/2022	40346 NAYANE VALDIVINO DE SOUSA LUCAS - FOLHA COMP: 04/2022	1221	893,66		432.881,10D	0,00
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			441.169,59	8.288,49C	441.169,59C
		Total do mês:	432.881,10	441.169,59		
		Total da conta:	432.881,10	441.169,59		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.220,22C
04/05/2022	40325 GESELLY DA SILVA MORAIS - RESCISÃO	1221	1.220,22		1.220,22D	0,00
12/05/2022	40361 CLICIA NASCIMENTO DE SOUZA - RESCISÃO	1221	7,53		1.227,75D	7,53D
18/05/2022	40453 ALANE GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO	1221	1.364,88		2.592,63D	1.372,41D
18/05/2022	40454 NICASSIA MARIS TEMOTEO DOS SANTOS - RESCISÃO	1221	2.434,85		5.027,48D	3.807,26D
18/05/2022	40455 GARRIDO BEVENUTO DA SILVA - RESCISÃO	1221	2.649,95		7.677,43D	6.457,21D
18/05/2022	40473 EZEQUIEL CARDEIRO DOS SANTO - RESCISÃO	1221	3.106,91		10.784,34D	9.564,12D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			9.564,12	1.220,22D	0,00
		Total do mês:	10.784,34	9.564,12		
		Total da conta:	10.784,34	9.564,12		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					151.308,13C
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			39.819,55	39.819,55C	191.127,68C
31/05/2022	40700 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		2.838,50		36.981,05C	188.289,18C
		Total do mês:	2.838,50	39.819,55		
		Total da conta:	2.838,50	39.819,55		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					572.962,36C
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			8.999,20	8.999,20C	581.961,56C
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			39.121,55	48.120,75C	621.083,11C
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		381,71		47.739,04C	620.701,40C
		Total do mês:	381,71	48.120,75		
		Total da conta:	381,71	48.120,75		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					45.835,34C
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			719,92	719,92C	46.555,26C
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			3.129,78	3.849,70C	49.685,04C
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		30,54		3.819,16C	49.654,50C
		Total do mês:	30,54	3.849,70		
		Total da conta:	30,54	3.849,70		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,72C
05/05/2022	40219 Desconto recebido ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 221			521,14	521,14C	521,86C
05/05/2022	40219 Desconto recebido ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 2/2			521,13	1.042,27C	1.042,99C
05/05/2022	40219 Desconto recebido ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 209			521,13	1.563,40C	1.564,12C
12/05/2022	40385 Desconto recebido ref NF 202232 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS- E:202232 - 1/1	893		1.870,00	3.433,40C	3.434,12C
13/05/2022	40374 Desconto recebido ref NF 18 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:18 - 1/1	1235		1.628,00	5.061,40C	5.062,12C
13/05/2022	40375 Desconto recebido ref NF 19 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:19 - 1/1	1235		1.628,00	6.689,40C	6.690,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
16/05/2022	40376 Desconto recebido ref NF 17 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:17 - 1/1	1235		1.628,00	8.317,40C	8.318,12C
16/05/2022	40462 Desconto recebido ref NF 20 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:20 - 1/1	1235		1.716,00	10.033,40C	10.034,12C
27/05/2022	40218 Desconto recebido ref NF 514 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:514 - 1/1			5.500,00	15.533,40C	15.534,12C
27/05/2022	40218 Desconto recebido ref NF 507 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:507 - 1/1			5.500,00	21.033,40C	21.034,12C
27/05/2022	40218 Desconto recebido ref NF 488 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:488 - 1/1			5.500,00	26.533,40C	26.534,12C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 686 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:686 - 1/1			1.783,15	28.316,55C	28.317,27C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 91 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:91 - 1/1			1.783,15	30.099,70C	30.100,42C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 230 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:230 - 1/1			1.783,14	31.882,84C	31.883,56C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 368 - 2/3			2.848,35	34.731,19C	34.731,91C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 160 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:160 - 1/1			1.783,15	36.514,34C	36.515,06C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 856 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:856 - 1/1			1.783,15	38.297,49C	38.298,21C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 613			1.783,15	40.080,64C	40.081,36C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 763 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:763 - 1/1			1.783,15	41.863,79C	41.864,51C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref NF 25 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:25 - 1/1			1.783,15	43.646,94C	43.647,66C
27/05/2022	40222 Desconto recebido ref VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 455 - 3/3			2.848,35	46.495,29C	46.496,01C
Total do mês:			0,00	46.495,29		
Total da conta:			0,00	46.495,29		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					73,55C
06/05/2022	40511 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		114,27	114,27C	187,82C
06/05/2022	40515 VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		935,64	1.049,91C	1.123,46C
17/05/2022	40512 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		125,65	1.175,56C	1.249,11C
17/05/2022	40516 VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		494,93	1.670,49C	1.744,04C
24/05/2022	40513 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		48,35	1.718,84C	1.792,39C
24/05/2022	40517 VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		156,32	1.875,16C	1.948,71C
26/05/2022	40514 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		916,81	2.791,97C	2.865,52C
26/05/2022	40518 VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		2.928,09	5.720,06C	5.793,61C
Total do mês:			0,00	5.720,06		
Total da conta:			0,00	5.720,06		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.399.679,49D
24/05/2022	40699 VALOR REF. A PROVISAO RPA RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO.		679,56		679,56D	1.400.359,05D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			1.033,06	353,50C	1.399.325,99D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		366.307,21		365.953,71D	1.765.633,20D
Total do mês:			366.986,77	1.033,06		
Total da conta:			366.986,77	1.033,06		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 4.1.1.01.003	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.222,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				37.081,37D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	10.167,48		10.167,48D	47.248,85D
		Total do mês:	10.167,48	0,00		
		Total da conta:	10.167,48	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				112.872,59D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		6.251,51	6.251,51C	106.621,08D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	26.261,26		20.009,75D	132.882,34D
		Total do mês:	26.261,26	6.251,51		
		Total da conta:	26.261,26	6.251,51		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				35.698,60D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	4.143,37		4.143,37D	39.841,97D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	2.614,87		6.758,24D	42.456,84D
		Total do mês:	6.758,24	0,00		
		Total da conta:	6.758,24	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				215.581,83D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	55.956,01		55.956,01D	271.537,84D
		Total do mês:	55.956,01	0,00		
		Total da conta:	55.956,01	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				100.367,27D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	24.409,66		24.409,66D	124.776,93D
		Total do mês:	24.409,66	0,00		
		Total da conta:	24.409,66	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				2.474,26D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.	909,76		909,76D	3.384,02D
		Total do mês:	909,76	0,00		
		Total da conta:	909,76	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				151.308,13D
31/05/2022	40700	VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		2.838,50	2.838,50C	148.469,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		39.819,55		36.981,05D	188.289,18D
		Total do mês:	39.819,55	2.838,50		
		Total da conta:	39.819,55	2.838,50		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					188.551,09D
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			381,71	381,71C	188.169,38D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		11.959,72		11.578,01D	200.129,10D
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		8.999,20		20.577,21D	209.128,30D
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		39.121,55		59.698,76D	248.249,85D
		Total do mês:	60.080,47	381,71		
		Total da conta:	60.080,47	381,71		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					153.257,57D
31/05/2022	40674 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.		39.273,30		39.273,30D	192.530,87D
		Total do mês:	39.273,30	0,00		
		Total da conta:	39.273,30	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					4.528,26D
		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					390.128,81D
31/05/2022	40675 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		97.109,30		97.109,30D	487.238,11D
31/05/2022	40675 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		11.335,52		108.444,82D	498.573,63D
		Total do mês:	108.444,82	0,00		
		Total da conta:	108.444,82	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					84.807,12D
31/05/2022	40675 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		21.849,77		21.849,77D	106.656,89D
		Total do mês:	21.849,77	0,00		
		Total da conta:	21.849,77	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					411,27D
		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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				454.725,95D
04/05/2022	40129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.445 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	128.090,10	128.090,10D	582.816,05D
		Total do mês:	128.090,10	0,00		
		Total da conta:	128.090,10	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.423,92D
24/05/2022	40402	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3977373	1221	786,00	786,00D	2.209,92D
31/05/2022	40673	VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		526,20	259,80D	1.683,72D
		Total do mês:	786,00	526,20		
		Total da conta:	786,00	526,20		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		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				2.719.126,73D
06/05/2022	39729	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299	2.557,27	2.557,27D	2.721.684,00D
09/05/2022	40632	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 888 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	97.559,06	100.116,33D	2.819.243,06D
09/05/2022	40645	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	119.357,72	219.474,05D	2.938.600,78D
10/05/2022	39705	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513	7.499,70	226.973,75D	2.946.100,48D
10/05/2022	39708	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.628,89	230.602,64D	2.949.729,37D
10/05/2022	39711	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	9.380,44	239.983,08D	2.959.109,81D
10/05/2022	39717	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 455 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	47.175,49	287.158,57D	3.006.285,30D
10/05/2022	39720	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	9.677,04	296.835,61D	3.015.962,34D
10/05/2022	39723	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	8.951,20	305.786,81D	3.024.913,54D
10/05/2022	39730	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 213 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX - ME	1561	1.451,54	307.238,35D	3.026.365,08D
10/05/2022	39731	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1000010 DE ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1599	2.540,20	309.778,55D	3.028.905,28D
10/05/2022	39735	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	1600	1.209,62	310.988,17D	3.030.114,90D
10/05/2022	39738	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	6.169,11	317.157,28D	3.036.284,01D
10/05/2022	39740	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1364	2.419,24	319.576,52D	3.038.703,25D
10/05/2022	39743	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 185 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	1362	4.838,52	324.415,04D	3.043.541,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MÉDICOS				
10/05/2022	39746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363	26.248,81		350.663,85D	3.069.790,58D
10/05/2022	39750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1601	1.451,55		352.115,40D	3.071.242,13D
10/05/2022	39753 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	1366	39.554,79		391.670,19D	3.110.796,92D
10/05/2022	40578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE	1370	6.290,07		397.960,26D	3.117.086,99D
10/05/2022	40581 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1560 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO.	1560	7.499,70		405.459,96D	3.124.586,69D
10/05/2022	40584 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 472 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440	30.070,00		435.529,96D	3.154.656,69D
10/05/2022	40588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	1360	1.814,44		437.344,40D	3.156.471,13D
10/05/2022	40597 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1798 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		439.763,66D	3.158.890,39D
10/05/2022	40602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	1344	2.903,09		442.666,75D	3.161.793,48D
10/05/2022	40604 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE EMANUELLY GONCALVES SARAIVA.	1564	5.080,44		447.747,19D	3.166.873,92D
10/05/2022	40607 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	1369	25.765,07		473.512,26D	3.192.638,99D
10/05/2022	40608 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	1350	15.362,29		488.874,55D	3.208.001,28D
10/05/2022	40612 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443	21.289,41		510.163,96D	3.229.290,69D
10/05/2022	40614 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1562	6.894,87		517.058,83D	3.236.185,56D
10/05/2022	40618 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374	4.838,52		521.897,35D	3.241.024,08D
10/05/2022	40624 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 360 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	1375	9.014,43		530.911,78D	3.250.038,51D
10/05/2022	40627 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	8.104,50		539.016,28D	3.258.143,01D
10/05/2022	40635 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 867 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	6.411,00		545.427,28D	3.264.554,01D
10/05/2022	40638 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	8.709,31		554.136,59D	3.273.263,32D
10/05/2022	40642 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2257 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	5.322,35		559.458,94D	3.278.585,67D
10/05/2022	40653 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 775 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1585	10.160,85		569.619,79D	3.288.746,52D
10/05/2022	40656 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1585	10.400,00		580.019,79D	3.299.146,52D
10/05/2022	40684 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	7.838,39		587.858,18D	3.306.984,91D
11/05/2022	39702 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	1598	3.628,88		591.487,06D	3.310.613,79D
11/05/2022	39739 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	1522	5.370,75		596.857,81D	3.315.984,54D
11/05/2022	39741 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1381	2.419,24		599.277,05D	3.318.403,78D
11/05/2022	39747 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1384	5.322,36		604.599,41D	3.323.726,14D
11/05/2022	40591 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	4.886,89		609.486,30D	3.328.613,03D
11/05/2022	40594 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368	4.935,28		614.421,58D	3.333.548,31D
11/05/2022	40598 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE CLINIAFETO LTDA.	1612	2.419,26		616.840,84D	3.335.967,57D
11/05/2022	40601 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	5.564,27		622.405,11D	3.341.531,84D
11/05/2022	40621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380	25.039,27		647.444,38D	3.366.571,11D
11/05/2022	40685 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA.	1563	2.419,26		649.863,64D	3.368.990,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
12/05/2022	40587 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	16.692,87		666.556,51D	3.385.683,24D
		Total do mês:	666.556,51	0,00		
		Total da conta:	666.556,51	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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					1.558,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					270.085,50D
05/05/2022	39726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11092 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	57.067,00		57.067,00D	327.152,50D
		Total do mês:	57.067,00	0,00		
		Total da conta:	57.067,00	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00D
04/05/2022	40613 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	1583	2.400,00		2.400,00D	4.800,00D
		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					18.370,00D
02/05/2022	40609 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34824 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	1239	5.990,00		5.990,00D	24.360,00D
		Total do mês:	5.990,00	0,00		
		Total da conta:	5.990,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					172.064,99D
01/05/2022	40647 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11748 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1227	1.795,28		1.795,28D	173.860,27D
01/05/2022	40664 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		2.245,28D	174.310,27D
01/05/2022	40665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	1359	450,00		2.695,28D	174.760,27D
01/05/2022	40666 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 329 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO.	1531	3.500,00		6.195,28D	178.260,27D
01/05/2022	40680 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	7.400,00		13.595,28D	185.660,27D
01/05/2022	40681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	1235	7.400,00		20.995,28D	193.060,27D
01/05/2022	40687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	7.400,00		28.395,28D	200.460,27D
03/05/2022	40603 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12060 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.785,01		30.180,29D	202.245,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
04/05/2022	40615 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		30.630,29D	202.695,28D
12/05/2022	40331 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 477	1221	3.939,00		34.569,29D	206.634,28D
13/05/2022	40384 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S02124	1221	9.525,72		44.095,01D	216.160,00D
13/05/2022	40471 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 042022	1221	5.399,00		49.494,01D	221.559,00D
13/05/2022	40629 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 381 HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE	1531	3.500,00		52.994,01D	225.059,00D
17/05/2022	40649 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	320,00		53.314,01D	225.379,00D
20/05/2022	40679 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 406 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		502,67		53.816,68D	225.881,67D
		Total do mês:	53.816,68	0,00		
		Total da conta:	53.816,68	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
						50.470,00D
02/05/2022	40705 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	8.990,00		8.990,00D	59.460,00D
		Total do mês:	8.990,00	0,00		
		Total da conta:	8.990,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
						48.000,00D
02/05/2022	40580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	60.000,00D
		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				
						47.476,11D
01/05/2022	40703 CAGECE - COMP: 01/2022	1230		7.852,98	7.852,98C	39.623,13D
01/05/2022	40704 CAGECE - COMP: 02/2022	1230		8.279,05	16.132,03C	31.344,08D
09/05/2022	39697 VALOR REF. A FATURA D/MES.	1230	8.370,84		7.761,19C	39.714,92D
24/05/2022	40378 CAGECE - COMP: 02/2022	1221	8.279,05		517,86D	47.993,97D
		Total do mês:	16.649,89	16.132,03		
		Total da conta:	16.649,89	16.132,03		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
						141.625,86D
20/05/2022	39698 VALOR REF. A PROVISAO FATURA D/MES.	1237	35.405,30		35.405,30D	177.031,16D
		Total do mês:	35.405,30	0,00		
		Total da conta:	35.405,30	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
						31,30D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	329 - 4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	329 - 4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX				
10/05/2022	39712 VALOR REF. A FATURA DE SERVICO TELECOMUNICACAO NR. 31140503.	1297	489,40		489,40D	489,40D
		Total do mês:	489,40	0,00		
		Total da conta:	489,40	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					40,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					3.914,00D
10/05/2022	39713 VALOR REF. A FATURA DE SERVICO TELECOMUNICACAO NR. 294277.	1297	67,00		67,00D	3.981,00D
13/05/2022	40472 NF 2312348 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:2312348 - 1/1	1221	839,40		906,40D	4.820,40D
		Total do mês:	906,40	0,00		
		Total da conta:	906,40	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					1.169,20D
04/05/2022	39635 PAGO* POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA-ABASTECIMENTO PARA BUSCAR MOVEIS DOADOS PARA SALA DE ULTRASSOM		150,00		150,00D	1.319,20D
04/05/2022	39635 PAGO* COMERCIAL ALENCAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ABASTECIMENTO EMERGENCIAL PARA BUSCAR ETILEFRINA EM OURICURI- PE		313,07		463,07D	1.632,27D
		Total do mês:	463,07	0,00		
		Total da conta:	463,07	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					168.332,42D
01/05/2022	40646 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 488 DE SR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	1323	22.000,00		22.000,00D	190.332,42D
01/05/2022	40650 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	3.200,00		25.200,00D	193.532,42D
01/05/2022	40688 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	7.400,00		32.600,00D	200.932,42D
01/05/2022	40708 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 455 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	12.140,00		44.740,00D	213.072,42D
02/05/2022	39699 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30526 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.558,50		46.298,50D	214.630,92D
02/05/2022	39734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687	7.600,00		53.898,50D	222.230,92D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
02/05/2022	40628 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 514 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	22.000,00		75.898,50D	244.230,92D
17/05/2022	40648 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	3.330,00		79.228,50D	247.560,92D
		Total do mês:	79.228,50	0,00		
		Total da conta:	79.228,50	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:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2022	40333 SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 2220549282	1221	798,57		798,57D	798,57D
		Total do mês:	798,57	0,00		
		Total da conta:	798,57	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					168.784,06D
01/05/2022	40126 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.790 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	396,88		396,88D	169.180,94D
03/05/2022	40117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.850 DE MESSER GASES LTDA	539	8.658,08		9.054,96D	177.839,02D
04/05/2022	40123 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.798 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	784,15		9.839,11D	178.623,17D
05/05/2022	40145 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.803 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	396,88		10.235,99D	179.020,05D
07/05/2022	40521 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.820 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	793,80		11.029,79D	179.813,85D
12/05/2022	40539 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.980 DE MESSER GASES LTDA	539	8.658,08		19.687,87D	188.471,93D
13/05/2022	40548 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.848 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	396,88		20.084,75D	188.868,81D
26/05/2022	40571 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50167 DE MESSER GASES LTDA	539	8.946,68		29.031,43D	197.815,49D
		Total do mês:	29.031,43	0,00		
		Total da conta:	29.031,43	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					9.140,23D
01/05/2022	40671 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 24 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1581		432,00	432,00C	8.708,23D
31/05/2022	40691 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	1.536,32		1.104,32D	10.244,55D
		Total do mês:	1.536,32	432,00		
		Total da conta:	1.536,32	432,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					61.355,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
31/05/2022	40690 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	12.316,36		12.316,36D	73.672,33D
		Total do mês:	12.316,36	0,00		
		Total da conta:	12.316,36	0,00		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					1.300,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					320.466,83D
01/05/2022	40694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 209 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	1279	6.080,00		6.080,00D	326.546,83D
01/05/2022	40695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 221 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	1279	932,40		7.012,40D	327.479,23D
01/05/2022	40697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152639 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	6.452,33		13.464,73D	333.931,56D
24/05/2022	40696 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 82.707 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	198,24		13.662,97D	334.129,80D
31/05/2022	40692 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	35.106,68		48.769,65D	369.236,48D
		Total do mês:	48.769,65	0,00		
		Total da conta:	48.769,65	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					421.089,81D
01/05/2022	40670 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 23 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1581		1.300,00	1.300,00C	419.789,81D
04/05/2022	39645 PAGO* FARMACIA FERNANDES- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6	59,95		1.240,05C	419.849,76D
04/05/2022	39646 PAGO* MAIS REMEDIO- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6	15,00		1.225,05C	419.864,76D
04/05/2022	39647 PAGO* FARMACIA PAGUE MENOS- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6	237,95		987,10C	420.102,71D
04/05/2022	39648 PAGO* FARMACIA GENTIL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6	30,72		956,38C	420.133,43D
31/05/2022	40693 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	40.934,57		39.978,19D	461.068,00D
		Total do mês:	41.278,19	1.300,00		
		Total da conta:	41.278,19	1.300,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					11.641,99D
31/05/2022	40689 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	1.134,55		1.134,55D	12.776,54D
		Total do mês:	1.134,55	0,00		
		Total da conta:	1.134,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS					
						6.530,00D	
	SALDO ANTERIOR					6.530,00D	
04/05/2022	39635 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES- COMPRA DE ROLO PARA PINTURA NOS SETORES HOSPITALARES.		9,90		9,90D	6.539,90D	
04/05/2022	39635 PAGO* COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO-COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO BEBEDOR NO ALOJAMENTO.		12,00		21,90D	6.551,90D	
04/05/2022	39635 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS -COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL		31,50		53,40D	6.583,40D	
04/05/2022	39635 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES- COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL		12,50		65,90D	6.595,90D	
04/05/2022	39635 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES- COMPRA DE MATERIAIS PARA COLAR PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO HOSPITAL		20,71		86,61D	6.616,61D	
04/05/2022	39635 PAGO* PALISTINTAS- COMPRA DE TINTA PARA CORREDORES E DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL		412,33		498,94D	7.028,94D	
04/05/2022	39635 PAGO* LAFAIETE TINTAS-COMPRA DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DOS EXTINTORES		19,20		518,14D	7.048,14D	
04/05/2022	39635 PAGO* CAIO CONSTRUÇÕES-COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO NO HOSPITAL		182,60		700,74D	7.230,74D	
04/05/2022	39635 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES- COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE ENTUPIMENTO NO BLOCO CIRURGICO		97,56		798,30D	7.328,30D	
04/05/2022	39635 PAGO* LOCMED HOSPITALAR-COMPRA DE SILICONE PARA MANUTENÇÃO DE VIDROS PARA JANELA DO HOSPITAL		194,00		992,30D	7.522,30D	
04/05/2022	39635 PAGO* CARAJAS- COMPRA DE MATERIAIS PARA READEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO SOLICITADA PELA VIGILANCIA SANITARIA		757,48		1.749,78D	8.279,78D	
04/05/2022	39635 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS-COMPRA DE MATERIAIS PARA DELIMITAR O ESPAÇO DOS CILINDROS		148,00		1.897,78D	8.427,78D	
04/05/2022	39635 PAGO* MEGASYSTEM-COMPRA DE CABO PARA FARMACIA DO BLOCO CIRURGICO		160,00		2.057,78D	8.587,78D	
04/05/2022	39635 PAGO* JUAZEIRO TINTAS-COMPRA DE RESINA E CATALIZADOR PARA REPARO NOS FILTROS DO BEBEDOURO		36,00		2.093,78D	8.623,78D	
04/05/2022	39635 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS-COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		14,00		2.107,78D	8.637,78D	
04/05/2022	39640 PAGO* CAIO CONSTRUÇÕES- COMPRA DE FECHADURAS PARA BLOCO CIRURGICO	6	113,00		2.220,78D	8.750,78D	
04/05/2022	39649 PAGO* CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA- COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM FORROS	6	613,00		2.833,78D	9.363,78D	
04/05/2022	40118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.992 DE CASA CASTELO LTDA - EPP	1605	49,87		2.883,65D	9.413,65D	
04/05/2022	40119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.991 DE CASA CASTELO LTDA - EPP	1605	6,00		2.889,65D	9.419,65D	
06/05/2022	40142 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2 DE CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA.	1607	613,00		3.502,65D	10.032,65D	
26/05/2022	40573 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1126 DE TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	1543	951,75		4.454,40D	10.984,40D	
		Total do mês:	4.454,40	0,00			
		Total da conta:	4.454,40	0,00			
Conta:	393 - 4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.			30,30	30,30C	30,30C	
		Total do mês:	0,00	30,30			
		Total da conta:	0,00	30,30			
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS					
						9.068,46D	
	SALDO ANTERIOR					9.068,46D	
06/05/2022	40223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	717,40		717,40D	9.785,86D	
06/05/2022	40224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	856,64		1.574,04D	10.642,50D	
06/05/2022	40227 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	3,40		1.577,44D	10.645,90D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
09/05/2022	40257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.588,44D	10.656,90D
11/05/2022	40228 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.599,44D	10.667,90D
11/05/2022	40229 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.610,44D	10.678,90D
11/05/2022	40230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.621,44D	10.689,90D
11/05/2022	40231 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.632,44D	10.700,90D
11/05/2022	40232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.643,44D	10.711,90D
11/05/2022	40233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1221	11,00		1.654,44D	10.722,90D
11/05/2022	40234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.665,44D	10.733,90D
11/05/2022	40235 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.676,44D	10.744,90D
11/05/2022	40236 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.687,44D	10.755,90D
11/05/2022	40237 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.698,44D	10.766,90D
11/05/2022	40238 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.709,44D	10.777,90D
11/05/2022	40239 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.720,44D	10.788,90D
11/05/2022	40240 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.731,44D	10.799,90D
11/05/2022	40241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.742,44D	10.810,90D
11/05/2022	40242 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1221	11,00		1.753,44D	10.821,90D
11/05/2022	40243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.764,44D	10.832,90D
11/05/2022	40244 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.775,44D	10.843,90D
11/05/2022	40245 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.786,44D	10.854,90D
11/05/2022	40246 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.797,44D	10.865,90D
11/05/2022	40247 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.808,44D	10.876,90D
11/05/2022	40251 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.819,44D	10.887,90D
11/05/2022	40261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.830,44D	10.898,90D
11/05/2022	40262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.841,44D	10.909,90D
11/05/2022	40263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.852,44D	10.920,90D
11/05/2022	40274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.863,44D	10.931,90D
11/05/2022	40275 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.874,44D	10.942,90D
11/05/2022	40276 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.885,44D	10.953,90D
11/05/2022	40277 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.896,44D	10.964,90D
11/05/2022	40278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.907,44D	10.975,90D
11/05/2022	40279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.918,44D	10.986,90D
11/05/2022	40280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.929,44D	10.997,90D
11/05/2022	40281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.940,44D	11.008,90D
11/05/2022	40282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.951,44D	11.019,90D
11/05/2022	40283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.962,44D	11.030,90D
11/05/2022	40287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.973,44D	11.041,90D
11/05/2022	40290 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.984,44D	11.052,90D
11/05/2022	40291 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		1.995,44D	11.063,90D
11/05/2022	40292 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.006,44D	11.074,90D
12/05/2022	40248 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.017,44D	11.085,90D
12/05/2022	40250 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.028,44D	11.096,90D
12/05/2022	40252 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.039,44D	11.107,90D
12/05/2022	40253 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.050,44D	11.118,90D
12/05/2022	40254 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.061,44D	11.129,90D
12/05/2022	40255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.072,44D	11.140,90D
12/05/2022	40256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.083,44D	11.151,90D
12/05/2022	40273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.094,44D	11.162,90D
13/05/2022	40464 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.105,44D	11.173,90D
13/05/2022	40465 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.116,44D	11.184,90D
13/05/2022	40466 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.127,44D	11.195,90D
13/05/2022	40467 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.138,44D	11.206,90D
13/05/2022	40468 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.149,44D	11.217,90D
13/05/2022	40469 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.160,44D	11.228,90D
16/05/2022	40268 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.171,44D	11.239,90D
16/05/2022	40269 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.182,44D	11.250,90D
16/05/2022	40270 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.193,44D	11.261,90D
16/05/2022	40271 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.204,44D	11.272,90D
20/05/2022	40284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	3,40		2.207,84D	11.276,30D
20/05/2022	40285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	3,40		2.211,24D	11.279,70D
20/05/2022	40286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.222,24D	11.290,70D
20/05/2022	40288 TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.233,24D	11.301,70D
20/05/2022	40289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.244,24D	11.312,70D
24/05/2022	40297 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.255,24D	11.323,70D
24/05/2022	40298 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.266,24D	11.334,70D
24/05/2022	40305 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	8,90		2.275,14D	11.343,60D
25/05/2022	40301 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.286,14D	11.354,60D
25/05/2022	40302 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.297,14D	11.365,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
26/05/2022	40293 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.308,14D	11.376,60D
26/05/2022	40294 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1221	11,00		2.319,14D	11.387,60D
27/05/2022	40487 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.330,14D	11.398,60D
27/05/2022	40488 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.341,14D	11.409,60D
27/05/2022	40489 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.352,14D	11.420,60D
27/05/2022	40490 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.363,14D	11.431,60D
27/05/2022	40491 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	11,00		2.374,14D	11.442,60D
		Total do mês:	2.374,14	0,00		
		Total da conta:	2.374,14	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					1.051,45D
		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					38.184,21D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		11.418,12		11.418,12D	49.602,33D
		Total do mês:	11.418,12	0,00		
		Total da conta:	11.418,12	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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					206,00D
		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					234,99D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					2.056,36D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		679,56		679,56D	2.735,92D
		Total do mês:	679,56	0,00		
		Total da conta:	679,56	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	507 - 2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I				
	SALDO ANTERIOR					53.811,57C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					86.133,33D
01/05/2022	40686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202232 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	12.466,66		12.466,66D	98.599,99D
02/05/2022	39742 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11386 DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	1584	144,00		12.610,66D	98.743,99D
		Total do mês:	12.610,66	0,00		
		Total da conta:	12.610,66	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					250.147,50C
03/05/2022	40117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.850 DE MESSER GASES LTDA	356		8.658,08	8.658,08C	258.805,58C
12/05/2022	40539 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 49.980 DE MESSER GASES LTDA	356		8.658,08	17.316,16C	267.463,66C
26/05/2022	40571 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50167 DE MESSER GASES LTDA	356		8.946,68	26.262,84C	276.410,34C
		Total do mês:	0,00	26.262,84		
		Total da conta:	0,00	26.262,84		
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					188.301,80D
03/05/2022	40639 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	28.497,87		28.497,87D	216.799,67D
		Total do mês:	28.497,87	0,00		
		Total da conta:	28.497,87	0,00		
Conta:	555 - 4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	39714 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2312348 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	1297	283,00		283,00D	283,00D
13/05/2022	40545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.878 DE JOAO L. CAVALCANTI	1610	1.776,00		2.059,00D	2.059,00D
		Total do mês:	2.059,00	0,00		
		Total da conta:	2.059,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					538,29C
24/05/2022	40699 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/RPA RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO.			604,81	604,81C	1.143,10C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
25/05/2022	40481 RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO - FOLHA COMP: 05.2022 - RPA	1221	604,81		0,00	538,29C
		Total do mês:	604,81	604,81		
		Total da conta:	604,81	604,81		
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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.580,00D
		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
01/05/2022	40708 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 455 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		12.140,00	12.140,00C	80.594,19C
01/05/2022	40706 IRRF CONF NFS 455 VITAI SOLUÇÕES S/A	165	182,10		11.957,90C	80.412,09C
01/05/2022	40707 CSRF CONF NFS 455 VITAI SOLUÇÕES S/ A	163	564,51		11.393,39C	79.847,58C
02/05/2022	39734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	341		7.600,00	18.993,39C	87.447,58C
02/05/2022	39732 IRRF CONF NFS 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	114,00		18.879,39C	87.333,58C
02/05/2022	39733 CSRF CONF NFS 301 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	353,40		18.525,99C	86.980,18C
27/05/2022	40222 NF 686 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:686 - 1/1		7.132,60		11.393,39C	79.847,58C
27/05/2022	40222 NF 91 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:91 - 1/ 1		7.132,60		4.260,79C	72.714,98C
27/05/2022	40222 NF 230 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:230 - 1/1		7.132,60		2.871,81D	65.582,38C
27/05/2022	40222 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 368 - 2/3		11.393,39		14.265,20D	54.188,99C
27/05/2022	40222 NF 160 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:160 - 1/1		7.132,60		21.397,80D	47.056,39C
27/05/2022	40222 NF 856 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:856 - 1/1		7.132,60		28.530,40D	39.923,79C
27/05/2022	40222 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 613		7.132,60		35.663,00D	32.791,19C
27/05/2022	40222 NF 763 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:763 - 1/1		7.132,60		42.795,60D	25.658,59C
27/05/2022	40222 NF 25 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:25 - 1/ 1		7.132,60		49.928,20D	18.525,99C
27/05/2022	40222 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 455 - 3/3		11.393,39		61.321,59D	7.132,60C
		Total do mês:	81.061,59	19.740,00		
		Total da conta:	81.061,59	19.740,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					10.204,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2022	40580 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
06/05/2022	40335 NF 151 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:151 - 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:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					153.752,68C
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			2.414,90	2.414,90C	156.167,58C
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			10.498,08	12.912,98C	166.665,66C
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		102,43		12.810,55C	166.563,23C
		Total do mês:	102,43	12.912,98		
		Total da conta:	102,43	12.912,98		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					6.809,31C
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			3.206,80	3.206,80C	10.016,11C
31/05/2022	40702 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	869		5.131,41	8.338,21C	15.147,52C
		Total do mês:	0,00	8.338,21		
		Total da conta:	0,00	8.338,21		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					40.603,63C
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			10.685,01	10.685,01C	51.288,64C
31/05/2022	40700 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		761,69		9.923,32C	50.526,95C
		Total do mês:	761,69	10.685,01		
		Total da conta:	761,69	10.685,01		
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					14.563,97D
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			30,54	30,54C	14.533,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		719,92		689,38D	15.253,35D
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		3.129,78		3.819,16D	18.383,13D
		Total do mês:	3.849,70	30,54		
		Total da conta:	3.849,70	30,54		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					49.492,83D
31/05/2022	40678 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			102,43	102,43C	49.390,40D
31/05/2022	40677 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.414,90		2.312,47D	51.805,30D
31/05/2022	40701 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		10.498,08		12.810,55D	62.303,38D
		Total do mês:	12.912,98	102,43		
		Total da conta:	12.912,98	102,43		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					6.809,31D
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		3.206,80		3.206,80D	10.016,11D
31/05/2022	40702 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	854	5.131,41		8.338,21D	15.147,52D
		Total do mês:	8.338,21	0,00		
		Total da conta:	8.338,21	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					40.603,63D
31/05/2022	40700 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			761,69	761,69C	39.841,94D
31/05/2022	40676 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		10.685,01		9.923,32D	50.526,95D
		Total do mês:	10.685,01	761,69		
		Total da conta:	10.685,01	761,69		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2022	40698 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2022	170		38.823,30	38.823,30C	38.823,30C
04/05/2022	40332 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2022	1221	38.823,30		0,00	0,00
25/05/2022	40303 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º COMP. 12/2021	1221		345,00	345,00C	345,00C
25/05/2022	40304 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP. 12/2021	1221		920,00	1.265,00C	1.265,00C
		Total do mês:	38.823,30	40.088,30		
		Total da conta:	38.823,30	40.088,30		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	40686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202232 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		12.466,66	12.466,66C	12.466,66C
12/05/2022	40385 NF 202232 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202232 - 1/1		12.466,66		0,00	0,00
		Total do mês:	12.466,66	12.466,66		
		Total da conta:	12.466,66	12.466,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					1.480,18D
04/05/2022	39635	PAGO* CASA AGRICOLA-COMPRA DE VENENO PARA RETIRADA DE MATOS	44,00		44,00D	1.524,18D
04/05/2022	39641	PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6 8,99		52,99D	1.533,17D
04/05/2022	39642	PAGO*GRANGEIRO E COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO	6 25,98		78,97D	1.559,15D
04/05/2022	39643	PAGO*FONTE MUSICAL- EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL PARA MANTER A UNIDADE ABASTECIDA SE FEZ NECESSARIO A COMPRA DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO DA FARMACIA	6 58,00		136,97D	1.617,15D
04/05/2022	39644	PAGO*FLIVRARIA COLEGIAL- COMPRA DE MATERIAIS PARA A FARMACIA	6 23,46		160,43D	1.640,61D
		Total do mês:	160,43	0,00		
		Total da conta:	160,43	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					4.666,95D
04/05/2022	39635	PAGO* LIMP TOP- COMPRA DE QUATRO SUPORTES PARA COPOS DESCARTAVEIS	145,08		145,08D	4.812,03D
		Total do mês:	145,08	0,00		
		Total da conta:	145,08	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					4.524,25D
		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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO					
	SALDO ANTERIOR					478,47D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
	SALDO ANTERIOR					589,43C	
04/05/2022	40121	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.429 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54	462,96	462,96C	1.052,39C	
04/05/2022	40330	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81429	1221	462,96	0,00	589,43C	
24/05/2022	40696	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 82.707 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	362	198,24	198,24C	787,67C	
24/05/2022	40479	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 82707	1221	198,24	0,00	589,43C	
	Total do mês:					661,20	661,20
	Total da conta:					661,20	661,20
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					33.758,76C	
04/05/2022	40162	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.254 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54	397,75	397,75C	34.156,51C	
04/05/2022	40163	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.253 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	667,50	1.065,25C	34.824,01C	
06/05/2022	40155	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54	3.117,86	4.183,11C	37.941,87C	
06/05/2022	40157	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.285 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57	834,00	5.017,11C	38.775,87C	
06/05/2022	40160	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.280 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57	1.141,99	6.159,10C	39.917,86C	
06/05/2022	40371	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12698	1221	793,50	5.365,60C	39.124,36C	
06/05/2022	40373	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12696	1221	117,90	5.247,70C	39.006,46C	
06/05/2022	40390	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12301	1221	1.096,00	4.151,70C	37.910,46C	
06/05/2022	40391	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12481	1221	1.897,50	2.254,20C	36.012,96C	
06/05/2022	40392	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12181	1221	6.270,99	4.016,79D	29.741,97C	
06/05/2022	40393	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12180	1221	3.466,00	7.482,79D	26.275,97C	
06/05/2022	40395	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12499	1221	1.226,00	8.708,79D	25.049,97C	
06/05/2022	40396	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12568	1221	470,00	9.178,79D	24.579,97C	
06/05/2022	40397	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12475	1221	3.547,50	12.726,29D	21.032,47C	
06/05/2022	40398	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12497	1221	535,25	13.261,54D	20.497,22C	
06/05/2022	40399	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12080	1221	320,00	13.581,54D	20.177,22C	

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					
06/05/2022	40400 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12079	1221	546,36		14.127,90D	19.630,86C	
26/05/2022	40561 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13539 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	49		192,78	13.935,12D	19.823,64C	
26/05/2022	40562 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13539 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		871,13	13.063,99D	20.694,77C	
		Total do mês:	20.287,00	7.223,01			
		Total da conta:	20.287,00	7.223,01			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU					
	SALDO ANTERIOR					283,55C	
04/05/2022	40132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.177 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	57		120,00	120,00C	403,55C	
04/05/2022	40334 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19177	1221	120,00		0,00	283,55C	
12/05/2022	40544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.231 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	57		124,46	124,46C	408,01C	
12/05/2022	40460 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19231	1221	124,46		0,00	283,55C	
		Total do mês:	244,46	244,46			
		Total da conta:	244,46	244,46			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					15.846,42C	
02/05/2022	40131 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452.448 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	60		3.733,80	3.733,80C	19.580,22C	
04/05/2022	40130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 452.846 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		1.166,50	4.900,30C	20.746,72C	
13/05/2022	40550 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 453.955 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		727,49	5.627,79C	21.474,21C	
		Total do mês:	0,00	5.627,79			
		Total da conta:	0,00	5.627,79			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					296,60C	
02/05/2022	40326 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12647	1221	296,40		296,40D	0,20C	
19/05/2022	40672 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.260,00	963,60C	1.260,20C	
19/05/2022	40317 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12859	1221	1.260,00		296,40D	0,20C	
		Total do mês:	1.556,40	1.260,00			
		Total da conta:	1.556,40	1.260,00			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					6.558,53C	
20/05/2022	40215 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4806	1221	293,00		293,00D	6.265,53C	
20/05/2022	40215 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4806	1221	974,00		1.267,00D	5.291,53C	
		Total do mês:	1.267,00	0,00			
		Total da conta:	1.267,00	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			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
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					981.828,96D	
01/05/2022	40510	RESGATE POUPANÇA	1538	21.313,48	21.313,48C	960.515,48D	
02/05/2022	40492	RESGATE POUPANÇA	1221	296,40	21.609,88C	960.219,08D	
04/05/2022	40493	RESGATE POUPANÇA	1221	46.630,16	68.240,04C	913.588,92D	
05/05/2022	40494	RESGATE POUPANÇA	1221	11.798,57	80.038,61C	901.790,35D	
06/05/2022	40495	APLICACÃO POUPANÇA	1221	1.034.691,43	954.652,82D	1.936.481,78D	
06/05/2022	40511	VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	114,27	954.767,09D	1.936.596,05D	
06/05/2022	40515	VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	935,64	955.702,73D	1.937.531,69D	
09/05/2022	40496	RESGATE POUPANÇA	1221	34.714,76	920.987,97D	1.902.816,93D	
11/05/2022	40497	RESGATE POUPANÇA	1221	604.868,34	316.119,63D	1.297.948,59D	
12/05/2022	40498	RESGATE POUPANÇA	1221	113.295,13	202.824,50D	1.184.653,46D	
13/05/2022	40499	RESGATE POUPANÇA	1221	84.034,12	118.790,38D	1.100.619,34D	
16/05/2022	40500	RESGATE POUPANÇA	1221	197.357,13	78.566,75C	903.262,21D	
17/05/2022	40501	APLICACÃO POUPANÇA	1221	25,50	78.541,25C	903.287,71D	
17/05/2022	40512	VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	125,65	78.415,60C	903.413,36D	
17/05/2022	40516	VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	494,93	77.920,67C	903.908,29D	
18/05/2022	40502	RESGATE POUPANÇA	1221	62.670,68	140.591,35C	841.237,61D	
19/05/2022	40503	RESGATE POUPANÇA	1221	8.510,15	149.101,50C	832.727,46D	
20/05/2022	40504	RESGATE POUPANÇA	1221	19.476,00	168.577,50C	813.251,46D	
23/05/2022	40505	RESGATE POUPANÇA	1221	4.235,28	172.812,78C	809.016,18D	
24/05/2022	40513	VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	48,35	172.764,43C	809.064,53D	
24/05/2022	40517	VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	156,32	172.608,11C	809.220,85D	
24/05/2022	40506	RESGATE POUPANÇA	1221	26.843,46	199.451,57C	782.377,39D	
25/05/2022	40507	RESGATE POUPANÇA	1221	5.206,52	204.658,09C	777.170,87D	
26/05/2022	40514	VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN-POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	916,81	203.741,28C	778.087,68D	
26/05/2022	40518	VALOR REF. A JUROS -POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	2.928,09	200.813,19C	781.015,77D	
26/05/2022	40508	RESGATE POUPANÇA	1221	1.246,17	202.059,36C	779.769,60D	
27/05/2022	40509	RESGATE POUPANÇA	1221	126.756,72	328.816,08C	653.012,88D	
			Total do mês:	1.040.436,99	1.369.253,07		
			Total da conta:	1.040.436,99	1.369.253,07		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/05/2022	40492	RESGATE POUPANÇA	1220	296,40	296,40D	296,40D	
02/05/2022	40326	JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12647	1210	296,40	0,00	0,00	
04/05/2022	40493	RESGATE POUPANÇA	1220	46.630,16	46.630,16D	46.630,16D	
04/05/2022	40325	GESELLY DA SILVA MORAIS - RESCISÃO	182	1.220,22	45.409,94D	45.409,94D	
04/05/2022	40329	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 68757	1300	1.004,70	44.405,24D	44.405,24D	
04/05/2022	40330	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81429	1191	462,96	43.942,28D	43.942,28D	
04/05/2022	40332	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2022	890	38.823,30	5.118,98D	5.118,98D	
04/05/2022	40334	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19177	1208	120,00	4.998,98D	4.998,98D	
04/05/2022	40380	ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2022	6	4.998,98	0,00	0,00	
05/05/2022	40494	RESGATE POUPANÇA	1220	11.798,57	11.798,57D	11.798,57D	
05/05/2022	40219	Transferência enviada - 05/05 8756 LUIZ S DISTRIB	212-7	11.000,00	798,57D	798,57D	
05/05/2022	40333	SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2220549282	352	798,57	0,00	0,00	
06/05/2022	40225	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	18	500.000,00	500.000,00D	500.000,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
06/05/2022	40226 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	18	937.488,10		1.437.488,10D	1.437.488,10D
06/05/2022	40322 NNMED - IMPORT. E EXPORT. - NF 5384636	1441	1.600,00		1.439.088,10D	1.439.088,10D
06/05/2022	40407 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2022	18	166.000,00		1.605.088,10D	1.605.088,10D
06/05/2022	40216 Transferência enviada - 06/05 2889 ULTRAMEGA 00012955134000145			2.071,26	1.603.016,84D	1.603.016,84D
06/05/2022	40223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		717,40	1.602.299,44D	1.602.299,44D
06/05/2022	40224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		856,64	1.601.442,80D	1.601.442,80D
06/05/2022	40227 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	1.601.439,40D	1.601.439,40D
06/05/2022	40295 NF 71992 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 71992 - 1/1	1441		3.123,32	1.598.316,08D	1.598.316,08D
06/05/2022	40296 NF 71989 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 71989 - 1/1	1441		331,55	1.597.984,53D	1.597.984,53D
06/05/2022	40335 NF 151 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:151 - 1/1	736		12.000,00	1.585.984,53D	1.585.984,53D
06/05/2022	40344 NF 7 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:7 - 1/1	1583		2.400,00	1.583.584,53D	1.583.584,53D
06/05/2022	40347 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 04/2022	180		1.350,79	1.582.233,74D	1.582.233,74D
06/05/2022	40349 NF 72573 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72573 - 1/1	1441		725,70	1.581.508,04D	1.581.508,04D
06/05/2022	40350 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGURDANDO NFS	1300		1.304,76	1.580.203,28D	1.580.203,28D
06/05/2022	40351 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23384	1567		1.956,00	1.578.247,28D	1.578.247,28D
06/05/2022	40352 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23386	1567		2.157,00	1.576.090,28D	1.576.090,28D
06/05/2022	40367 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65983	1326		4.248,09	1.571.842,19D	1.571.842,19D
06/05/2022	40368 NF 72574 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NFE 72574-1 - 1/1	1441		1.116,00	1.570.726,19D	1.570.726,19D
06/05/2022	40369 NF 72575 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NFE 72575-1 - 1/1	1441		428,70	1.570.297,49D	1.570.297,49D
06/05/2022	40371 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12698	1206		793,50	1.569.503,99D	1.569.503,99D
06/05/2022	40372 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 68856	1326		1.461,98	1.568.042,01D	1.568.042,01D
06/05/2022	40373 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12696	1206		117,90	1.567.924,11D	1.567.924,11D
06/05/2022	40377 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 67362	1326		1.955,52	1.565.968,59D	1.565.968,59D
06/05/2022	40390 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12301	1206		1.096,00	1.564.872,59D	1.564.872,59D
06/05/2022	40391 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12481	1206		1.897,50	1.562.975,09D	1.562.975,09D
06/05/2022	40392 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12181	1206		6.270,99	1.556.704,10D	1.556.704,10D
06/05/2022	40393 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12180	1206		3.466,00	1.553.238,10D	1.553.238,10D
06/05/2022	40395 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12499	1206		1.226,00	1.552.012,10D	1.552.012,10D
06/05/2022	40396 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12568	1206		470,00	1.551.542,10D	1.551.542,10D
06/05/2022	40397 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12475	1206		3.547,50	1.547.994,60D	1.547.994,60D
06/05/2022	40398 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12497	1206		535,25	1.547.459,35D	1.547.459,35D
06/05/2022	40399 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12080	1206		320,00	1.547.139,35D	1.547.139,35D
06/05/2022	40400 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12079	1206		546,36	1.546.592,99D	1.546.592,99D
06/05/2022	40406 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04/2022	180		428.323,17	1.118.269,82D	1.118.269,82D
06/05/2022	40409 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2022	1412		83.578,39	1.034.691,43D	1.034.691,43D
06/05/2022	40495 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.034.691,43	0,00	0,00
09/05/2022	40496 RESGATE POUPANÇA	1220	34.714,76		34.714,76D	34.714,76D
09/05/2022	40257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	34.703,76D	34.703,76D
09/05/2022	40327 NF 2602 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2602 - 1/1	1581		9.224,70	25.479,06D	25.479,06D
09/05/2022	40328 NF 284234 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA - NF 284234 - 1/1	1529		6.146,90	19.332,16D	19.332,16D
09/05/2022	40345 MARIA JOSIANE DA CONCEIÇÃO - FOLHA COMP: 04/2022	180		2.313,48	17.018,68D	17.018,68D
09/05/2022	40346 NAYANE VALDIVINO DE SOUSA LUCAS - FOLHA COMP: 04/2022	180		893,66	16.125,02D	16.125,02D
09/05/2022	40348 MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - NF 9491	1608		232,00	15.893,02D	15.893,02D
09/05/2022	40353 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2608	1581		3.668,95	12.224,07D	12.224,07D
09/05/2022	40354 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 4484	1593		775,88	11.448,19D	11.448,19D
09/05/2022	40355 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50725	1593		274,66	11.173,53D	11.173,53D
09/05/2022	40356 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50734	1593		2.116,83	9.056,70D	9.056,70D

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				
09/05/2022	40357 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13770	1575		1.817,38	7.239,32D	7.239,32D
09/05/2022	40358 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131586	1575		1.966,63	5.272,69D	5.272,69D
09/05/2022	40359 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131584	1575		5.272,69	0,00	0,00
11/05/2022	40497 RESGATE POUPANÇA	1220	604.868,34		604.868,34D	604.868,34D
11/05/2022	40228 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.857,34D	604.857,34D
11/05/2022	40229 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	397		11,00	604.846,34D	604.846,34D
11/05/2022	40230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.835,34D	604.835,34D
11/05/2022	40231 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.824,34D	604.824,34D
11/05/2022	40232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.813,34D	604.813,34D
11/05/2022	40233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	397		11,00	604.802,34D	604.802,34D
11/05/2022	40234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.791,34D	604.791,34D
11/05/2022	40235 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.780,34D	604.780,34D
11/05/2022	40236 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.769,34D	604.769,34D
11/05/2022	40237 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.758,34D	604.758,34D
11/05/2022	40238 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.747,34D	604.747,34D
11/05/2022	40239 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.736,34D	604.736,34D
11/05/2022	40240 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.725,34D	604.725,34D
11/05/2022	40241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.714,34D	604.714,34D
11/05/2022	40242 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	397		11,00	604.703,34D	604.703,34D
11/05/2022	40243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.692,34D	604.692,34D
11/05/2022	40244 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.681,34D	604.681,34D
11/05/2022	40245 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.670,34D	604.670,34D
11/05/2022	40246 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.659,34D	604.659,34D
11/05/2022	40247 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.648,34D	604.648,34D
11/05/2022	40251 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.637,34D	604.637,34D
11/05/2022	40261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.626,34D	604.626,34D
11/05/2022	40262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.615,34D	604.615,34D
11/05/2022	40263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.604,34D	604.604,34D
11/05/2022	40274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.593,34D	604.593,34D
11/05/2022	40275 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.582,34D	604.582,34D
11/05/2022	40276 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.571,34D	604.571,34D
11/05/2022	40277 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.560,34D	604.560,34D
11/05/2022	40278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.549,34D	604.549,34D
11/05/2022	40279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.538,34D	604.538,34D
11/05/2022	40280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.527,34D	604.527,34D
11/05/2022	40281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.516,34D	604.516,34D
11/05/2022	40282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.505,34D	604.505,34D
11/05/2022	40283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.494,34D	604.494,34D
11/05/2022	40287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.483,34D	604.483,34D
11/05/2022	40290 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.472,34D	604.472,34D
11/05/2022	40291 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.461,34D	604.461,34D
11/05/2022	40292 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	604.450,34D	604.450,34D
11/05/2022	40362 NF 112 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:112 - 1/1	1345		8.400,70	596.049,64D	596.049,64D
11/05/2022	40363 NF 1798 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1798 - 1/1	1361		2.268,35	593.781,29D	593.781,29D
11/05/2022	40364 NF 94 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:94 - 1/1	1360		1.814,44	591.966,85D	591.966,85D
11/05/2022	40365 NF 28 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS- E:28 - 1/1	1350		15.362,29	576.604,56D	576.604,56D
11/05/2022	40366 NF 103 - CLINIPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:103 - 1/1	1344		2.903,09	573.701,47D	573.701,47D
11/05/2022	40410 NF 164 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:164 - 1/1	1369		24.180,52	549.520,95D	549.520,95D
11/05/2022	40411 NF 8 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1407		112.017,21	437.503,74D	437.503,74D
11/05/2022	40412 NF 888 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:888 - 1/1	1222		91.559,18	345.944,56D	345.944,56D
11/05/2022	40413 NF 249 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:249 - 1/1	1374		4.540,94	341.403,62D	341.403,62D
11/05/2022	40414 NF 13 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:13 - 1/1	1564		5.080,44	336.323,18D	336.323,18D
11/05/2022	40415 NF 230 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:230 - 1/ 1	1438		8.803,55	327.519,63D	327.519,63D
11/05/2022	40416 NF 472 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:472 - 1/1	1440		28.220,69	299.298,94D	299.298,94D
11/05/2022	40417 NF 295 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:295 - 1/1	1370		5.588,73	293.710,21D	293.710,21D
11/05/2022	40418 NF 109 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:109 - 1/1	1365		9.081,90	284.628,31D	284.628,31D
11/05/2022	40419 NF 455 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:455 - 1/1	1356		44.274,21	240.354,10D	240.354,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
11/05/2022	40420 NF 323 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:323 - 1/1	1357		7.606,06	232.748,04D	232.748,04D
11/05/2022	40422 NF 360 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:360 - 1/1	1375		8.460,05	224.287,99D	224.287,99D
11/05/2022	40423 NF 867 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:867 - 1/1	1404		6.016,72	218.271,27D	218.271,27D
11/05/2022	40424 NF 2257 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2257 - 1/1	1383		4.995,02	213.276,25D	213.276,25D
11/05/2022	40426 NF 295 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:295 - 1/1	1372		7.356,33	205.919,92D	205.919,92D
11/05/2022	40427 NF 273 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS- E:273 - 1/1	1366		37.122,17	168.797,75D	168.797,75D
11/05/2022	40428 NF 89 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:89 - 1/1	1364		2.419,24	166.378,51D	166.378,51D
11/05/2022	40429 NF 184 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:184 - 1/1	1363		24.634,50	141.744,01D	141.744,01D
11/05/2022	40430 NF 221 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:221 - 1/1	1371		5.789,71	135.954,30D	135.954,30D
11/05/2022	40431 NF 185 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:185 - 1/1	1362		4.838,52	131.115,78D	131.115,78D
11/05/2022	40432 NF 221 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:221 - 1/1	1443		19.980,12	111.135,66D	111.135,66D
11/05/2022	40433 NF 129 - PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:129 - 1/1	1601		1.362,27	109.773,39D	109.773,39D
11/05/2022	40434 NF 213 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - NFS-E:213 - 1/1	1561		1.451,54	108.321,85D	108.321,85D
11/05/2022	40435 NF 1000010 - ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS- E:1000010 - 1/1	1599		2.540,20	105.781,65D	105.781,65D
11/05/2022	40436 NF 775 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:775 - 1/1	1585		9.535,95	96.245,70D	96.245,70D
11/05/2022	40437 NF 13 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:13 - 1/1	1560		7.499,70	88.746,00D	88.746,00D
11/05/2022	40438 NF 776 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:776 - 1/1	1585		9.760,40	78.985,60D	78.985,60D
11/05/2022	40439 NF 83 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:83 - 1/1	1562		6.894,87	72.090,73D	72.090,73D
11/05/2022	40440 NF 156 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:156 - 1/1	1378		5.222,07	66.868,66D	66.868,66D
11/05/2022	40441 NF 226 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:226 - 1/1	1406		3.405,71	63.462,95D	63.462,95D
11/05/2022	40442 NF 78 - V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI - NFS-E:78 - 1/1	1600		1.209,62	62.253,33D	62.253,33D
11/05/2022	40443 NF 78 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1382		8.173,29	54.080,04D	54.080,04D
11/05/2022	40444 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 69418	1300		711,16	53.368,88D	53.368,88D
11/05/2022	40445 NF 158 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:158 - 1/1	1380		23.497,38	29.871,50D	29.871,50D
11/05/2022	40446 NF 129 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:129 - 1/1	1522		5.370,75	24.500,75D	24.500,75D
11/05/2022	40447 NF 1586 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1586 - 1/1	1513		7.038,46	17.462,29D	17.462,29D
11/05/2022	40448 NF 92 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1381		2.419,24	15.043,05D	15.043,05D
11/05/2022	40449 NF 3758 - ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:3758 - 1/1	1598		3.405,70	11.637,35D	11.637,35D
11/05/2022	40450 NF 152 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:152 - 1/1	1563		2.419,24	9.218,11D	9.218,11D
11/05/2022	40451 NF 127 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:127 - 1/1	1368		4.586,35	4.631,76D	4.631,76D
11/05/2022	40452 NF 126 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:126 - 1/1	1368		4.631,76	0,00	0,00
12/05/2022	40498 RESGATE POUPANÇA	1220	113.295,13		113.295,13D	113.295,13D
12/05/2022	40221 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS			19.789,74	93.505,39D	93.505,39D
12/05/2022	40248 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.494,39D	93.494,39D
12/05/2022	40250 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.483,39D	93.483,39D
12/05/2022	40252 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.472,39D	93.472,39D
12/05/2022	40253 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.461,39D	93.461,39D
12/05/2022	40254 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.450,39D	93.450,39D
12/05/2022	40255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.439,39D	93.439,39D
12/05/2022	40256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	93.428,39D	93.428,39D
12/05/2022	40272 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS-E:8418	1447		4.090,93	89.337,46D	89.337,46D
12/05/2022	40273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	89.326,46D	89.326,46D
12/05/2022	40306 COMPRA SÉRIE:SN / NFS-E:346 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:346 - 1/1	1531		3.500,00	85.826,46D	85.826,46D
12/05/2022	40331 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 477	318		3.939,00	81.887,46D	81.887,46D
12/05/2022	40336 NF 12060 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS-E:12060 - 1/1	1227		1.785,01	80.102,45D	80.102,45D

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				
12/05/2022	40360	NF 971 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:971 - 1/1	1299		2.400,00	77.702,45D	77.702,45D
12/05/2022	40361	CLICIA NASCIMENTO DE SOUZA - RESCISÃO	182		7,53	77.694,92D	77.694,92D
12/05/2022	40379	NF 11748 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11748 - 1/1	1227		1.795,28	75.899,64D	75.899,64D
12/05/2022	40381	CAGECE - COMP: 04/2022	1230		8.370,84	67.528,80D	67.528,80D
12/05/2022	40382	NF 11889 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS-E:11889 - 1/1	1227		1.699,18	65.829,62D	65.829,62D
12/05/2022	40383	NF 10592 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:10592 - 1/1	1447		51.236,93	14.592,69D	14.592,69D
12/05/2022	40385	NF 202232 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202232 - 1/1	893		10.596,66	3.996,03D	3.996,03D
12/05/2022	40408	GA INFORMATICA LTDA - NFS 3381	1238		2.500,00	1.496,03D	1.496,03D
12/05/2022	40459	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131990	1575		1.371,57	124,46D	124,46D
12/05/2022	40460	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19231	1208		124,46	0,00	0,00
13/05/2022	40499	RESGATE POUPANÇA	1220	84.034,12		84.034,12D	84.034,12D
13/05/2022	40319	RAIMUNDA CRISTINA MASSARENHA - ADIANTAMENTO RAIMUNDA CRISTINA MASSARENHA	23		1.033,06	83.001,06D	83.001,06D
13/05/2022	40323	NF 47658 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47658 - 1/1	1275		4.420,20	78.580,86D	78.580,86D
13/05/2022	40324	NF 14527 - PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14527 - 1/1	1423		1.664,02	76.916,84D	76.916,84D
13/05/2022	40374	NF 18 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:18 - 1/1	1235		5.772,00	71.144,84D	71.144,84D
13/05/2022	40375	NF 19 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:19 - 1/1	1235		5.772,00	65.372,84D	65.372,84D
13/05/2022	40384	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S02124	318		9.525,72	55.847,12D	55.847,12D
13/05/2022	40403	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 7/13	1224		6.923,06	48.924,06D	48.924,06D
13/05/2022	40404	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2022	1237		35.405,30	13.518,76D	13.518,76D
13/05/2022	40461	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - NF 9510	1608		116,00	13.402,76D	13.402,76D
13/05/2022	40463	JOAO L. CAVALCANTI - NF 8878	1610		1.776,00	11.626,76D	11.626,76D
13/05/2022	40464	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.615,76D	11.615,76D
13/05/2022	40465	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.604,76D	11.604,76D
13/05/2022	40466	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.593,76D	11.593,76D
13/05/2022	40467	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.582,76D	11.582,76D
13/05/2022	40468	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.571,76D	11.571,76D
13/05/2022	40469	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11.560,76D	11.560,76D
13/05/2022	40470	NF 39 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:39 - 1/1	1384		5.322,36	6.238,40D	6.238,40D
13/05/2022	40471	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 042022	318		5.399,00	839,40D	839,40D
13/05/2022	40472	NF 2312348 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:2312348 - 1/1	333		839,40	0,00	0,00
16/05/2022	40500	RESGATE POUPANÇA	1220	197.357,13		197.357,13D	197.357,13D
16/05/2022	40249	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2022	173		154.616,61	42.740,52D	42.740,52D
16/05/2022	40259	NF 73 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1391		15.666,28	27.074,24D	27.074,24D
16/05/2022	40264	MARIA JOSEFA DE LIMA SILVA - FÉRIAS	25		3.815,99	23.258,25D	23.258,25D
16/05/2022	40266	NF 14570 - PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14570-1 - 1/1	1423		1.481,21	21.777,04D	21.777,04D
16/05/2022	40267	PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14574	1423		580,00	21.197,04D	21.197,04D
16/05/2022	40268	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	21.186,04D	21.186,04D
16/05/2022	40269	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	21.175,04D	21.175,04D
16/05/2022	40270	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	21.164,04D	21.164,04D
16/05/2022	40271	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	21.153,04D	21.153,04D
16/05/2022	40376	NF 17 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:17 - 1/1	1235		5.772,00	15.381,04D	15.381,04D
16/05/2022	40405	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2022	171		9.697,04	5.684,00D	5.684,00D
16/05/2022	40462	NF 20 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:20 - 1/1	1235		5.684,00	0,00	0,00
17/05/2022	40309	T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO	1300	25,50		25,50D	25,50D
17/05/2022	40501	APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		25,50	0,00	0,00
18/05/2022	40502	RESGATE POUPANÇA	1220	62.670,68		62.670,68D	62.670,68D
18/05/2022	40217	Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			32.402,31	30.268,37D	30.268,37D
18/05/2022	40220	Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			10.451,39	19.816,98D	19.816,98D
18/05/2022	40265	BRUNA FERNANDES PEREIRA RODRIGUES - FÉRIAS	25		3.750,83	16.066,15D	16.066,15D
18/05/2022	40299	NF 72823 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72823 - 1/1	1441		1.482,54	14.583,61D	14.583,61D
18/05/2022	40300	NF 72821 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72821 - 1/1	1441		4.155,46	10.428,15D	10.428,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
18/05/2022	40370 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 289 ANGEL	164		314,50	10.113,65D	10.113,65D
18/05/2022	40453 ALANE GOMES DE OLIVEIRA - RESCISÃO	182		1.364,88	8.748,77D	8.748,77D
18/05/2022	40454 NICASSIA MARIS TEMOTEO DOS SANTOS - RESCISÃO	182		2.434,85	6.313,92D	6.313,92D
18/05/2022	40455 GARRIDO BEVENUTO DA SILVA - RESCISÃO	182		2.649,95	3.663,97D	3.663,97D
18/05/2022	40456 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	170		148,63	3.515,34D	3.515,34D
18/05/2022	40457 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	170		153,94	3.361,40D	3.361,40D
18/05/2022	40458 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	170		74,03	3.287,37D	3.287,37D
18/05/2022	40473 EZEQUIEL CARDEIRO DOS SANTO - RESCISÃO	182		3.106,91	180,46D	180,46D
18/05/2022	40474 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	170		180,46	0,00	0,00
19/05/2022	40503 RESGATE POUPANÇA	1220	8.510,15		8.510,15D	8.510,15D
19/05/2022	40308 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO	1300		25,50	8.484,65D	8.484,65D
19/05/2022	40310 NF 23545 - DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23545 - 1/1	1567		819,48	7.665,17D	7.665,17D
19/05/2022	40311 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 70542	1300		928,50	6.736,67D	6.736,67D
19/05/2022	40312 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 70535	1300		1.080,00	5.656,67D	5.656,67D
19/05/2022	40313 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 132640	1575		1.375,93	4.280,74D	4.280,74D
19/05/2022	40314 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 132627	1575		1.078,71	3.202,03D	3.202,03D
19/05/2022	40315 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161927	1576		1.836,00	1.366,03D	1.366,03D
19/05/2022	40316 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 14004	1575		106,03	1.260,00D	1.260,00D
19/05/2022	40317 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12859	1210		1.260,00	0,00	0,00
20/05/2022	40504 RESGATE POUPANÇA	1220	19.476,00		19.476,00D	19.476,00D
20/05/2022	40215 Transferência enviada - 20/05 3515 BELIEVE FARMA	15168-8		1.267,00	18.209,00D	18.209,00D
20/05/2022	40284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	18.205,60D	18.205,60D
20/05/2022	40285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	18.202,20D	18.202,20D
20/05/2022	40286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	18.191,20D	18.191,20D
20/05/2022	40288 TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	18.180,20D	18.180,20D
20/05/2022	40289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	18.169,20D	18.169,20D
20/05/2022	40307 NF 21 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:21 - 1/1	1298		8.990,00	9.179,20D	9.179,20D
20/05/2022	40318 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA - NF 285150	1529		3.419,20	5.760,00D	5.760,00D
20/05/2022	40320 NF 104 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:104 - 1/1	1343		3.330,00	2.430,00D	2.430,00D
20/05/2022	40321 NF 106 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:106 - 1/1	1343		320,00	2.110,00D	2.110,00D
20/05/2022	40386 NF 96 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:96 - 1/1	1359		450,00	1.660,00D	1.660,00D
20/05/2022	40394 NF 91 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:91 - 1/1	1359		450,00	1.210,00D	1.210,00D
20/05/2022	40401 NF 12050 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - NFS-E:12050 - 1/1	1490		1.210,00	0,00	0,00
23/05/2022	40505 RESGATE POUPANÇA	1220	4.235,28		4.235,28D	4.235,28D
23/05/2022	40476 NF 2669 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2669 - 1/1	1581		1.593,10	2.642,18D	2.642,18D
23/05/2022	40477 NF 2668 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2668 - 1/1	1581		2.642,18	0,00	0,00
24/05/2022	40506 RESGATE POUPANÇA	1220	26.843,46		26.843,46D	26.843,46D
24/05/2022	40258 NF 34824 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:34824 - 1/1	1239		5.990,00	20.853,46D	20.853,46D
24/05/2022	40260 NF 381 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:381 - 1/1	1531		3.500,00	17.353,46D	17.353,46D
24/05/2022	40297 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	17.342,46D	17.342,46D
24/05/2022	40298 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	17.331,46D	17.331,46D
24/05/2022	40305 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		8,90	17.322,56D	17.322,56D
24/05/2022	40338 NF 73423 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 73423 - 1/1	1441		321,35	17.001,21D	17.001,21D
24/05/2022	40340 NF 73422 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 73422 - 1/1	1441		786,92	16.214,29D	16.214,29D
24/05/2022	40378 CAGECE - COMP: 02/2022	326		8.279,05	7.935,24D	7.935,24D
24/05/2022	40387 NF 97 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:97 - 1/1	1359		450,00	7.485,24D	7.485,24D
24/05/2022	40388 NF 86 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:86 - 1/1	1343		3.200,00	4.285,24D	4.285,24D
24/05/2022	40389 NF 88 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:88 - 1/1	1343		145,00	4.140,24D	4.140,24D
24/05/2022	40402 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3977373	297		786,00	3.354,24D	3.354,24D
24/05/2022	40421 NF 100 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:100 - 1/1	1359		450,00	2.904,24D	2.904,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
24/05/2022	40425 NF 72838 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72838 - 1/1	1441		2.076,00	828,24D	828,24D
24/05/2022	40478 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 71146	1300		630,00	198,24D	198,24D
24/05/2022	40479 REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 82707	1191		198,24	0,00	0,00
25/05/2022	40303 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS 13º COMP. 12/2021	890	345,00		345,00D	345,00D
25/05/2022	40304 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. FGTS COMP. 12/2021	890	920,00		1.265,00D	1.265,00D
25/05/2022	40507 RESGATE POUPANÇA	1220	5.206,52		6.471,52D	6.471,52D
25/05/2022	40301 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	6.460,52D	6.460,52D
25/05/2022	40302 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	6.449,52D	6.449,52D
25/05/2022	40337 NF 2321 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2321 - 1/1	1589		623,75	5.825,77D	5.825,77D
25/05/2022	40339 NF 161219 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161219 - 1/1	1576		276,36	5.549,41D	5.549,41D
25/05/2022	40341 NF 161160 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161160 - 1/1	1576		1.442,64	4.106,77D	4.106,77D
25/05/2022	40342 NF 161222 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161222 - 1/1	1576		1.949,29	2.157,48D	2.157,48D
25/05/2022	40343 NF 2365 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2365 - 1/1	1589		906,00	1.251,48D	1.251,48D
25/05/2022	40475 NF 11386 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - NFS-E:11386 - 1/1	1584		144,00	1.107,48D	1.107,48D
25/05/2022	40480 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 406	1310		502,67	604,81D	604,81D
25/05/2022	40481 RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO - FOLHA COMP: 05.2022 - RPA	589		604,81	0,00	0,00
26/05/2022	40508 RESGATE POUPANÇA	1220	1.246,17		1.246,17D	1.246,17D
26/05/2022	40293 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	1.235,17D	1.235,17D
26/05/2022	40294 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		11,00	1.224,17D	1.224,17D
26/05/2022	40482 TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA - NF 1126	1543		951,75	272,42D	272,42D
26/05/2022	40483 ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NF 752	1611		272,42	0,00	0,00
27/05/2022	40509 RESGATE POUPANÇA	1220	126.756,72		126.756,72D	126.756,72D
27/05/2022	40218 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 7421 018630064000131 HSR MANUTENCA			49.500,00	77.256,72D	77.256,72D
27/05/2022	40222 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE			59.885,69	17.371,03D	17.371,03D
27/05/2022	40484 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38962	1456		1.152,00	16.219,03D	16.219,03D
27/05/2022	40485 NF 47894 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47894 - 1/1	1275		8.285,90	7.933,13D	7.933,13D
27/05/2022	40486 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14758	1423		7.878,13	55,00D	55,00D
27/05/2022	40487 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	44,00D	44,00D
27/05/2022	40488 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	33,00D	33,00D
27/05/2022	40489 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	22,00D	22,00D
27/05/2022	40490 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11,00D	11,00D
27/05/2022	40491 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.954.318,19	2.954.318,19		
Total da conta:			2.954.318,19	2.954.318,19		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					247.430,25C
11/05/2022	40412 NF 888 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:888 - 1/1	1221	91.559,18		91.559,18D	155.871,07C
Total do mês:			91.559,18	0,00		
Total da conta:			91.559,18	0,00		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					92.769,23C
13/05/2022	40403 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 7/13	1221	6.923,06		6.923,06D	85.846,17C
Total do mês:			6.923,06	0,00		
Total da conta:			6.923,06	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					3.939,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.234,00C
02/05/2022	39699 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30526 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	341		1.558,50	1.558,50C	7.792,50C
		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					1.699,18C
01/05/2022	40647 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11748 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	318		1.795,28	1.795,28C	3.494,46C
03/05/2022	40603 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12060 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.785,01	3.580,29C	5.279,47C
12/05/2022	40336 NF 12060 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS-E:12060 - 1/1	1221	1.785,01		1.795,28C	3.494,46C
12/05/2022	40379 NF 11748 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11748 - 1/1	1221	1.795,28		0,00	1.699,18C
12/05/2022	40382 NF 11889 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS-E:11889 - 1/1	1221	1.699,18		1.699,18D	0,00
		Total do mês:	5.279,47	3.580,29		
		Total da conta:	5.279,47	3.580,29		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					16.132,03C
01/05/2022	40703 CAGECE - COMP: 01/2022	326	7.852,98		7.852,98D	8.279,05C
01/05/2022	40704 CAGECE - COMP: 02/2022	326	8.279,05		16.132,03D	0,00
09/05/2022	39697 VALOR REF. A FATURA D/MES.	326		8.370,84	7.761,19D	8.370,84C
12/05/2022	40381 CAGECE - COMP: 04/2022	1221	8.370,84		16.132,03D	0,00
		Total do mês:	24.502,87	8.370,84		
		Total da conta:	24.502,87	8.370,84		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					32.262,71C
03/05/2022	40639 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		28.497,87	28.497,87C	60.760,58C
		Total do mês:	0,00	28.497,87		
		Total da conta:	0,00	28.497,87		
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2022	40680 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	318		7.400,00	7.400,00C	7.400,00C
01/05/2022	40681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	318		7.400,00	14.800,00C	14.800,00C
01/05/2022	40687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	318		7.400,00	22.200,00C	22.200,00C
01/05/2022	40688 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341		7.400,00	29.600,00C	29.600,00C
13/05/2022	40374 NF 18 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:18 - 1/1		7.400,00		22.200,00C	22.200,00C
13/05/2022	40375 NF 19 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:19 - 1/1		7.400,00		14.800,00C	14.800,00C
16/05/2022	40376 NF 17 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:17 - 1/1		7.400,00		7.400,00C	7.400,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA					
16/05/2022	40462 NF 20 - QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA - NFS-E:20 - 1/1		7.400,00		0,00	0,00	
Total do mês:			29.600,00	29.600,00			
Total da conta:			29.600,00	29.600,00			
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA					
	SALDO ANTERIOR					76.005,46C	
13/05/2022	40404 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2022	1221	35.405,30		35.405,30D	40.600,16C	
20/05/2022	39698 VALOR REF. A PROVISAO FATURA D/MES.	327		35.405,30	0,00	76.005,46C	
Total do mês:			35.405,30	35.405,30			
Total da conta:			35.405,30	35.405,30			
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME					
	SALDO ANTERIOR					2.500,00C	
12/05/2022	40408 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3381	1221	2.500,00		2.500,00D	0,00	
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	
02/05/2022	40609 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34824 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	311		5.990,00	5.990,00C	5.990,00C	
24/05/2022	40258 NF 34824 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:34824 - 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					36.382,11C	
01/05/2022	40126 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.790 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		396,88	396,88C	36.778,99C	
04/05/2022	40123 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.798 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		784,15	1.181,03C	37.563,14C	
05/05/2022	40145 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.803 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		396,88	1.577,91C	37.960,02C	
07/05/2022	40521 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.820 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		793,80	2.371,71C	38.753,82C	
12/05/2022	40221 NF 4660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4660-95 - 1/1	1221	198,44		2.173,27C	38.555,38C	
12/05/2022	40221 NF 4635 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4635-95 - 1/1	1221	763,56		1.409,71C	37.791,82C	
12/05/2022	40221 NF 4694 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4694-95 - 1/1	1221	396,88		1.012,83C	37.394,94C	
12/05/2022	40221 NF 4596 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4596-95 - 1/1	1221	954,45		58,38C	36.440,49C	
12/05/2022	40221 NF 4665 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4665-95 - 1/1	1221	396,88		338,50D	36.043,61C	
12/05/2022	40221 NF 4775 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4775 - 1/1	1221	992,19		1.330,69D	35.051,42C	
12/05/2022	40221 NF 4646 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4646-95 - 1/1	1221	1.020,37		2.351,06D	34.031,05C	
12/05/2022	40221 NF 256529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 256529-200 - 1/ 1	1221	1.632,58		3.983,64D	32.398,47C	
12/05/2022	40221 NF 4629 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4629-95 - 1/1	1221	766,13		4.749,77D	31.632,34C	
12/05/2022	40221 NF 4651 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4651-95 - 1/1	1221	1.020,37		5.770,14D	30.611,97C	
12/05/2022	40221 NF 4604 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4604-95 - 1/1	1221	954,45		6.724,59D	29.657,52C	
12/05/2022	40221 NF 4653 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4653-95 - 1/1	1221	612,22		7.336,81D	29.045,30C	

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				
12/05/2022	40221 NF 4676 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4676-95 - 1/1	1221	198,44		7.535,25D	28.846,86C
12/05/2022	40221 NF 257600 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 257600-200 - 1/ 1	1221	595,31		8.130,56D	28.251,55C
12/05/2022	40221 NF 4722 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4722-95 - 1/1	1221	595,31		8.725,87D	27.656,24C
12/05/2022	40221 NF 4618 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4618-95 - 1/1	1221	763,56		9.489,43D	26.892,68C
12/05/2022	40221 NF 4411 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NF 4411 - 1/1	1221	763,56		10.252,99D	26.129,12C
12/05/2022	40221 NF 4759 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4759-95 - 1/1	1221	595,31		10.848,30D	25.533,81C
12/05/2022	40221 NF 4753 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4753-95 - 1/1	1221	992,19		11.840,49D	24.541,62C
12/05/2022	40221 NF 4733 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4733-95 - 1/1	1221	396,88		12.237,37D	24.144,74C
12/05/2022	40221 NF 256310 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 256310-200 - 1/ 1	1221	669,42		12.906,79D	23.475,32C
12/05/2022	40221 NF 4666 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4666-95 - 1/1	1221	198,44		13.105,23D	23.276,88C
12/05/2022	40221 NF 4670 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4670-95 - 1/1	1221	992,19		14.097,42D	22.284,69C
12/05/2022	40221 NF 4763 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4763-95 - 1/1	1221	595,31		14.692,73D	21.689,38C
12/05/2022	40221 NF 4700 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4700-95 - 1/1	1221	396,88		15.089,61D	21.292,50C
12/05/2022	40221 NF 4765 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4765-95 - 1/1	1221	992,19		16.081,80D	20.300,31C
12/05/2022	40221 NF 4615 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4615-95 - 1/1	1221	381,78		16.463,58D	19.918,53C
12/05/2022	40221 NF 4640 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4640-95 - 1/1	1221	954,45		17.418,03D	18.964,08C
13/05/2022	40548 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.848 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		396,88	17.021,15D	19.360,96C
Total do mês:			19.789,74	2.768,59		
Total da conta:			19.789,74	2.768,59		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
						702,00C
04/05/2022	39636 PAGO* 3760 -COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	6	200,00		200,00D	502,00C
Total do mês:			200,00	0,00		
Total da conta:			200,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
						41.656,10C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				
						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				
						338,16C
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: 1268	- 2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1269	- 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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					0,60C
12/05/2022	40543 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.658 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		4.420,20	4.420,20C	4.420,80C
13/05/2022	40323 NF 47658 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47658 - 1/1	1221	4.420,20		0,00	0,60C
27/05/2022	40560 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47894 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		8.285,90	8.285,90C	8.286,50C
27/05/2022	40485 NF 47894 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47894 - 1/1	1221	8.285,90		0,00	0,60C
		Total do mês:	12.706,10	12.706,10		
		Total da conta:	12.706,10	12.706,10		
Conta: 1279	- 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					5.551,37C
01/05/2022	40694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 209 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	362		6.080,00	6.080,00C	11.631,37C
01/05/2022	40695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 221 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	362		932,40	7.012,40C	12.563,77C
05/05/2022	40219 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 221		932,40		6.080,00C	11.631,37C
05/05/2022	40219 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 2/2		5.551,00		529,00C	6.080,37C
05/05/2022	40219 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 209		6.080,00		5.551,00D	0,37C
		Total do mês:	12.563,40	7.012,40		
		Total da conta:	12.563,40	7.012,40		
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				
	SALDO ANTERIOR					556,40C
01/05/2022	39714 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2312348 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	555		283,00	283,00C	839,40C
10/05/2022	39712 VALOR REF. A FATURA DE SERVIÇO TELECOMUNICACAO NR. 31140503.	329		489,40	772,40C	1.328,80C
10/05/2022	39713 VALOR REF. A FATURA DE SERVIÇO TELECOMUNICACAO NR. 294277.	333		67,00	839,40C	1.395,80C
	Total do mês:		0,00	839,40		
	Total da conta:		0,00	839,40		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO				
	SALDO ANTERIOR					9.765,00C
02/05/2022	40705 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		8.990,00	8.990,00C	18.755,00C
20/05/2022	40307 NF 21 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:21 - 1/1	1221	8.990,00		0,00	9.765,00C
	Total do mês:		8.990,00	8.990,00		
	Total da conta:		8.990,00	8.990,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2022	39729 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C
06/05/2022	39727 IRRF CONF NFS 971 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C
06/05/2022	39728 CSRF CONF NFS 971 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C
12/05/2022	40360 NF 971 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:971 - 1/1	1221	2.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.557,27	2.557,27		
	Total da conta:		2.557,27	2.557,27		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.060,95C
04/05/2022	40153 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.757 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.004,70	1.004,70C	4.065,65C
04/05/2022	40329 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 68757	1221	1.004,70		0,00	3.060,95C
06/05/2022	40152 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.086 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.304,76	1.304,76C	4.365,71C
06/05/2022	40350 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGURDANDO NFS	1221	1.304,76		0,00	3.060,95C
11/05/2022	40538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.418 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		711,16	711,16C	3.772,11C
11/05/2022	40444 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 69418	1221	711,16		0,00	3.060,95C
17/05/2022	40309 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO	1221		25,50	25,50C	3.086,45C
19/05/2022	40308 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEBIMENTO INDEVIDO	1221	25,50		0,00	3.060,95C
19/05/2022	40311 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 70542	1221	928,50		928,50D	2.132,45C
19/05/2022	40312 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 70535	1221	1.080,00		2.008,50D	1.052,45C
24/05/2022	40574 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71146 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		630,00	1.378,50D	1.682,45C
24/05/2022	40478 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - NF 71146	1221	630,00		2.008,50D	1.052,45C
	Total do mês:		5.684,62	3.676,12		
	Total da conta:		5.684,62	3.676,12		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
20/05/2022	40679 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 406 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE			502,67	502,67C	502,67C
25/05/2022	40480 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - FATURA 406	1221	502,67		0,00	0,00
		Total do mês:	502,67	502,67		
		Total da conta:	502,67	502,67		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					132.969,26C
04/05/2022	40129 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.445 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		128.090,10	128.090,10C	261.059,36C
		Total do mês:	0,00	128.090,10		
		Total da conta:	0,00	128.090,10		
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					511.103,33C
01/05/2022	40519 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2022	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.368.400,83C
31/05/2022	40784 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2022	1318	2.066.597,34		209.299,84D	301.803,49C
		Total do mês:	2.066.597,34	1.857.297,50		
		Total da conta:	2.066.597,34	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					8.779.693,87C
31/05/2022	40784 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2022	1317		2.066.597,34	2.066.597,34C	10.846.291,21C
		Total do mês:	0,00	2.066.597,34		
		Total da conta:	0,00	2.066.597,34		
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.278,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					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	
01/05/2022	40646	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 488 DE SR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	341	22.000,00	22.000,00C	44.000,00C	
02/05/2022	40628	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 514 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341	22.000,00	44.000,00C	66.000,00C	
27/05/2022	40218	NF 514 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:514 - 1/1		22.000,00	22.000,00C	44.000,00C	
27/05/2022	40218	NF 507 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:507 - 1/1		22.000,00	0,00	22.000,00C	
27/05/2022	40218	NF 488 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:488 - 1/1		22.000,00	22.000,00D	0,00	
			Total do mês:	66.000,00	44.000,00		
			Total da conta:	66.000,00	44.000,00		
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					10.320,61C	
06/05/2022	40146	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.619 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54	2.066,15	2.066,15C	12.386,76C	
06/05/2022	40367	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65983	1221	4.248,09	2.181,94D	8.138,67C	
06/05/2022	40372	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 68856	1221	1.461,98	3.643,92D	6.676,69C	
06/05/2022	40377	PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 67362	1221	1.955,52	5.599,44D	4.721,17C	
			Total do mês:	7.665,59	2.066,15		
			Total da conta:	7.665,59	2.066,15		
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.180,00C	
06/05/2022	40136	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10196 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54	2.090,00	2.090,00C	6.270,00C	
			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	
01/05/2022	40650	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341	3.200,00	3.200,00C	6.275,00C	
17/05/2022	40648	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341	3.330,00	6.530,00C	9.605,00C	
17/05/2022	40649	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	318	320,00	6.850,00C	9.925,00C	
20/05/2022	40320	NF 104 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:104 - 1/1	1221	3.330,00	3.520,00C	6.595,00C	
20/05/2022	40321	NF 106 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:106 - 1/1	1221	320,00	3.200,00C	6.275,00C	

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					
24/05/2022	40388 NF 86 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:86 - 1/1	1221	3.200,00		0,00	3.075,00C	
24/05/2022	40389 NF 88 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:88 - 1/1	1221	145,00		145,00D	2.930,00C	
		Total do mês:	6.995,00	6.850,00			
		Total da conta:	6.995,00	6.850,00			
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	40602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	303		2.903,09	2.903,09C	2.903,09C	
11/05/2022	40366 NF 103 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:103 - 1/1	1221	2.903,09		0,00	0,00	
		Total do mês:	2.903,09	2.903,09			
		Total da conta:	2.903,09	2.903,09			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	39723 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		8.951,20	8.951,20C	8.951,20C	
10/05/2022	39721 IRRF CONF NFS 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	134,27		8.816,93C	8.816,93C	
10/05/2022	39722 CSRF CONF NFS 112 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	416,23		8.400,70C	8.400,70C	
11/05/2022	40362 NF 112 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:112 - 1/1	1221	8.400,70		0,00	0,00	
		Total do mês:	8.951,20	8.951,20			
		Total da conta:	8.951,20	8.951,20			
Conta:	1349 - 2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	40608 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	303		15.362,29	15.362,29C	15.362,29C	
11/05/2022	40365 NF 28 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS- E:28 - 1/1	1221	15.362,29		0,00	0,00	
		Total do mês:	15.362,29	15.362,29			
		Total da conta:	15.362,29	15.362,29			
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	39717 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 455 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		47.175,49	47.175,49C	47.175,49C	
10/05/2022	39715 IRRF CONF NFS 455 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	707,63		46.467,86C	46.467,86C	
10/05/2022	39716 CSRF CONF NFS 455 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.193,65		44.274,21C	44.274,21C	
11/05/2022	40419 NF 455 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:455 - 1/1	1221	44.274,21		0,00	0,00	
		Total do mês:	47.175,49	47.175,49			
		Total da conta:	47.175,49	47.175,49			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40627 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.104,50	8.104,50C	8.104,50C
10/05/2022	40625 IRRF CONF NFS 323 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	121,57		7.982,93C	7.982,93C
10/05/2022	40626 CSRF CONF NFS 323 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	376,87		7.606,06C	7.606,06C
11/05/2022	40420 NF 323 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:323 - 1/1	1221	7.606,06		0,00	0,00
	Total do mês:		8.104,50	8.104,50		
	Total da conta:		8.104,50	8.104,50		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
	SALDO ANTERIOR					450,00C
01/05/2022	40664 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	900,00C
01/05/2022	40665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	318		450,00	900,00C	1.350,00C
04/05/2022	40615 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 100 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	1.350,00C	1.800,00C
20/05/2022	40386 NF 96 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:96 - 1/1	1221	450,00		900,00C	1.350,00C
20/05/2022	40394 NF 91 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:91 - 1/1	1221	450,00		450,00C	900,00C
24/05/2022	40387 NF 97 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:97 - 1/1	1221	450,00		0,00	450,00C
24/05/2022	40421 NF 100 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:100 - 1/1	1221	450,00		450,00D	0,00
	Total do mês:		1.800,00	1.350,00		
	Total da conta:		1.800,00	1.350,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	303		1.814,44	1.814,44C	1.814,44C
11/05/2022	40364 NF 94 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:94 - 1/1	1221	1.814,44		0,00	0,00
	Total do mês:		1.814,44	1.814,44		
	Total da conta:		1.814,44	1.814,44		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
10/05/2022	40597 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1798 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,32C
10/05/2022	40595 IRRF CONF NFS 1798 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	165	36,29		2.382,97C	2.383,03C
10/05/2022	40596 CSRF CONF NFS 1798 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	163	112,50		2.270,47C	2.270,53C
11/05/2022	40363 NF 1798 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1798 - 1/1	1221	2.268,35		2,12C	2,18C
	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
10/05/2022	39743 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 185 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/05/2022	40431 NF 185 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:185 - 1/1	1221	4.838,52		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,52	4.838,52		
		Total da conta:	4.838,52	4.838,52		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,13C
10/05/2022	39746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		26.248,81	26.248,81C	26.248,94C
10/05/2022	39744 IRRF CONF NFS 184 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	165	393,73		25.855,08C	25.855,21C
10/05/2022	39745 CSRF CONF NFS 184 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	163	1.220,57		24.634,51C	24.634,64C
11/05/2022	40429 NF 184 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS-E:184 - 1/1	1221	24.634,50		0,01C	0,14C
		Total do mês:	26.248,80	26.248,81		
		Total da conta:	26.248,80	26.248,81		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
10/05/2022	39740 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		2.419,24	2.419,24C	2.418,94C
11/05/2022	40428 NF 89 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:89 - 1/1	1221	2.419,24		0,00	0,30D
		Total do mês:	2.419,24	2.419,24		
		Total da conta:	2.419,24	2.419,24		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39720 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		9.677,04	9.677,04C	9.677,04C
10/05/2022	39718 IRRF CONF NFS 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	145,16		9.531,88C	9.531,88C
10/05/2022	39719 CSRF CONF NFS 109 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	449,98		9.081,90C	9.081,90C
11/05/2022	40418 NF 109 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:109 - 1/1	1221	9.081,90		0,00	0,00
		Total do mês:	9.677,04	9.677,04		
		Total da conta:	9.677,04	9.677,04		
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39753 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	303		39.554,79	39.554,79C	39.554,79C
10/05/2022	39751 IRRF CONF NFS 273 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	165	593,32		38.961,47C	38.961,47C
10/05/2022	39752 CSRF CONF NFS 273 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - ME	163	1.839,30		37.122,17C	37.122,17C
11/05/2022	40427 NF 273 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS- E:273 - 1/1	1221	37.122,17		0,00	0,00
		Total do mês:	39.554,79	39.554,79		
		Total da conta:	39.554,79	39.554,79		

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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/05/2022	40591 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		4.886,89	4.886,89C	4.886,89C	
11/05/2022	40594 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	303		4.935,28	9.822,17C	9.822,17C	
11/05/2022	40451 NF 127 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:127 - 1/1	1221	4.586,35		5.235,82C	5.235,82C	
11/05/2022	40452 NF 126 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:126 - 1/1	1221	4.631,76		604,06C	604,06C	
11/05/2022	40589 IRRF CONF NFS 127 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	73,30		530,76C	530,76C	
11/05/2022	40590 CSRF CONF NFS 127 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	227,24		303,52C	303,52C	
11/05/2022	40592 IRRF CONF NFS 126 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	74,03		229,49C	229,49C	
11/05/2022	40593 CSRF CONF NFS 126 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	229,49		0,00	0,00	
		Total do mês:	9.822,17	9.822,17			
		Total da conta:	9.822,17	9.822,17			
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	40607 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	303		25.765,07	25.765,07C	25.765,07C	
10/05/2022	40605 IRRF CONF NFS 164 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	165	386,48		25.378,59C	25.378,59C	
10/05/2022	40606 CSRF CONF NFS 164 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	163	1.198,07		24.180,52C	24.180,52C	
11/05/2022	40410 NF 164 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:164 - 1/1	1221	24.180,52		0,00	0,00	
		Total do mês:	25.765,07	25.765,07			
		Total da conta:	25.765,07	25.765,07			
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
10/05/2022	40578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C	
10/05/2022	40576 IRRF CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C	
10/05/2022	40577 CSRF CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C	
10/05/2022	40579 ISS RETIDO CONF NFS 295 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	314,50		5.588,73C	5.588,73C	
11/05/2022	40417 NF 295 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:295 - 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	
10/05/2022	39738 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		6.169,11	6.169,11C	6.169,12C	
10/05/2022	39736 IRRF CONF NFS 221 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	92,54		6.076,57C	6.076,58C	
10/05/2022	39737 CSRF CONF NFS 221 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	286,86		5.789,71C	5.789,72C	
11/05/2022	40430 NF 221 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:221 - 1/1	1221	5.789,71		0,00	0,01C	
		Total do mês:	6.169,11	6.169,11			
		Total da conta:	6.169,11	6.169,11			
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,05D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/05/2022	40684 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.838,39	7.838,39C	7.838,34C
10/05/2022	40682 IRRF CONF NFS 295 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	165	117,58		7.720,81C	7.720,76C
10/05/2022	40683 CSRF CONF NFS 295 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	163	364,48		7.356,33C	7.356,28C
11/05/2022	40426 NF 295 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:295 - 1/1	1221	7.356,33		0,00	0,05D
		Total do mês:	7.838,39	7.838,39		
		Total da conta:	7.838,39	7.838,39		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40618 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C
10/05/2022	40616 IRRF CONF NFS 249 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	72,58		4.765,94C	4.765,94C
10/05/2022	40617 CSRF CONF NFS 249 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	224,52		4.541,42C	4.541,42C
11/05/2022	40413 NF 249 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:249 - 1/1	1221	4.540,94		0,48C	0,48C
		Total do mês:	4.838,04	4.838,52		
		Total da conta:	4.838,04	4.838,52		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,15C
10/05/2022	40624 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 360 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	303		9.014,43	9.014,43C	14.463,58C
10/05/2022	40622 IRRF CONF NFS 1360 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	165	135,22		8.879,21C	14.328,36C
10/05/2022	40623 CSRF CONF NFS 1360 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	163	419,16		8.460,05C	13.909,20C
11/05/2022	40422 NF 360 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:360 - 1/1	1221	8.460,05		0,00	5.449,15C
		Total do mês:	9.014,43	9.014,43		
		Total da conta:	9.014,43	9.014,43		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	40601 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		5.564,27	5.564,27C	5.564,27C
11/05/2022	40440 NF 156 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:156 - 1/1	1221	5.222,07		342,20C	342,20C
11/05/2022	40599 IRRF CONF NFS 156 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	83,46		258,74C	258,74C
11/05/2022	40600 CSRF CONF NFS 156 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	258,74		0,00	0,00
		Total do mês:	5.564,27	5.564,27		
		Total da conta:	5.564,27	5.564,27		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.891,26C
11/05/2022	40621 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE GOMES & SANTANA LTDA	303		25.039,27	25.039,27C	40.930,53C
11/05/2022	40445 NF 158 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:158 - 1/1	1221	23.497,38		1.541,89C	17.433,15C
11/05/2022	40619 IRRF CONF NFS 158 GOMES & SANTANA LTDA	165	375,59		1.166,30C	17.057,56C
11/05/2022	40620 CSRF CONF NFS 158 GOMES & SANTANA LTDA	163	1.164,33		1,97C	15.893,23C
		Total do mês:	25.037,30	25.039,27		
		Total da conta:	25.037,30	25.039,27		

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					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/05/2022	39741 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	303		2.419,24	2.419,24C	2.419,24C	
11/05/2022	40448 NF 92 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1221	2.419,24		0,00	0,00	
	Total do mês:		2.419,24	2.419,24			
	Total da conta:		2.419,24	2.419,24			
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,01C	
10/05/2022	40638 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		8.709,31	8.709,31C	8.709,32C	
10/05/2022	40636 IRRF CONF NFS 78 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	130,64		8.578,67C	8.578,68C	
10/05/2022	40637 CSRF CONF NFS 78 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	163	404,98		8.173,69C	8.173,70C	
11/05/2022	40443 NF 78 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:78 - 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	
10/05/2022	40642 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2257 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		5.322,35	5.322,35C	5.322,35C	
10/05/2022	40640 IRRF CONF NFS 2257 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	79,84		5.242,51C	5.242,51C	
10/05/2022	40641 CSRF CONF NFS 2257 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	247,49		4.995,02C	4.995,02C	
11/05/2022	40424 NF 2257 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:2257 - 1/1	1221	4.995,02		0,00	0,00	
	Total do mês:		5.322,35	5.322,35			
	Total da conta:		5.322,35	5.322,35			
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES					
	SALDO ANTERIOR					1.330,49C	
11/05/2022	39747 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	303		5.322,36	5.322,36C	6.652,85C	
13/05/2022	40470 NF 39 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:39 - 1/1	1221	5.322,36		0,00	1.330,49C	
	Total do mês:		5.322,36	5.322,36			
	Total da conta:		5.322,36	5.322,36			
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:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,92C	
12/05/2022	40587 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		16.692,87	16.692,87C	16.693,79C	
12/05/2022	40585 IRRF CONF NFS 73 CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	250,39		16.442,48C	16.443,40C	
12/05/2022	40586 CSRF CONF NFS 73 CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	776,22		15.666,26C	15.667,18C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
16/05/2022	40259 NF 73 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1221	15.666,28		0,02D	0,90C
		Total do mês:	16.692,89	16.692,87		
		Total da conta:	16.692,89	16.692,87		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					658,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40635 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 867 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.411,00	6.411,00C	6.411,00C
10/05/2022	40633 IRRF CONF NFS 867 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	96,17		6.314,83C	6.314,83C
10/05/2022	40634 CSRF CONF NFS 867 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	298,11		6.016,72C	6.016,72C
11/05/2022	40423 NF 867 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:867 - 1/1	1221	6.016,72		0,00	0,00
		Total do mês:	6.411,00	6.411,00		
		Total da conta:	6.411,00	6.411,00		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39708 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
10/05/2022	39706 IRRF CONF NFS 226 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
10/05/2022	39707 CSRF CONF NFS 226 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
11/05/2022	40441 NF 226 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:226 - 1/1	1221	3.405,71		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
09/05/2022	40632 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 888 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		97.559,06	97.559,06C	97.558,76C
09/05/2022	40645 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		119.357,72	216.916,78C	216.916,48C
09/05/2022	40630 IRRF CONF NFS 888 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.463,25		215.453,53C	215.453,23C
09/05/2022	40631 CSRF CONF NFS 888 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	4.536,08		210.917,45C	210.917,15C
09/05/2022	40643 IRRF CONF NFS 8 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.790,37		209.127,08C	209.126,78C
09/05/2022	40644 CSRF CONF NFS 8 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	5.550,14		203.576,94C	203.576,64C
11/05/2022	40411 NF 8 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1221	112.017,21		91.559,73C	91.559,43C
		Total do mês:	125.357,05	216.916,78		
		Total da conta:	125.357,05	216.916,78		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					335.638,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037					
				RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		
06/05/2022	40409 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2022	1221	83.578,39		83.578,39D	419.217,34D
			Total do mês:	83.578,39	0,00	
			Total da conta:	83.578,39	0,00	
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703					
				O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		
	SALDO ANTERIOR					29.052,34C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706					
				PEDRO VICTOR F SILVA		
	SALDO ANTERIOR					2.699,38C
12/05/2022	40542 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.527 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		1.664,02	1.664,02C	4.363,40C
13/05/2022	40324 NF 14527 - PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14527 - 1/1	1221	1.664,02		0,00	2.699,38C
16/05/2022	40266 NF 14570 - PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14570-1 - 1/1	1221	1.481,21		1.481,21D	1.218,17C
16/05/2022	40267 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14574	1221	580,00		2.061,21D	638,17C
27/05/2022	40553 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14758 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		7.878,13	5.816,92C	8.516,30C
27/05/2022	40486 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14758	1221	7.878,13		2.061,21D	638,17C
			Total do mês:	11.603,36	9.542,15	
			Total da conta:	11.603,36	9.542,15	
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719					
				SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
	SALDO ANTERIOR					0,02C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720					
				JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		
	SALDO ANTERIOR					600,00C
02/05/2022	40127 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 39 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	54		600,00	600,00C	1.200,00C
30/05/2022	40552 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 40 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	54		600,00	1.200,00C	1.800,00C
31/05/2022	40551 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	54		600,00	1.800,00C	2.400,00C
			Total do mês:	0,00	1.800,00	
			Total da conta:	0,00	1.800,00	
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721					
				BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA		
	SALDO ANTERIOR					0,03D
10/05/2022	39711 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		9.380,44	9.380,44C	9.380,41C
10/05/2022	39709 IRRF CONF NFS 230 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	140,71		9.239,73C	9.239,70C
10/05/2022	39710 CSRF CONF NFS 230 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	436,19		8.803,54C	8.803,51C
11/05/2022	40415 NF 230 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:230 - 1/ 1	1221	8.803,55		0,01D	0,04D
			Total do mês:	9.380,45	9.380,44	
			Total da conta:	9.380,45	9.380,44	
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723					
				CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA		
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
10/05/2022	40584 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 472 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	303		30.070,00	30.070,00C	30.070,00C
10/05/2022	40582 IRRF CONF NFS 472 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	165	451,05		29.618,95C	29.618,95C
10/05/2022	40583 CSRF CONF NFS 472 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	163	1.398,26		28.220,69C	28.220,69C
11/05/2022	40416 NF 472 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:472 - 1/1	1221	28.220,69		0,00	0,00
		Total do mês:	30.070,00	30.070,00		
		Total da conta:	30.070,00	30.070,00		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					37.136,76C
05/05/2022	40138 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.616 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.387,66	1.387,66C	38.524,42C
05/05/2022	40140 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.614 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		240,00	1.627,66C	38.764,42C
05/05/2022	40141 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.614 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		776,82	2.404,48C	39.541,24C
06/05/2022	40322 NNMED - IMPORT. E EXPORT. - NF 5384636	1221		1.600,00	4.004,48C	41.141,24C
06/05/2022	40295 NF 71992 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 71992 - 1/1	1221	3.123,32		881,16C	38.017,92C
06/05/2022	40296 NF 71989 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 71989 - 1/1	1221	331,55		549,61C	37.686,37C
06/05/2022	40349 NF 72573 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72573 - 1/1	1221	725,70		176,09D	36.960,67C
06/05/2022	40368 NF 72574 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NFE 72574-1 - 1/1	1221	1.116,00		1.292,09D	35.844,67C
06/05/2022	40369 NF 72575 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NFE 72575-1 - 1/1	1221	428,70		1.720,79D	35.415,97C
11/05/2022	40529 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDAC.	57		277,29	1.443,50D	35.693,26C
11/05/2022	40530 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		16.560,77	15.117,27C	52.254,03C
11/05/2022	40531 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.001 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	49		315,21	15.432,48C	52.569,24C
11/05/2022	40532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.101 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		151,20	15.583,68C	52.720,44C
11/05/2022	40533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.101 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		576,00	16.159,68C	53.296,44C
11/05/2022	40534 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.103 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		128,62	16.288,30C	53.425,06C
11/05/2022	40535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.104 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		582,42	16.870,72C	54.007,48C
18/05/2022	40299 NF 72823 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72823 - 1/1	1221	1.482,54		15.388,18C	52.524,94C
18/05/2022	40300 NF 72821 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72821 - 1/1	1221	4.155,46		11.232,72C	48.369,48C
24/05/2022	40338 NF 73423 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 73423 - 1/1	1221	321,35		10.911,37C	48.048,13C
24/05/2022	40340 NF 73422 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 73422 - 1/1	1221	786,92		10.124,45C	47.261,21C
24/05/2022	40425 NF 72838 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 72838 - 1/1	1221	2.076,00		8.048,45C	45.185,21C
26/05/2022	40563 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		21,84	8.070,29C	45.207,05C
26/05/2022	40564 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75899 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		40,04	8.110,33C	45.247,09C
26/05/2022	40565 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75897 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		371,49	8.481,82C	45.618,58C

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				
26/05/2022	40570 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75895 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		1.670,00	10.151,82C	47.288,58C
		Total do mês:	14.547,54	24.699,36		
		Total da conta:	14.547,54	24.699,36		
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40612 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		21.289,41	21.289,41C	21.289,41C
10/05/2022	40610 IRRF CONF NFS 221 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	319,34		20.970,07C	20.970,07C
10/05/2022	40611 CSRF CONF NFS 221 ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	989,95		19.980,12C	19.980,12C
11/05/2022	40432 NF 221 - ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:221 - 1/1	1221	19.980,12		0,00	0,00
		Total do mês:	21.289,41	21.289,41		
		Total da conta:	21.289,41	21.289,41		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					103.659,19C
05/05/2022	39726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11092 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		57.067,00	57.067,00C	160.726,19C
05/05/2022	39724 IRRF CONF NFS 11092 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	165	856,01		56.210,99C	159.870,18C
05/05/2022	39725 CSRF CONF NFS 11092 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	163	2.653,62		53.557,37C	157.216,56C
12/05/2022	40272 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS-E:8418	1221	4.090,93		49.466,44C	153.125,63C
12/05/2022	40383 NF 10592 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:10592 - 1/1	1221	51.236,93		1.770,49D	101.888,70C
		Total do mês:	58.837,49	57.067,00		
		Total da conta:	58.837,49	57.067,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.938,40C
27/05/2022	40556 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38962 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	51		1.152,00	1.152,00C	3.090,40C
27/05/2022	40484 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38962	1221	1.152,00		0,00	1.938,40C
		Total do mês:	1.152,00	1.152,00		
		Total da conta:	1.152,00	1.152,00		
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					5.995,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					45,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
04/05/2022	39639 PAGO* NF 59 PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	6	17,50		17,50D	27,50C
		Total do mês:	17,50	0,00		
		Total da conta:	17,50	0,00		
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00C
20/05/2022	40401 NF 12050 - MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - NFS-E:12050 - 1/1	1221	1.210,00		1.210,00D	0,00
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
		Total da conta:	1.210,00	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.452,33D
01/05/2022	40697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 152639 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	362		6.452,33	6.452,33C	0,00
06/05/2022	40137 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 154.396 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.071,26	8.523,59C	2.071,26C
06/05/2022	40216 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 154396	1221	1.291,57		7.232,02C	779,69C
06/05/2022	40216 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 154396	1221	779,69		6.452,33C	0,00
		Total do mês:	2.071,26	8.523,59		
		Total da conta:	2.071,26	8.523,59		
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
10/05/2022	39705 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.499,70	7.499,70C	7.499,70C
10/05/2022	39703 IRRF CONF NFS 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	165	112,50		7.387,20C	7.387,20C
10/05/2022	39704 CSRF CONF NFS 1586 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	163	348,74		7.038,46C	7.038,46C
11/05/2022	40447 NF 1586 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:1586 - 1/1	1221	7.038,46		0,00	0,00
		Total do mês:	7.499,70	7.499,70		
		Total da conta:	7.499,70	7.499,70		
Conta:	1522 - 2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	39739 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	303		5.370,75	5.370,75C	5.370,75C
11/05/2022	40446 NF 129 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:129 - 1/1	1221	5.370,75		0,00	0,00
		Total do mês:	5.370,75	5.370,75		
		Total da conta:	5.370,75	5.370,75		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

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				
09/05/2022	40328 NF 284234 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA - NF 284234 - 1/1	1221	6.146,90		6.146,90D	6.146,90D
20/05/2022	40318 FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA - NF 285150	1221	3.419,20		9.566,10D	9.566,10D
		Total do mês:	9.566,10	0,00		
		Total da conta:	9.566,10	0,00		
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
01/05/2022	40666 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 329 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO.	318		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
12/05/2022	40306 COMPRA SÉRIE:SN / NFS-E:346 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:346 - 1/1	1221	3.500,00		0,00	0,00
13/05/2022	40629 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 381 HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE	318		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
24/05/2022	40260 NF 381 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:381 - 1/1	1221	3.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.000,00	7.000,00		
		Total da conta:	7.000,00	7.000,00		
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					6.999,26D
31/05/2022	40673 VLR. REF PROVISAO FOLHA D/MES HOSPITAL SAO LUCAS.		2.248,10		2.248,10D	9.247,36D
		Total do mês:	2.248,10	0,00		
		Total da conta:	2.248,10	0,00		
Conta:	1535 - 2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP				
	SALDO ANTERIOR					999,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1538 - 1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					21.313,48C
01/05/2022	40510 RESGATE POUPANÇA	1220	21.313,48		21.313,48D	0,00
		Total do mês:	21.313,48	0,00		
		Total da conta:	21.313,48	0,00		
Conta:	1543 - 2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2022	40573 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1126 DE TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	372		951,75	951,75C	951,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1543 - 2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA				
26/05/2022	40482 TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA - NF 1126	1221	951,75		0,00	0,00
		Total do mês:	951,75	951,75		
		Total da conta:	951,75	951,75		
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
10/05/2022	40581 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1560 DE CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO.	303		7.499,70	7.499,70C	7.499,70C
11/05/2022	40437 NF 13 - CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO - NFS-E:13 - 1/1	1221	7.499,70		0,00	0,00
		Total do mês:	7.499,70	7.499,70		
		Total da conta:	7.499,70	7.499,70		
Conta:	1561 - 2.1.1.01.822	VIVIANE DA FONSECA FELIX				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39730 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 213 DE VIVIANE DA FONSECA FELIX - ME	303		1.451,54	1.451,54C	1.451,54C
11/05/2022	40434 NF 213 - VIVIANE DA FONSECA FELIX - NFS-E:213 - 1/1	1221	1.451,54		0,00	0,00
		Total do mês:	1.451,54	1.451,54		
		Total da conta:	1.451,54	1.451,54		
Conta:	1562 - 2.1.1.01.823	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40614 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.894,87	6.894,87C	6.894,87C
11/05/2022	40439 NF 83 - FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:83 - 1/1	1221	6.894,87		0,00	0,00
		Total do mês:	6.894,87	6.894,87		
		Total da conta:	6.894,87	6.894,87		
Conta:	1563 - 2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	40685 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE PLACIDO MOURA MACEDO LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
11/05/2022	40450 NF 152 - PLACIDO MOURA MACEDO LTDA - NFS-E:152 - 1/1	1221	2.419,24		0,02C	0,02C
		Total do mês:	2.419,24	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,24	2.419,26		
Conta:	1564 - 2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1564 - 2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA				
10/05/2022	40604 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE EMANUELLY GONCALVES SARAIVA.	303		5.080,44	5.080,44C	5.080,44C
11/05/2022	40414 NF 13 - EMANUELLY GONCALVES SARAIVA - NFS-E:13 - 1/1	1221	5.080,44		0,00	0,00
Total do mês:			5.080,44	5.080,44		
Total da conta:			5.080,44	5.080,44		
Conta:	1567 - 2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT				
SALDO ANTERIOR						0,00
06/05/2022	40147 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.386 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	54		16,00	16,00C	16,00C
06/05/2022	40148 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.386 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	54		2.141,00	2.157,00C	2.157,00C
06/05/2022	40149 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.384 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	57		1.956,00	4.113,00C	4.113,00C
06/05/2022	40351 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23384	1221	1.956,00		2.157,00C	2.157,00C
06/05/2022	40352 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23386	1221	2.157,00		0,00	0,00
19/05/2022	40659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.545 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	54		819,48	819,48C	819,48C
19/05/2022	40310 NF 23545 - DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23545 - 1/1	1221	819,48		0,00	0,00
Total do mês:			4.932,48	4.932,48		
Total da conta:			4.932,48	4.932,48		
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						5.840,15C
09/05/2022	40523 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.584 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	57		5.272,69	5.272,69C	11.112,84C
09/05/2022	40357 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13770	1221	1.817,38		3.455,31C	9.295,46C
09/05/2022	40358 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131586	1221	1.966,63		1.488,68C	7.328,83C
09/05/2022	40359 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131584	1221	5.272,69		3.784,01D	2.056,14C
12/05/2022	40541 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 131.990 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	57		1.371,57	2.412,44D	3.427,71C
12/05/2022	40459 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 131990	1221	1.371,57		3.784,01D	2.056,14C
19/05/2022	40657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132.640 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	57		1.375,93	2.408,08D	3.432,07C
19/05/2022	40658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.627 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		1.078,01	1.330,07D	4.510,08C
19/05/2022	40313 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 132640	1221	1.375,93		2.706,00D	3.134,15C
19/05/2022	40314 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 132627	1221	1.078,71		3.784,71D	2.055,44C
19/05/2022	40316 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 14004	1221	106,03		3.890,74D	1.949,41C
Total do mês:			12.988,94	9.098,20		
Total da conta:			12.988,94	9.098,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1576 - 2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					6.013,24C	
12/05/2022	40540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161.660 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	57		7.603,35	7.603,35C	13.616,59C	
19/05/2022	40315 EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161927	1221	1.836,00		5.767,35C	11.780,59C	
25/05/2022	40339 NF 161219 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161219 - 1/1	1221	276,36		5.490,99C	11.504,23C	
25/05/2022	40341 NF 161160 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161160 - 1/1	1221	1.442,64		4.048,35C	10.061,59C	
25/05/2022	40342 NF 161222 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 161222 - 1/1	1221	1.949,29		2.099,06C	8.112,30C	
		Total do mês:	5.504,29	7.603,35			
		Total da conta:	5.504,29	7.603,35			
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					63,00C	
04/05/2022	39637 PAGO* 263- AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME	6	63,00		63,00D	0,00	
		Total do mês:	63,00	0,00			
		Total da conta:	63,00	0,00			
Conta:	1581 - 2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.732,00C	
01/05/2022	40670 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 23 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	365	1.300,00		1.300,00D	432,00C	
01/05/2022	40671 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 24 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	357	432,00		1.732,00D	0,00	
06/05/2022	40135 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2602 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	57		9.224,70	7.492,70C	9.224,70C	
09/05/2022	40669 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2608 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	54		3.668,95	11.161,65C	12.893,65C	
09/05/2022	40327 NF 2602 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2602 - 1/1	1221	9.224,70		1.936,95C	3.668,95C	
09/05/2022	40353 I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2608	1221	3.668,95		1.732,00D	0,00	
20/05/2022	40667 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2669 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.	54		1.593,10	138,90D	1.593,10C	
20/05/2022	40668 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2668 DE I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	57		2.642,18	2.503,28C	4.235,28C	
23/05/2022	40476 NF 2669 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2669 - 1/1	1221	1.593,10		910,18C	2.642,18C	
23/05/2022	40477 NF 2668 - I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - NF 2668 - 1/1	1221	2.642,18		1.732,00D	0,00	
		Total do mês:	18.860,93	17.128,93			
		Total da conta:	18.860,93	17.128,93			
Conta:	1583 - 2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/05/2022	40613 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	310		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C	
06/05/2022	40344 NF 7 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:7 - 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:	1584 - 2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1584 - 2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA				
02/05/2022	39742 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11386 DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	525		144,00	144,00C	144,00C
25/05/2022	40475 NF 11386 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - NFS-E:11386 - 1/1	1221	144,00		0,00	0,00
Total do mês:			144,00	144,00		
Total da conta:			144,00	144,00		
Conta:	1585 - 2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	40653 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 775 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		10.160,85	10.160,85C	10.160,85C
10/05/2022	40656 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	303		10.400,00	20.560,85C	20.560,85C
10/05/2022	40651 IRRF CONF NFS 775 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	165	152,41		20.408,44C	20.408,44C
10/05/2022	40652 CSRF CONF NFS 775 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	163	472,47		19.935,97C	19.935,97C
10/05/2022	40654 IRRF CONF NFS 776 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	165	156,00		19.779,97C	19.779,97C
10/05/2022	40655 CSRF CONF NFS 776 MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	163	483,60		19.296,37C	19.296,37C
11/05/2022	40436 NF 775 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:775 - 1/1	1221	9.535,95		9.760,42C	9.760,42C
11/05/2022	40438 NF 776 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:776 - 1/1	1221	9.760,40		0,02C	0,02C
Total do mês:			20.560,83	20.560,85		
Total da conta:			20.560,83	20.560,85		
Conta:	1589 - 2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA				
	SALDO ANTERIOR					1.529,75C
09/05/2022	40524 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.565 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA	57		2.850,00	2.850,00C	4.379,75C
25/05/2022	40337 NF 2321 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2321 - 1/1	1221	623,75		2.226,25C	3.756,00C
25/05/2022	40343 NF 2365 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2365 - 1/1	1221	906,00		1.320,25C	2.850,00C
Total do mês:			1.529,75	2.850,00		
Total da conta:			1.529,75	2.850,00		
Conta:	1593 - 2.1.1.01.853	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	40660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4484 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	54		775,88	775,88C	775,88C
09/05/2022	40661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50725 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	57		71,04	846,92C	846,92C
09/05/2022	40662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50725 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	54		203,60	1.050,52C	1.050,52C
09/05/2022	40663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 50734 DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	57		2.116,83	3.167,35C	3.167,35C
09/05/2022	40354 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 4484	1221	775,88		2.391,47C	2.391,47C
09/05/2022	40355 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50725	1221	274,66		2.116,81C	2.116,81C
09/05/2022	40356 DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS - NF 50734	1221	2.116,83		0,02D	0,02D
Total do mês:			3.167,37	3.167,35		
Total da conta:			3.167,37	3.167,35		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1594 - 2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1595 - 2.1.1.01.855	EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR					750,00C
04/05/2022	39638 PAGO* NF 04 EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA	6	750,00		750,00D	0,00
		Total do mês:	750,00	0,00		
		Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	1598 - 2.1.1.01.857	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	39702 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,88	3.628,88C	3.628,88C
11/05/2022	39700 IRRF CONF NFS 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	165	54,43		3.574,45C	3.574,45C
11/05/2022	39701 CSRF CONF NFS 3758 DE ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		3.405,70C	3.405,70C
11/05/2022	40449 NF 3758 - ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:3758 - 1/1	1221	3.405,70		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,88	3.628,88		
		Total da conta:	3.628,88	3.628,88		
Conta:	1599 - 2.1.1.01.858	ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39731 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1000010 DE ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		2.540,20	2.540,20C	2.540,20C
11/05/2022	40435 NF 1000010 - ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS- E:1000010 - 1/1	1221	2.540,20		0,00	0,00
		Total do mês:	2.540,20	2.540,20		
		Total da conta:	2.540,20	2.540,20		
Conta:	1600 - 2.1.1.01.859	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39735 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	303		1.209,62	1.209,62C	1.209,62C
11/05/2022	40442 NF 78 - V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI - NFS-E:78 - 1/1	1221	1.209,62		0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,62	1.209,62		
		Total da conta:	1.209,62	1.209,62		
Conta:	1601 - 2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2022	39750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
10/05/2022	39748 IRRF CONF NFS 129 PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
10/05/2022	39749 CSRF CONF NFS 129 PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	67,49		1.362,29C	1.362,29C
11/05/2022	40433 NF 129 - PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:129 - 1/1	1221	1.362,27		0,02C	0,02C
		Total do mês:	1.451,53	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,53	1.451,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1605 - 2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2022	40118 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.992 DE CASA CASTELO LTDA - EPP	372		49,87	49,87C	49,87C
04/05/2022	40119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.991 DE CASA CASTELO LTDA - EPP	372		6,00	55,87C	55,87C
	Total do mês:		0,00	55,87		
	Total da conta:		0,00	55,87		
Conta:	1607 - 2.1.1.01.866	CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2022	40142 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2 DE CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA.	372		613,00	613,00C	613,00C
	Total do mês:		0,00	613,00		
	Total da conta:		0,00	613,00		
Conta:	1608 - 2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2022	40527 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.491 DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	57		232,00	232,00C	232,00C
09/05/2022	40348 MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - NF 9491	1221	232,00		0,00	0,00
13/05/2022	40549 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.510 DE MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	57		116,00	116,00C	116,00C
13/05/2022	40461 MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - NF 9510	1221	116,00		0,00	0,00
	Total do mês:		348,00	348,00		
	Total da conta:		348,00	348,00		
Conta:	1610 - 2.1.1.01.869	JOAO L. CAVALCANTI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2022	40545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.878 DE JOAO L. CAVALCANTI	555		1.776,00	1.776,00C	1.776,00C
13/05/2022	40463 JOAO L. CAVALCANTI - NF 8878	1221	1.776,00		0,00	0,00
	Total do mês:		1.776,00	1.776,00		
	Total da conta:		1.776,00	1.776,00		
Conta:	1611 - 2.1.1.01.870	ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/05/2022	40572 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 752 DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	54		272,42	272,42C	272,42C
26/05/2022	40483 ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NF 752	1221	272,42		0,00	0,00
	Total do mês:		272,42	272,42		
	Total da conta:		272,42	272,42		
Conta:	1612 - 2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2022	40598 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE CLINIAFETO LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
	Total do mês:		0,00	2.419,26		
	Total da conta:		0,00	2.419,26		