

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.145.656,83D	3.640.527,58	4.598.765,95	3.187.418,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.145.656,83D	3.640.527,58	4.598.765,95	3.187.418,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	635.983,28D	1.612.691,41	2.239.643,90	9.030,79D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.008,24D	1.996,49	1.996,49	2.008,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.008,24D	1.996,49	1.996,49	2.008,24D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	633.975,04D	1.610.694,92	2.237.647,41	7.022,55D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	633.975,04D	1.610.694,92	2.237.647,41	7.022,55D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.294.771,87D	1.857.297,50	2.198.557,32	2.953.512,05D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.294.771,87D	1.857.297,50	2.198.557,32	2.953.512,05D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	3.294.771,87D	1.857.297,50	2.198.557,32	2.953.512,05D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.481,28D	0,00	0,00	4.481,28D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.481,28D	0,00	0,00	4.481,28D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.481,28D	0,00	0,00	4.481,28D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.968,49D	0,00	0,00	10.968,49D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.968,49D	0,00	0,00	10.968,49D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.213,06D	0,00	0,00	1.213,06D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	3.760,43D	0,00	0,00	3.760,43D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.006,45D	0,00	0,00	4.006,45D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.006,45D	0,00	0,00	4.006,45D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	2.531,40D	0,00	0,00	2.531,40D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	816,58D	0,00	0,00	816,58D
1494	1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR	658,47D	0,00	0,00	658,47D
44	1.1.6	ESTOQUES	184.892,44D	170.538,67	160.564,73	194.866,38D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	184.892,44D	170.538,67	160.564,73	194.866,38D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.237,13D	1.804,64	1.954,78	1.086,99D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.472,84D	15.110,13	15.214,67	5.368,30D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	75.727,43D	75.286,64	70.037,27	80.976,80D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	99.531,65D	74.937,87	71.542,50	102.927,02D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.693,31D	3.115,00	1.815,51	2.992,80D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.230,08D	284,39	0,00	1.514,47D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	10.553,02D	0,00	0,00	10.553,02D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	10.553,02D	0,00	0,00	10.553,02D
121	2	PASSIVO	4.145.656,83C	4.975.289,99	4.017.051,62	3.187.418,46C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.145.656,83C	4.975.289,99	4.017.051,62	3.187.418,46C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.157.180,83C	2.842.276,10	2.090.754,23	2.405.658,96C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.319.996,03C	1.719.621,64	1.148.584,31	1.748.958,70C
1500	2.1.1.01.771	A E P LEITAO - ME	45,00C	45,00	0,00	0,00
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.234,00C	0,00	0,00	6.234,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.300,10C	0,00	0,00	18.300,10C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5.579,29C	10.185,33	4.838,52	232,48C
1513	2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.768,00C	14.928,88	10.160,88	0,00
1389	2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA	725,78C	1.451,55	725,77	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	38.863,35C	0,00	3.115,00	41.978,35C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	26.573,17	49.786,00	23.212,83C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	12.714,64C	23.964,19	11.249,55	0,00
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	3.405,71C	8.244,23	4.838,52	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	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	44.935,84C	14.260,67	4.322,50	34.997,67C
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	7.492,56C	15.355,14	7.862,58	0,00
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	839,40C	0,00	839,40	1.678,80C
1385	2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	13.055,22C	23.216,06	10.160,84	0,00
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	40.641,47C	91.324,88	50.683,41	0,00
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12.601,13C	23.487,80	10.886,67	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	13.395,78C	27.306,42	13.910,64	0,00
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	91.910,10C	43.578,77	0,00	48.331,33C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	4.838,45C	4.838,52	2.419,26	2.419,19C
1378	2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	4.086,84C	7.715,71	3.628,87	0,00
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	13.963,41C	27.511,19	13.547,78	0,00
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	7.537,98C	14.578,02	7.040,04	0,00
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	27.926,82C	53.358,47	25.431,65	0,00
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	6.358,25C	19.905,20	13.547,93	0,98C
1360	2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.048,14C	14.515,53	8.467,39	0,00
1344	2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.475,63C	5.685,25	1.209,62	0,00
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	452,00C	0,00	0,00	452,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	31.290,65C	0,00	0,00	31.290,65C
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	21.399,20C	40.148,43	18.749,23	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	212.191,64C	212.191,64	108.482,28	108.482,28C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREI	14.878,43C	29.635,91	14.757,48	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	92.769,23C	0,00	0,00	92.769,23C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	900,00C	900,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	45.123,72C	51.731,43	22.499,05	15.891,34C
1374	2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALAF	3.405,71C	5.824,97	2.419,26	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	31.500,00C	63.000,00	31.500,00	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.919,98C	24.016,25	12.096,27	0,00
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	13.849,90C	17.879,51	11.068,10	7.038,49C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	1.808,40	1.808,40C
1386	2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	3.628,89C	4.838,52	1.209,63	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	416.753,11C	167.384,37	80.198,20	329.566,94C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	93.051,02C	226.442,53	243.679,44	110.287,93C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	1.804,64	1.804,64	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.259,30C	3.137,50	973,00	94,80C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.994,10C	1.541,26	5.940,05	6.392,89C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.678,80C	6.730,00	0,00	5.948,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	98.394,40C	0,00	0,00	98.394,40C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	79.620,22C	38.606,92	0,00	41.013,30C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1.362,14C	1.362,27	0,00	0,13D
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	9.763,04C	18.956,18	9.193,14	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	17.693,68C	0,00	0,00	17.693,68C
1383	2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	4.540,93C	9.379,42	4.838,49	0,00
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	6.046,97C	495,60	0,00	5.551,37C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	0,00	0,00	199,00	199,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	317,80C	926,12	926,12	317,80C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	323,00	323,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	10.011,95C	0,00	7.546,46	17.558,41C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	66.913,80C	34.475,10	20.213,48	52.652,18C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	7.592,57C	0,00	17.856,65	25.449,22C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1285	2.1.1.01.577	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LI	0,00	0,00	77,00	77,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	9.694,87C	22.831,49	13.136,57	0,05D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	24.097,20C	0,00	0,00	24.097,20C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	1.795,10C	0,00	0,00	1.795,10C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	5.055,00C	0,00	640,00	5.695,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	5,00C	10,00	10,00	5,00C
1366	2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA I	36.724,91C	72.771,79	36.046,88	0,00
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	7.703,85C	2.886,74	7.284,68	12.101,79C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	41.492,91C	42.498,68	21.894,15	20.888,38C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.169,90C	11.388,48	4.474,89	6.256,31C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
1501	2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A	142,98C	142,98	47,99	47,99C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	936,77C	13.007,57	14.804,28	2.733,48C
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	78.964,93C	6.150,00	100.000,00	172.814,93C
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	6.652,96C	11.975,32	5.322,36	0,00
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	2.419,26C	5.443,31	3.024,05	0,00
1381	2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.003,51C	26.793,23	13.789,72	0,00
1362	2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	4.838,51C	8.467,40	3.628,89	0,00
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.724,59C	2.724,57	0,00	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	7.290,00C	19.675,00	19.675,00	7.290,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.173,72C	14.221,86	6.048,15	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	7.318,00C	7.378,00	60,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	7.878,00C	0,00	0,00	7.878,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	282,20C	7.043,33	7.043,33	282,20C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	9.558,43C	7.823,34	12.102,81	13.837,90C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	39.923,79C	0,00	0,00	39.923,79C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	34.018,14C	0,00	2.339,37	36.357,51C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	38.986,58C	44.433,07	48.449,70	43.003,21C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.242,12C	33.357,94	36.632,72	32.516,90C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	314,50C	314,50	0,00	0,00
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.429,96C	10.760,63	11.816,98	10.486,31C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.675,20C	316.975,76	312.561,52	205.260,96C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	47.804,47C	47.809,27	35.408,06	35.403,26C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	8.004,51C	7.940,89	11.821,71	11.885,33C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	153.866,22C	261.225,60	265.331,75	157.972,37C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	396.163,32C	526.825,63	532.981,64	402.319,33C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	394.950,82C	394.950,82	400.798,86	400.798,86C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	1.212,50C	125.745,30	124.532,80	0,00
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.129,51	7.649,98	1.520,47C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	186.610,73C	186.610,73	0,00	0,00
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	186.610,73C	186.610,73	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.748,97C	47.809,27	48.177,06	6.116,76C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	5.748,97C	47.809,27	48.177,06	6.116,76C
195	2.1.3	PROVISOES	667.022,61C	208.535,84	68.999,89	527.486,66C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	667.022,61C	208.535,84	68.999,89	527.486,66C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	119.121,22C	119.121,22	0,00	0,00
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	345.896,08C	3.470,84	49.452,44	391.877,68C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.526,46C	2.568,03	6.390,70	31.349,13C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	92.128,47C	1.025,37	13.156,75	104.259,85C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.529,84C	9.529,84	0,00	0,00
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	72.820,54C	72.820,54	0,00	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	321.453,39C	1.924.478,05	1.857.297,50	254.272,84C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	321.453,39C	1.924.478,05	1.857.297,50	254.272,84C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	321.453,39C	1.924.478,05	1.857.297,50	254.272,84C
220	3	RECEITAS	16.395.099,30C	0,00	1.924.512,31	18.319.611,61C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	16.395.099,30C	0,00	1.924.512,31	18.319.611,61C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.394.224,11C	0,00	1.924.478,05	18.318.702,16C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	16.394.224,11C	0,00	1.924.478,05	18.318.702,16C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	16.394.224,11C	0,00	1.924.478,05	18.318.702,16C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	875,19C	0,00	34,26	909,45C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	875,19C	0,00	34,26	909,45C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	351,13C	0,00	0,00	351,13C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	524,06C	0,00	34,26	558,32C
256	4	DESPESAS	16.395.099,30D	2.292.330,22	367.817,91	18.319.611,61D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	16.395.099,30D	2.292.330,22	367.817,91	18.319.611,61D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.887.573,23D	1.075.036,76	367.817,91	6.594.792,08D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.638.137,55D	768.755,66	163.152,94	4.243.740,27D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.817.568,53D	342.316,50	0,00	3.159.885,03D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.720,74D	306.633,03	153.125,18	157.228,59D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	75.602,39D	9.104,57	0,00	84.706,96D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	84.051,54D	33.434,08	10.027,76	107.457,86D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	56.581,23D	4.716,82	0,00	61.298,05D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	358.953,25D	46.805,24	0,00	405.758,49D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	189.229,99D	19.906,31	0,00	209.136,30D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	18.715,70D	0,00	0,00	18.715,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	4.534,83D	628,68	0,00	5.163,51D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	19.821,88D	5.210,43	0,00	25.032,31D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	9.357,47D	0,00	0,00	9.357,47D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	859.624,91D	68.999,89	204.161,50	724.463,30D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	281.087,68D	0,00	119.121,22	161.966,46D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	363.024,38D	49.452,44	1.664,53	410.812,29D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.667,96D	6.390,70	0,00	35.058,66D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	92.128,47D	13.156,75	1.025,37	104.259,85D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	21.895,88D	0,00	9.529,84	12.366,04D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	72.820,54D	0,00	72.820,54	0,00
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.210.428,79D	237.281,21	158,83	1.447.551,17D
283	4.1.1.03.001	FGTS	273.872,00D	35.408,06	0,00	309.280,06D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	5.064,64D	1.464,67	0,00	6.529,31D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	787.505,11D	166.511,79	158,83	953.858,07D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	122.692,85D	33.896,69	0,00	156.589,54D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	21.294,19D	0,00	0,00	21.294,19D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.381,98D	0,00	344,64	179.037,34D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.106,98D	0,00	344,64	762,34D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	178.100,00D	0,00	0,00	178.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	8.290.623,96D	982.250,21	0,00	9.272.874,17D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.290.623,96D	982.250,21	0,00	9.272.874,17D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.417.838,75D	743.804,93	0,00	6.161.643,68D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ACESSORIA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	12.468,00D	0,00	0,00	12.468,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	371.433,00D	0,00	0,00	371.433,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	47.990,00D	0,00	0,00	47.990,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	212.932,08D	7.938,00	0,00	220.870,08D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	54.010,00D	10.025,00	0,00	64.035,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	153.690,57D	100.000,00	0,00	253.690,57D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	282.574,89D	0,00	0,00	282.574,89D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	857.158,12D	108.482,28	0,00	965.640,40D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	352.272,55D	0,00	0,00	352.272,55D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.216.902,11D	235.043,25	0,00	2.451.945,36D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	789.225,82D	48.646,32	0,00	837.872,14D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	46.444,15D	7.998,31	0,00	54.442,46D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	242.961,75D	0,00	0,00	242.961,75D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	49,89D	0,00	0,00	49,89D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.947,39D	839,40	0,00	6.786,79D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.468,46D	0,00	0,00	1.468,46D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	286.892,10D	31.500,00	0,00	318.392,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,22D	0,00	0,00	164,22D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	0,00	7.703,59	0,00	7.703,59D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.394,92D	605,02	0,00	1.999,94D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	431,00D	0,00	0,00	431,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	157.682,94D	0,00	0,00	157.682,94D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	714,26D	0,00	0,00	714,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.406.971,60D	181.791,90	0,00	1.588.763,50D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	149.436,35D	0,00	0,00	149.436,35D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	80.179,82D	20.196,02	0,00	100.375,84D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.416,44D	2.277,78	0,00	24.694,22D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	66.909,20D	27.410,45	0,00	94.319,65D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	484.770,86D	69.541,67	0,00	554.312,53D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	591.191,22D	60.550,47	0,00	651.741,69D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	6.426,81D	1.815,51	0,00	8.242,32D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.188,90D	0,00	0,00	5.188,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.547,68D	1.027,49	0,00	4.575,17D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.537,68D	1.027,49	0,00	4.565,17D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	10,00D	0,00	0,00	10,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.480,47D	3.577,54	0,00	18.058,01D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.507,73D	3.317,52	0,00	16.825,25D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	914,42D	260,02	0,00	1.174,44D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.145.656,83D	3.640.527,58	4.598.765,95	3.187.418,46D
PASSIVO			4.145.656,83C	4.975.289,99	4.017.051,62	3.187.418,46C
RECEITAS			16.395.099,30C	0,00	1.924.512,31	18.319.611,61C
DESPESAS			16.395.099,30D	2.292.330,22	367.817,91	18.319.611,61D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.249.442,47C	3.640.527,58	6.523.278,26	15.132.193,15C
CONTAS CREDORAS			12.249.442,47D	7.267.620,21	4.384.869,53	15.132.193,15D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.924.512,31	-1.924.512,31	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-18.319.611,61	-18.319.611,61	0,00

RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.01.10 09:37:25
-03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.008,24D
01/12/2021	29836 PAGO* FARMACIA SANTA CECILIA.	1006		52,00	52,00C	1.956,24D
01/12/2021	29838 PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	1489		5,00	57,00C	1.951,24D
01/12/2021	29840 PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	1489		5,00	62,00C	1.946,24D
01/12/2021	29841 PAGO* DINIZ SUPERMERCADO LTDA.	1006		10,99	72,99C	1.935,25D
01/12/2021	29842 PAGO* JUMASA SPORTS.	1006		30,00	102,99C	1.905,25D
01/12/2021	29843 PAGO* CASA MACEDO LTDA- ME.	1006		166,00	268,99C	1.739,25D
01/12/2021	29844 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		106,70	375,69C	1.632,55D
01/12/2021	29845 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	372		59,90	435,59C	1.572,65D
01/12/2021	29846 PAGO* PAULISTINTAS.	372		351,55	787,14C	1.221,10D
01/12/2021	29847 PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	372		8,45	795,59C	1.212,65D
01/12/2021	29848 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA	1006		66,50	862,09C	1.146,15D
01/12/2021	29849 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	372		185,69	1.047,78C	960,46D
01/12/2021	29850 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		7,50	1.055,28C	952,96D
01/12/2021	29851 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		19,80	1.075,08C	933,16D
01/12/2021	29852 PAGO* RV COMERCIO LTDA ME.	1006		10,00	1.085,08C	923,16D
01/12/2021	29853 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	1006		15,57	1.100,65C	907,59D
01/12/2021	29854 PAGO* MERCANTIL MERCADO	1006		5,49	1.106,14C	902,10D
01/12/2021	29855 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		84,90	1.191,04C	817,20D
01/12/2021	29856 PAGO* FARMACIA LIMOEIRO..	1006		3,50	1.194,54C	813,70D
01/12/2021	29857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	1500		45,00	1.239,54C	768,70D
01/12/2021	29858 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	1006		9,99	1.249,53C	758,71D
01/12/2021	29859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	1501		93,99	1.343,52C	664,72D
01/12/2021	29860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	1501		48,99	1.392,51C	615,73D
01/12/2021	29861 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	1006		16,99	1.409,50C	598,74D
01/12/2021	29862 PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	372		59,00	1.468,50C	539,74D
01/12/2021	29863 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	1006		8,99	1.477,49C	530,75D
01/12/2021	29864 PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	372		39,00	1.516,49C	491,75D
01/12/2021	29866 PAGO* 09	1298		375,00	1.891,49C	116,75D
01/12/2021	29867 PAGO* PAULISTANA COMPRA DE TINTAS.	372		105,00	1.996,49C	11,75D
10/12/2021	28493 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	1221	1.996,49		0,00	2.008,24D
		Total do mês:	1.996,49	1.996,49		
		Total da conta:	1.996,49	1.996,49		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					3.294.771,87D
02/12/2021	28818 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	1221		807.448,47	807.448,47C	2.487.323,40D
08/12/2021	28494 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	1221		1.391.108,85	2.198.557,32C	1.096.214,55D
23/12/2021	28882 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1317	1.857.297,50		341.259,82C	2.953.512,05D
		Total do mês:	1.857.297,50	2.198.557,32		
		Total da conta:	1.857.297,50	2.198.557,32		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.237,13D
09/12/2021	28418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.093 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.804,64		1.804,64D	3.041,77D
29/12/2021	29894 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	357		1.954,78	150,14C	1.086,99D
		Total do mês:	1.804,64	1.954,78		
		Total da conta:	1.804,64	1.954,78		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					5.472,84D
01/12/2021	28905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12749 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.140,63		1.140,63D	6.613,47D
03/12/2021	27848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.582 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.541,26		2.681,89D	8.154,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
10/12/2021	28891 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.515 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA	1208	530,00		63.462,33D	139.189,76D
10/12/2021	29890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.947 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	781,48		64.243,81D	139.971,24D
14/12/2021	28863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.089 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	732,00		64.975,81D	140.703,24D
15/12/2021	28857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.199 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.106,00		66.081,81D	141.809,24D
15/12/2021	28868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	1515	377,61		66.459,42D	142.186,85D
15/12/2021	28870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.429 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	121,02		66.580,44D	142.307,87D
15/12/2021	28915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.533 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	1208	209,52		66.789,96D	142.517,39D
21/12/2021	28893 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	189,27		66.979,23D	142.706,66D
21/12/2021	28899 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.729 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	1.387,97		68.367,20D	144.094,63D
22/12/2021	28888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.290 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.235,30		69.602,50D	145.329,93D
22/12/2021	29051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.550 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.603,50		71.206,00D	146.933,43D
22/12/2021	29053 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.571 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.122,55		72.328,55D	148.055,98D
22/12/2021	29057 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.801 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	1.387,97		73.716,52D	149.443,95D
22/12/2021	29346 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.615 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	124,80		73.841,32D	149.568,75D
22/12/2021	29347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.616 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	102,00		73.943,32D	149.670,75D
27/12/2021	29360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.590 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	186,60		74.129,92D	149.857,35D
27/12/2021	29361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	481,12		74.611,04D	150.338,47D
28/12/2021	29364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.856 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	180,00		74.791,04D	150.518,47D
29/12/2021	29896 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	362		69.541,67	5.249,37D	80.976,80D
		Total do mês:	75.286,64	70.037,27		
		Total da conta:	75.286,64	70.037,27		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						99.531,65D
01/12/2021	29333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091		6.730,00	6.730,00C	92.801,65D
02/12/2021	27836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.423 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	261,51		6.468,49C	93.063,16D
03/12/2021	27864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.114 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.073,50		5.394,99C	94.136,66D
03/12/2021	27867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.013 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	10.776,66		5.381,67D	104.913,32D
03/12/2021	27871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.211 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	15.010,63		20.392,30D	119.923,95D
06/12/2021	27882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.535 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	3.977,64		24.369,94D	123.901,59D
06/12/2021	28445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.518 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	5.191,60		29.561,54D	129.093,19D
06/12/2021	28451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.300 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	15.010,63		44.572,17D	144.103,82D
07/12/2021	28452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	1206	2.964,00		47.536,17D	147.067,82D
09/12/2021	28404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	245,25		47.781,42D	147.313,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
09/12/2021	28414 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.768 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.849,36		50.630,78D	150.162,43D
09/12/2021	28417 VALOR REF. A NF 72.762 REDFARMA	1191		3.977,64	46.653,14D	146.184,79D
14/12/2021	28856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.751 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	752,50		47.405,64D	146.937,29D
17/12/2021	28871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.489 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	30,00		47.435,64D	146.967,29D
21/12/2021	28892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.524,34		48.959,98D	148.491,63D
21/12/2021	28902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.280 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	923,60		49.883,58D	149.415,23D
21/12/2021	28903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.854 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.428,00		51.311,58D	150.843,23D
22/12/2021	29036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.862 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.733,72		53.045,30D	152.576,95D
22/12/2021	29040 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.863 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.223,35		56.268,65D	155.800,30D
22/12/2021	29049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.545 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	1206	2.827,94		59.096,59D	158.628,24D
22/12/2021	29058 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.802 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	3.360,35		62.456,94D	161.988,59D
25/12/2021	29358 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 714 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	47,99		62.504,93D	162.036,58D
29/12/2021	29891 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59.038 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.725,30		64.230,23D	163.761,88D
29/12/2021	29893 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	632		284,39	63.945,84D	163.477,49D
29/12/2021	29897 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	365		60.550,47	3.395,37D	102.927,02D
		Total do mês:	74.937,87	71.542,50		
		Total da conta:	74.937,87	71.542,50		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
						1.693,31D
08/12/2021	28399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.207 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	2.757,00		2.757,00D	4.450,31D
17/12/2021	28879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 437.611 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	358,00		3.115,00D	4.808,31D
29/12/2021	29892 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	368		1.815,51	1.299,49D	2.992,80D
		Total do mês:	3.115,00	1.815,51		
		Total da conta:	3.115,00	1.815,51		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
						29.242,12C
01/12/2021	28026 CSRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		67,51	67,51C	29.309,63C
01/12/2021	28037 CSRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		1.860,00	1.927,51C	31.169,63C
01/12/2021	28258 CSRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		1.860,00	3.787,51C	33.029,63C
01/12/2021	29875 CSRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		112,50	3.900,01C	33.142,13C
01/12/2021	29881 CSRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		225,00	4.125,01C	33.367,13C
06/12/2021	28045 CSRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		78,74	4.203,75C	33.445,87C
07/12/2021	28048 CSRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		930,00	5.133,75C	34.375,87C
09/12/2021	28013 CSRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439		112,50	5.246,25C	34.488,37C
09/12/2021	28067 CSRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		506,23	5.752,48C	34.994,60C
09/12/2021	28074 CSRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.799,12	11.551,60C	40.793,72C
09/12/2021	28077 CSRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA.	1363		1.018,07	12.569,67C	41.811,79C
09/12/2021	28081 CSRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367		523,11	13.092,78C	42.334,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
09/12/2021	28089 CSRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		629,97	13.722,75C	42.964,87C
09/12/2021	28094 CSRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		1.046,20	14.768,95C	44.011,07C
09/12/2021	28099 CSRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		646,85	15.415,80C	44.657,92C
09/12/2021	28106 CSRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		225,00	15.640,80C	44.882,92C
09/12/2021	28116 CSRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		871,84	16.512,64C	45.754,76C
09/12/2021	28125 CSRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		112,50	16.625,14C	45.867,26C
09/12/2021	28130 CSRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		365,62	16.990,76C	46.232,88C
09/12/2021	28138 CSRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		281,23	17.271,99C	46.514,11C
09/12/2021	28180 CSRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		610,86	17.882,85C	47.124,97C
09/12/2021	28183 CSRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		562,48	18.445,33C	47.687,45C
09/12/2021	28186 CSRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		1.676,18	20.121,51C	49.363,63C
09/12/2021	28189 IRRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	1440		1.182,58	21.304,09C	50.546,21C
09/12/2021	28195 IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		2.356,77	23.660,86C	52.902,98C
09/12/2021	28201 CSRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		357,17	24.018,03C	53.260,15C
09/12/2021	28206 CSRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		427,48	24.445,51C	53.687,63C
09/12/2021	28211 CSRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	1222		3.729,22	28.174,73C	57.416,85C
09/12/2021	28217 CSRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		472,49	28.647,22C	57.889,34C
09/12/2021	28261 CSRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		224,98	28.872,20C	58.114,32C
09/12/2021	28265 CSRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		225,00	29.097,20C	58.339,32C
09/12/2021	28823 CSRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1511		168,75	29.265,95C	58.508,07C
10/12/2021	28214 CSRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379		225,00	29.490,95C	58.733,07C
10/12/2021	28221 CSRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		472,49	29.963,44C	59.205,56C
10/12/2021	28230 CSRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378		168,75	30.132,19C	59.374,31C
10/12/2021	28233 CSRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		172,11	30.304,30C	59.546,42C
10/12/2021	29878 CSRF CONF NFS95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		155,25	30.459,55C	59.701,67C
13/12/2021	29872 CSRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		629,97	31.089,52C	60.331,64C
14/12/2021	28016 CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.464,46	36.553,98C	65.796,10C
14/12/2021	28020 CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		78,74	36.632,72C	65.874,84C
20/12/2021	28511 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	1221	2.394,69		34.238,03C	63.480,15C
20/12/2021	28514 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	1221	371,24		33.866,79C	63.108,91C
20/12/2021	28519 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 -INTRA MED	1221	337,49		33.529,30C	62.771,42C
20/12/2021	28522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	1221	2.013,67		31.515,63C	60.757,75C
20/12/2021	28525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	1221	404,98		31.110,65C	60.352,77C
20/12/2021	28528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	1221	480,36		30.630,29C	59.872,41C
20/12/2021	28530 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	1221	663,73		29.966,56C	59.208,68C
20/12/2021	28534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	1221	1.383,70		28.582,86C	57.824,98C
20/12/2021	28537 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	1221	590,60		27.992,26C	57.234,38C
20/12/2021	28540 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	1221	134,99		27.857,27C	57.099,39C
20/12/2021	28543 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARAO	1221	624,35		27.232,92C	56.475,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
20/12/2021	28546 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	1221	691,84		26.541,08C	55.783,20C
20/12/2021	28548 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	1221	168,75		26.372,33C	55.614,45C
20/12/2021	28552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	1221	292,48		26.079,85C	55.321,97C
20/12/2021	28555 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	1221	483,73		25.596,12C	54.838,24C
20/12/2021	28558 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	1221	168,75		25.427,37C	54.669,49C
20/12/2021	28561 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	1221	1.448,36		23.979,01C	53.221,13C
20/12/2021	28565 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	1221	202,50		23.776,51C	53.018,63C
20/12/2021	28567 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1221	225,00		23.551,51C	52.793,63C
20/12/2021	28569 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	1221	5.464,46		18.087,05C	47.329,17C
20/12/2021	28573 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	1221	124,60		17.962,45C	47.204,57C
20/12/2021	28576 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	1221	1.020,90		16.941,55C	46.183,67C
20/12/2021	28581 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO BEM	1221	1.060,28		15.881,27C	45.123,39C
20/12/2021	28584 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	1221	1.819,60		14.061,67C	43.303,79C
20/12/2021	28587 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	1221	165,37		13.896,30C	43.138,42C
20/12/2021	28590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	1221	208,12		13.688,18C	42.930,30C
20/12/2021	28593 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	1221	629,98		13.058,20C	42.300,32C
20/12/2021	28597 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	1221	646,85		12.411,35C	41.653,47C
20/12/2021	28603 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 ORTOCLINICA	1221	225,00		12.186,35C	41.428,47C
20/12/2021	28612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	1221	118,91		12.067,44C	41.309,56C
20/12/2021	28620 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	1221	67,51		11.999,93C	41.242,05C
20/12/2021	28623 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	1221	236,23		11.763,70C	41.005,82C
20/12/2021	28627 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	1221	314,97		11.448,73C	40.690,85C
20/12/2021	28630 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	1221	4.319,82		7.128,91C	36.371,03C
20/12/2021	28633 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	1221	67,51		7.061,40C	36.303,52C
20/12/2021	28673 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 - INTRA MED	1221	66,62		6.994,78C	36.236,90C
20/12/2021	28774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	1221	1.860,00		5.134,78C	34.376,90C
20/12/2021	28776 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	1221	1.860,00		3.274,78C	32.516,90C
Total do mês:			33.357,94	36.632,72		
Total da conta:			33.357,94	36.632,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					314,50C
20/12/2021	28549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	1221	314,50		314,50D	0,00
	Total do mês:		314,50	0,00		
	Total da conta:		314,50	0,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					9.429,96C
01/12/2021	28025 IRRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		21,77	21,77C	9.451,73C
01/12/2021	28036 IRRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		600,00	621,77C	10.051,73C
01/12/2021	28257 IRRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		600,00	1.221,77C	10.651,73C
01/12/2021	29874 IRRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		36,29	1.258,06C	10.688,02C
01/12/2021	29880 IRRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		72,58	1.330,64C	10.760,60C
06/12/2021	28044 IRRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		25,40	1.356,04C	10.786,00C
07/12/2021	28047 IRRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		300,00	1.656,04C	11.086,00C
09/12/2021	28012 IRRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439		36,29	1.692,33C	11.122,29C
09/12/2021	28066 IRRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		163,30	1.855,63C	11.285,59C
09/12/2021	28073 IRRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.870,69	3.726,32C	13.156,28C
09/12/2021	28076 IRRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363		328,41	4.054,73C	13.484,69C
09/12/2021	28080 IRRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367		168,74	4.223,47C	13.653,43C
09/12/2021	28088 IRRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		203,22	4.426,69C	13.856,65C
09/12/2021	28093 IRRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		337,49	4.764,18C	14.194,14C
09/12/2021	28098 IRRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		208,66	4.972,84C	14.402,80C
09/12/2021	28105 IRRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		72,58	5.045,42C	14.475,38C
09/12/2021	28115 IRRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		281,24	5.326,66C	14.756,62C
09/12/2021	28124 IRRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		36,29	5.362,95C	14.792,91C
09/12/2021	28129 IRRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		117,94	5.480,89C	14.910,85C
09/12/2021	28137 IRRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		90,72	5.571,61C	15.001,57C
09/12/2021	28179 IRRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		197,05	5.768,66C	15.198,62C
09/12/2021	28182 IRRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		181,44	5.950,10C	15.380,06C
09/12/2021	28185 IRRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		540,70	6.490,80C	15.920,76C
09/12/2021	28188 CSRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	1440		381,47	6.872,27C	16.302,23C
09/12/2021	28194 CSRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		760,25	7.632,52C	17.062,48C
09/12/2021	28200 IRRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		115,22	7.747,74C	17.177,70C
09/12/2021	28205 IRRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		137,90	7.885,64C	17.315,60C
09/12/2021	28210 IRRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	1222		1.202,97	9.088,61C	18.518,57C
09/12/2021	28216 IRRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513		152,41	9.241,02C	18.670,98C
09/12/2021	28260 IRRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		72,58	9.313,60C	18.743,56C
09/12/2021	28264 IRRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		72,58	9.386,18C	18.816,14C
09/12/2021	28822 IRRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511		54,43	9.440,61C	18.870,57C
10/12/2021	28213 IRRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379		72,58	9.513,19C	18.943,15C
10/12/2021	28220 IRRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		152,41	9.665,60C	19.095,56C
10/12/2021	28229 IRRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378		54,43	9.720,03C	19.149,99C
10/12/2021	28232 IRRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		55,52	9.775,55C	19.205,51C
10/12/2021	29877 IRRF CONF NFS 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		50,08	9.825,63C	19.255,59C
13/12/2021	29871 IRRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		203,22	10.028,85C	19.458,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003			IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		
14/12/2021	28015 IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.762,73	11.791,58C	21.221,54C
14/12/2021	28019 IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		25,40	11.816,98C	21.246,94C
20/12/2021	28510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	1221	772,48		11.044,50C	20.474,46C
20/12/2021	28513 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	1221	119,75		10.924,75C	20.354,71C
20/12/2021	28517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 - INTRA MED	1221	108,87		10.815,88C	20.245,84C
20/12/2021	28521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	1221	649,57		10.166,31C	19.596,27C
20/12/2021	28524 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	1221	130,64		10.035,67C	19.465,63C
20/12/2021	28527 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	1221	154,95		9.880,72C	19.310,68C
20/12/2021	28529 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	1221	214,10		9.666,62C	19.096,58C
20/12/2021	28533 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	1221	446,35		9.220,27C	18.650,23C
20/12/2021	28536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	1221	190,52		9.029,75C	18.459,71C
20/12/2021	28539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	1221	43,55		8.986,20C	18.416,16C
20/12/2021	28542 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARÃO	1221	201,40		8.784,80C	18.214,76C
20/12/2021	28545 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	1221	223,18		8.561,62C	17.991,58C
20/12/2021	28547 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	1221	54,43		8.507,19C	17.937,15C
20/12/2021	28551 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	1221	94,35		8.412,84C	17.842,80C
20/12/2021	28554 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	1221	156,04		8.256,80C	17.686,76C
20/12/2021	28556 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	1221	54,43		8.202,37C	17.632,33C
20/12/2021	28560 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	1221	467,21		7.735,16C	17.165,12C
20/12/2021	28563 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	1221	65,32		7.669,84C	17.099,80C
20/12/2021	28566 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1221	72,58		7.597,26C	17.027,22C
20/12/2021	28568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	1221	1.762,73		5.834,53C	15.264,49C
20/12/2021	28572 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	1221	24,19		5.810,34C	15.240,30C
20/12/2021	28574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	1221	329,32		5.481,02C	14.910,98C
20/12/2021	28580 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO	1221	342,02		5.139,00C	14.568,96C
20/12/2021	28582 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	1221	586,97		4.552,03C	13.981,99C
20/12/2021	28586 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	1221	53,34		4.498,69C	13.928,65C
20/12/2021	28589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	1221	67,13		4.431,56C	13.861,52C
20/12/2021	28592 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	1221	203,22		4.228,34C	13.658,30C
20/12/2021	28596 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	1221	208,66		4.019,68C	13.449,64C
20/12/2021	28602 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 - ORTOCLINICA	1221	72,58		3.947,10C	13.377,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003			IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		
20/12/2021	28611 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	1221	38,36		3.908,74C	13.338,70C
20/12/2021	28619 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	1221	21,77		3.886,97C	13.316,93C
20/12/2021	28622 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	1221	76,21		3.810,76C	13.240,72C
20/12/2021	28626 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	1221	101,60		3.709,16C	13.139,12C
20/12/2021	28628 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	1221	1.393,49		2.315,67C	11.745,63C
20/12/2021	28632 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	1221	21,77		2.293,90C	11.723,86C
20/12/2021	28672 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 - INTRA MED	1221	37,55		2.256,35C	11.686,31C
20/12/2021	28773 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	1221	600,00		1.656,35C	11.086,31C
20/12/2021	28775 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	1221	600,00		1.056,35C	10.486,31C
		Total do mês:	10.760,63	11.816,98		
		Total da conta:	10.760,63	11.816,98		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002			FGTS A RECOLHER		
				SALDO ANTERIOR		47.804,47C
07/12/2021	28910 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	890	35.438,43		35.438,43D	12.366,04C
07/12/2021	28911 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890	12.370,84		47.809,27D	4,80D
29/12/2021	29899 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021.	283		4,80	47.804,47D	0,00
31/12/2021	29869 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021			35.403,26	12.401,21D	35.403,26C
		Total do mês:	47.809,27	35.408,06		
		Total da conta:	47.809,27	35.408,06		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003			IRRF PESSOAL A RECOLHER		
				SALDO ANTERIOR		8.004,51C
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.			3.448,74	3.448,74C	11.453,25C
20/12/2021	28480 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/ 2022	1221	7.940,89		4.492,15D	3.512,36C
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			8.287,48	3.795,33C	11.799,84C
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			85,49	3.880,82C	11.885,33C
		Total do mês:	7.940,89	11.821,71		
		Total da conta:	7.940,89	11.821,71		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005			INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		
				SALDO ANTERIOR		153.866,22C
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.			25.620,51	25.620,51C	179.486,73C
20/12/2021	28914 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.			81.580,04	107.200,55C	261.066,77C
20/12/2021	28496 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	1221	153.866,22		46.665,67D	107.200,55C
20/12/2021	28786 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	107.200,55		153.866,22D	0,00
29/12/2021	29898 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021.	286	158,83		154.025,05D	158,83D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			38.291,99	115.733,06D	38.133,16C
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			1.010,77	114.722,29D	39.143,93C
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021			113.421,35	1.300,94D	152.565,28C
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021			3.698,28	2.397,34C	156.263,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021			1.708,81	4.106,15C	157.972,37C
Total do mês:			261.225,60	265.331,75		
Total da conta:			261.225,60	265.331,75		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					394.950,82C
09/12/2021	28478 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	1221	390.962,87		390.962,87D	3.987,95C
16/12/2021	28481 JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	1221	1.400,00		392.362,87D	2.587,95C
20/12/2021	28785 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	1221	2.587,95		394.950,82D	0,00
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			400.798,86	5.848,04C	400.798,86C
Total do mês:			394.950,82	400.798,86		
Total da conta:			394.950,82	400.798,86		
Conta:	181 - 2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.212,50C
06/12/2021	28635 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	1.212,50		1.212,50D	0,00
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.			124.438,60	123.226,10C	124.438,60C
20/12/2021	29835 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221		94,20	123.320,30C	124.532,80C
20/12/2021	28779 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	980,66		122.339,64C	123.552,14C
20/12/2021	28780 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	123.276,32		936,68D	275,82C
20/12/2021	28781 INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	87,42		1.024,10D	188,40C
20/12/2021	28782 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	94,20		1.118,30D	94,20C
28/12/2021	29798 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	94,20		1.212,50D	0,00
Total do mês:			125.745,30	124.532,80		
Total da conta:			125.745,30	124.532,80		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2021	28777 THIAGO ALEXANDRE DA FONSECA ALCANFO - RESCISÃO	1221	6.129,51		6.129,51D	6.129,51D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			7.649,98	1.520,47C	1.520,47C
Total do mês:			6.129,51	7.649,98		
Total da conta:			6.129,51	7.649,98		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					119.121,22C
29/12/2021	29910 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	279	119.121,22		119.121,22D	0,00
Total do mês:			119.121,22	0,00		
Total da conta:			119.121,22	0,00		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					345.896,08C
29/12/2021	29901 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	280		49.452,44	49.452,44C	395.348,52C
29/12/2021	29900 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	280	1.664,53		47.787,91C	393.683,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		1.806,31		45.981,60C	391.877,68C
		Total do mês:	3.470,84	49.452,44		
		Total da conta:	3.470,84	49.452,44		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					27.526,46C
01/12/2021	29906 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	867		3.955,83	3.955,83C	31.482,29C
01/12/2021	29908 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	867		2.434,87	6.390,70C	33.917,16C
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		2.568,03		3.822,67C	31.349,13C
		Total do mês:	2.568,03	6.390,70		
		Total da conta:	2.568,03	6.390,70		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					351,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					524,06C
31/12/2021	29827 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 51507-8.	1220		30,85	30,85C	554,91C
31/12/2021	29828 VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN APLICACAO 1523-7 51507-8.	1220		3,41	34,26C	558,32C
		Total do mês:	0,00	34,26		
		Total da conta:	0,00	34,26		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.817.568,53D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		342.316,50		342.316,50D	3.159.885,03D
		Total do mês:	342.316,50	0,00		
		Total da conta:	342.316,50	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					3.720,74D
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.			125.541,94	125.541,94C	121.821,20C
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.			27.583,24	153.125,18C	149.404,44C
20/12/2021	28913 VALOR REF. A FOLHA 13º SALARIO HOSPITAL SAO LUCAS.		306.633,03		153.507,85D	157.228,59D
		Total do mês:	306.633,03	153.125,18		
		Total da conta:	306.633,03	153.125,18		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					75.602,39D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		9.104,57		9.104,57D	84.706,96D
		Total do mês:	9.104,57	0,00		
		Total da conta:	9.104,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
						84.051,54D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			10.027,76	10.027,76C	74.023,78D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		33.434,08		23.406,32D	107.457,86D
		Total do mês:	33.434,08	10.027,76		
		Total da conta:	33.434,08	10.027,76		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
						56.581,23D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		3.612,62		3.612,62D	60.193,85D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		1.104,20		4.716,82D	61.298,05D
		Total do mês:	4.716,82	0,00		
		Total da conta:	4.716,82	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
						358.953,25D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		46.805,24		46.805,24D	405.758,49D
		Total do mês:	46.805,24	0,00		
		Total da conta:	46.805,24	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
						189.229,99D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		19.906,31		19.906,31D	209.136,30D
		Total do mês:	19.906,31	0,00		
		Total da conta:	19.906,31	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
						18.715,70D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
						4.534,83D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		628,68		628,68D	5.163,51D
		Total do mês:	628,68	0,00		
		Total da conta:	628,68	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
						281.087,68D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29910 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	197		119.121,22	119.121,22C	161.966,46D
		Total do mês:	0,00	119.121,22		
		Total da conta:	0,00	119.121,22		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
						363.024,38D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29900 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	198		1.664,53	1.664,53C	361.359,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
29/12/2021	29901 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	198	49.452,44		47.787,91D	410.812,29D
		Total do mês:	49.452,44	1.664,53		
		Total da conta:	49.452,44	1.664,53		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					273.872,00D
29/12/2021	29899 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021.	170	4,80		4,80D	273.876,80D
31/12/2021	29869 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 12.2021		35.403,26		35.408,06D	309.280,06D
		Total do mês:	35.408,06	0,00		
		Total da conta:	35.408,06	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					5.064,64D
16/12/2021	28778 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	1.464,67		1.464,67D	6.529,31D
		Total do mês:	1.464,67	0,00		
		Total da conta:	1.464,67	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					787.505,11D
20/12/2021	28914 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.		61.326,55		61.326,55D	848.831,66D
20/12/2021	28914 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.		6.455,30		67.781,85D	855.286,96D
29/12/2021	29898 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021.	173		158,83	67.623,02D	855.128,13D
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021		89.327,29		156.950,31D	944.455,42D
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021		9.402,65		166.352,96D	953.858,07D
		Total do mês:	166.511,79	158,83		
		Total da conta:	166.511,79	158,83		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					122.692,85D
20/12/2021	28914 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 13º SALARIO-HSL.		13.798,19		13.798,19D	136.491,04D
31/12/2021	29870 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 12.2021		20.098,50		33.896,69D	156.589,54D
		Total do mês:	33.896,69	0,00		
		Total da conta:	33.896,69	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					21.294,19D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					175,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				857.158,12D
03/12/2021	27851	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.282 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	108.482,28	108.482,28D	965.640,40D
		Total do mês:		108.482,28	0,00	
		Total da conta:		108.482,28	0,00	
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				1.106,98D
31/12/2021	29868	VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021			344,64	762,34D
		Total do mês:		0,00	344,64	
		Total da conta:		0,00	344,64	
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				178.100,00D
		Total do mês:		0,00	0,00	
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				5.417.838,75D
01/12/2021	28027	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	1.451,55	1.451,55D	5.419.290,30D
01/12/2021	29876	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	2.419,26	3.870,81D	5.421.709,56D
01/12/2021	29882	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	4.838,51	8.709,32D	5.426.548,07D
06/12/2021	28046	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	1.693,49	10.402,81D	5.428.241,56D
09/12/2021	28014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3574 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	2.419,24	12.822,05D	5.430.660,80D
09/12/2021	28068	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	10.886,67	23.708,72D	5.441.547,47D
09/12/2021	28069	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1350	14.757,48	38.466,20D	5.456.304,95D
09/12/2021	28075	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	124.712,47	163.178,67D	5.581.017,42D
09/12/2021	28078	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363	21.894,15	185.072,82D	5.602.911,57D
09/12/2021	28082	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	11.249,55	196.322,37D	5.614.161,12D
09/12/2021	28085	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	8.467,39	204.789,76D	5.622.628,51D
09/12/2021	28087	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	3.024,05	207.813,81D	5.625.652,56D
09/12/2021	28090	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	13.547,78	221.361,59D	5.639.200,34D
09/12/2021	28095	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	22.499,05	243.860,64D	5.661.699,39D
09/12/2021	28100	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	13.910,64	257.771,28D	5.675.610,03D
09/12/2021	28103	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	1.209,63	258.980,91D	5.676.819,66D
09/12/2021	28107	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370	4.838,52	263.819,43D	5.681.658,18D
09/12/2021	28110	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	725,77	264.545,20D	5.682.383,95D
09/12/2021	28117	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	18.749,23	283.294,43D	5.701.133,18D
09/12/2021	28122	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1362	3.628,89	286.923,32D	5.704.762,07D
09/12/2021	28126	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	2.419,26	289.342,58D	5.707.181,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MÉDICOS				
09/12/2021	28131 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	7.862,58		297.205,16D	5.715.043,91D
09/12/2021	28139 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	6.048,15		303.253,31D	5.721.092,06D
09/12/2021	28181 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	13.136,57		316.389,88D	5.734.228,63D
09/12/2021	28184 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	12.096,27		328.486,15D	5.746.324,90D
09/12/2021	28187 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 268 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	36.046,88		364.533,03D	5.782.371,78D
09/12/2021	28190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	1440	25.431,65		389.964,68D	5.807.803,43D
09/12/2021	28196 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 359 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	50.683,41		440.648,09D	5.858.486,84D
09/12/2021	28202 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	7.681,12		448.329,21D	5.866.167,96D
09/12/2021	28207 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	9.193,14		457.522,35D	5.875.361,10D
09/12/2021	28209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1342 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		459.941,61D	5.877.780,36D
09/12/2021	28212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	80.198,20		540.139,81D	5.957.978,56D
09/12/2021	28218 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	1513	10.160,88		550.300,69D	5.968.139,44D
09/12/2021	28262 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1783 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	4.838,49		555.139,18D	5.972.977,93D
09/12/2021	28266 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	4.838,52		559.977,70D	5.977.816,45D
09/12/2021	28824 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1511	3.628,87		563.606,57D	5.981.445,32D
10/12/2021	28215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1397 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	4.838,52		568.445,09D	5.986.283,84D
10/12/2021	28222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	10.160,84		578.605,93D	5.996.444,68D
10/12/2021	28231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	3.628,87		582.234,80D	6.000.073,55D
10/12/2021	28234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.701,46		585.936,26D	6.003.775,01D
10/12/2021	28236 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	967,70		586.903,96D	6.004.742,71D
10/12/2021	28237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	12.822,02		599.725,98D	6.017.564,73D
10/12/2021	28238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	1.209,62		600.935,60D	6.018.774,35D
10/12/2021	29879 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.338,58		604.274,18D	6.022.112,93D
10/12/2021	29888 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	5.322,36		609.596,54D	6.027.435,29D
13/12/2021	29873 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	13.547,93		623.144,47D	6.040.983,22D
14/12/2021	28017 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	117.515,42		740.659,89D	6.158.498,64D
14/12/2021	28021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	1.693,49		742.353,38D	6.160.192,13D
22/12/2021	29807 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	1522	1.451,55		743.804,93D	6.161.643,68D
Total do mês:			743.804,93	0,00		
Total da conta:			743.804,93	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
SALDO ANTERIOR						360.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					70.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					12.468,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					371.433,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					47.990,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					212.932,08D
01/12/2021	28909 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	1482	60,00		60,00D	212.992,08D
03/12/2021	28499 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 366	1221	3.939,00		3.999,00D	216.931,08D
17/12/2021	28498 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 388	1221	3.939,00		7.938,00D	220.870,08D
		Total do mês:	7.938,00	0,00		
		Total da conta:	7.938,00	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					54.010,00D
01/12/2021	29865 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO.	1298	375,00		375,00D	54.385,00D
03/12/2021	29889 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	1298	9.650,00		10.025,00D	64.035,00D
		Total do mês:	10.025,00	0,00		
		Total da conta:	10.025,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					96.000,00D
01/12/2021	28022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	108.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					46.444,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
17/12/2021	28497 CAGECE - COMP: 09/2021	1221	7.998,31		7.998,31D	54.442,46D
		Total do mês:	7.998,31	0,00		
		Total da conta:	7.998,31	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					242.961,75D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
	SALDO ANTERIOR					49,89D
		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					5.947,39D
02/12/2021	28239 VALOR REF. A FATURA 611337 DA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CE	1297	839,40		839,40D	6.786,79D
		Total do mês:	839,40	0,00		
		Total da conta:	839,40	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					1.468,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					286.892,10D
09/12/2021	28263 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		31.500,00D	318.392,10D
		Total do mês:	31.500,00	0,00		
		Total da conta:	31.500,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					522,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					714,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					149.436,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					80.179,82D
03/12/2021	28411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	312,77		312,77D	80.492,59D
07/12/2021	28436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.045 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	469,16		781,93D	80.961,75D
07/12/2021	28437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.366 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	312,77		1.094,70D	81.274,52D
09/12/2021	28449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.975 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.236,77		8.331,47D	88.511,29D
21/12/2021	28912 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.127 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.003,20		13.334,67D	93.514,49D
23/12/2021	29348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4397 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		13.622,30D	93.802,12D
23/12/2021	29355 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.153 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.616,68		19.238,98D	99.418,80D
24/12/2021	29349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		19.526,61D	99.706,43D
25/12/2021	29350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		19.814,24D	99.994,06D
25/12/2021	29353 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.402 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		20.196,02D	100.375,84D
		Total do mês:	20.196,02	0,00		
		Total da conta:	20.196,02	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					22.416,44D
28/12/2021	29365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.353 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	1519	323,00		323,00D	22.739,44D
29/12/2021	29894 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	49	1.954,78		2.277,78D	24.694,22D
		Total do mês:	2.277,78	0,00		
		Total da conta:	2.277,78	0,00		
Conta:	358 - 4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					452,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					66.909,20D
10/12/2021	28702 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45664	1221	720,00		720,00D	67.629,20D
10/12/2021	28703 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12928	1221	1.411,00		2.131,00D	69.040,20D
13/12/2021	28763 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37030	1221	150,65		2.281,65D	69.190,85D
13/12/2021	28764 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45696	1221	1.440,00		3.721,65D	70.630,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
17/12/2021	28783 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37077	1221	1.808,40		5.530,05D	72.439,25D
17/12/2021	28784 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45740	1221	2.030,20		7.560,25D	74.469,45D
22/12/2021	29788 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13030	1221	2.986,94		10.547,19D	77.456,39D
22/12/2021	29789 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45823	1221	1.648,59		12.195,78D	79.104,98D
29/12/2021	29895 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	51	15.214,67		27.410,45D	94.319,65D
		Total do mês:	27.410,45	0,00		
		Total da conta:	27.410,45	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					484.770,86D
29/12/2021	29896 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	54	69.541,67		69.541,67D	554.312,53D
		Total do mês:	69.541,67	0,00		
		Total da conta:	69.541,67	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					591.191,22D
29/12/2021	29897 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57	60.550,47		60.550,47D	651.741,69D
		Total do mês:	60.550,47	0,00		
		Total da conta:	60.550,47	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					6.426,81D
29/12/2021	29892 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	60	1.815,51		1.815,51D	8.242,32D
		Total do mês:	1.815,51	0,00		
		Total da conta:	1.815,51	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.537,68D
01/12/2021	29844 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	106,70		106,70D	3.644,38D
01/12/2021	29845 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	6	59,90		166,60D	3.704,28D
01/12/2021	29846 PAGO* PAULISTINTAS.	6	351,55		518,15D	4.055,83D
01/12/2021	29847 PAGO* CASA DO ELETRICISTA.	6	8,45		526,60D	4.064,28D
01/12/2021	29849 PAGO* DINIZ SUPERMERCADOS LIMITDA.	6	185,69		712,29D	4.249,97D
01/12/2021	29850 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	7,50		719,79D	4.257,47D
01/12/2021	29851 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	19,80		739,59D	4.277,27D
01/12/2021	29855 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	84,90		824,49D	4.362,17D
01/12/2021	29862 PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	6	59,00		883,49D	4.421,17D
01/12/2021	29864 PAGO* A J COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	6	39,00		922,49D	4.460,17D
01/12/2021	29867 PAGO* PAULISTANA COMPRA DE TINTAS.	6	105,00		1.027,49D	4.565,17D
		Total do mês:	1.027,49	0,00		
		Total da conta:	1.027,49	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.507,73D
02/12/2021	28644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	13.518,18D
02/12/2021	28645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	13.528,63D
02/12/2021	28646 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		31,35D	13.539,08D
02/12/2021	28647 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,80D	13.549,53D
02/12/2021	28648 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		52,25D	13.559,98D
02/12/2021	28649 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		62,70D	13.570,43D
02/12/2021	28650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		73,15D	13.580,88D
02/12/2021	28651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		83,60D	13.591,33D
02/12/2021	28652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		94,05D	13.601,78D
02/12/2021	28653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		104,50D	13.612,23D
02/12/2021	28654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		114,95D	13.622,68D
02/12/2021	28655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		125,40D	13.633,13D
02/12/2021	28656 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		135,85D	13.643,58D
02/12/2021	28657 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		146,30D	13.654,03D
02/12/2021	28658 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		156,75D	13.664,48D
02/12/2021	28659 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		167,20D	13.674,93D
02/12/2021	28660 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		177,65D	13.685,38D
02/12/2021	28661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		188,10D	13.695,83D
02/12/2021	28662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		198,55D	13.706,28D
02/12/2021	28663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		209,00D	13.716,73D
02/12/2021	28664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		219,45D	13.727,18D
02/12/2021	28665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		229,90D	13.737,63D
02/12/2021	28666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		240,35D	13.748,08D
02/12/2021	28667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		250,80D	13.758,53D
02/12/2021	28668 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		261,25D	13.768,98D
02/12/2021	28669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		271,70D	13.779,43D
02/12/2021	28670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		282,15D	13.789,88D
03/12/2021	28674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		292,60D	13.800,33D
03/12/2021	28675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		303,05D	13.810,78D
03/12/2021	28676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		313,50D	13.821,23D
03/12/2021	28677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		323,95D	13.831,68D
03/12/2021	28678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		334,40D	13.842,13D
06/12/2021	28689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		344,85D	13.852,58D
09/12/2021	28475 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	693,60		1.038,45D	14.546,18D
09/12/2021	28476 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	781,92		1.820,37D	15.328,10D
10/12/2021	28725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.830,82D	15.338,55D
10/12/2021	28726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.841,27D	15.349,00D
10/12/2021	28727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.851,72D	15.359,45D
10/12/2021	28728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.862,17D	15.369,90D
10/12/2021	28729 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.872,62D	15.380,35D
10/12/2021	28730 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.883,07D	15.390,80D
10/12/2021	28731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.893,52D	15.401,25D
10/12/2021	28732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.903,97D	15.411,70D
10/12/2021	28733 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.914,42D	15.422,15D
10/12/2021	28734 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.924,87D	15.432,60D
10/12/2021	28735 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.935,32D	15.443,05D
10/12/2021	28736 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.945,77D	15.453,50D
10/12/2021	28737 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.956,22D	15.463,95D
10/12/2021	28738 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.966,67D	15.474,40D
10/12/2021	28739 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.977,12D	15.484,85D
10/12/2021	28740 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.987,57D	15.495,30D
10/12/2021	28741 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.998,02D	15.505,75D
10/12/2021	28742 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.008,47D	15.516,20D
10/12/2021	28743 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.018,92D	15.526,65D
10/12/2021	28744 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.029,37D	15.537,10D
10/12/2021	28745 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.039,82D	15.547,55D
10/12/2021	28746 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.050,27D	15.558,00D
10/12/2021	28747 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.060,72D	15.568,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
10/12/2021	28748 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.071,17D	15.578,90D
10/12/2021	28749 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.081,62D	15.589,35D
10/12/2021	28751 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.092,07D	15.599,80D
10/12/2021	28752 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.102,52D	15.610,25D
10/12/2021	28753 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.112,97D	15.620,70D
10/12/2021	28754 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.123,42D	15.631,15D
13/12/2021	28613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.133,87D	15.641,60D
13/12/2021	28614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.144,32D	15.652,05D
14/12/2021	28756 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.154,77D	15.662,50D
14/12/2021	28759 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.165,22D	15.672,95D
14/12/2021	28760 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.175,67D	15.683,40D
14/12/2021	28761 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.186,12D	15.693,85D
15/12/2021	28606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.196,57D	15.704,30D
15/12/2021	28607 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.207,02D	15.714,75D
16/12/2021	28503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.217,47D	15.725,20D
16/12/2021	28504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.227,92D	15.735,65D
16/12/2021	28505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.238,37D	15.746,10D
17/12/2021	28471 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.248,82D	15.756,55D
17/12/2021	28472 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.259,27D	15.767,00D
20/12/2021	29829 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	707,20		2.966,47D	16.474,20D
20/12/2021	29830 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	246,55		3.213,02D	16.720,75D
20/12/2021	29831 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		3.223,47D	16.731,20D
20/12/2021	29832 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		3.233,92D	16.741,65D
20/12/2021	29833 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		3.244,37D	16.752,10D
20/12/2021	29834 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		3.254,82D	16.762,55D
22/12/2021	29791 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/ 12/2021	1221	10,45		3.265,27D	16.773,00D
24/12/2021	29793 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/ 12/2021	1221	10,45		3.275,72D	16.783,45D
27/12/2021	29775 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/ 12/2021	1221	10,45		3.286,17D	16.793,90D
27/12/2021	29776 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/ 12/2021	1221	10,45		3.296,62D	16.804,35D
27/12/2021	29778 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/ 12/2021	1221	10,45		3.307,07D	16.814,80D
28/12/2021	29777 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/ 12/2021	1221	10,45		3.317,52D	16.825,25D
Total do mês:			3.317,52	0,00		
Total da conta:			3.317,52	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					914,42D
20/12/2021	28773 Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	1221	63,42		63,42D	977,84D
20/12/2021	28774 Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN	1221	196,60		260,02D	1.174,44D
Total do mês:			260,02	0,00		
Total da conta:			260,02	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					58,32D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					19.821,88D
31/12/2021	29868 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 12.2021		5.210,43		5.210,43D	25.032,31D
		Total do mês:	5.210,43	0,00		
		Total da conta:	5.210,43	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					31.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2021	28500 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	1221	7.643,59		7.643,59D	7.643,59D
20/12/2021	28787 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	1221	60,00		7.703,59D	7.703,59D
		Total do mês:	7.703,59	0,00		
		Total da conta:	7.703,59	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					164,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					4.481,28D
		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					9.357,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					153.690,57D
01/12/2021	28038 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 802 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		40.000,00D	193.690,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
01/12/2021	28259 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 787 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		80.000,00D	233.690,57D
07/12/2021	28049 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	20.000,00		100.000,00D	253.690,57D
		Total do mês:	100.000,00	0,00		
		Total da conta:	100.000,00	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.592,57C
09/12/2021	28449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.975 DE MESSER GASES LTDA.	356		7.236,77	7.236,77C	14.829,34C
12/12/2021	28912 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.127 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.003,20	12.239,97C	19.832,54C
23/12/2021	29355 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 48.153 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.616,68	17.856,65C	25.449,22C
		Total do mês:	0,00	17.856,65		
		Total da conta:	0,00	17.856,65		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					78.964,93C
01/12/2021	28038 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 802 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	40.000,00C	118.964,93C
01/12/2021	28259 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 787 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	80.000,00C	158.964,93C
01/12/2021	28036 IRRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	600,00		79.400,00C	158.364,93C
01/12/2021	28037 CSRF CONF NFS 802 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	1.860,00		77.540,00C	156.504,93C
01/12/2021	28257 IRRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	600,00		76.940,00C	155.904,93C
01/12/2021	28258 CSRF CONF NFS 787 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	1.860,00		75.080,00C	154.044,93C
07/12/2021	28049 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 835 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		20.000,00	95.080,00C	174.044,93C
07/12/2021	28047 IRRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	300,00		94.780,00C	173.744,93C
07/12/2021	28048 CSRF CONF NFS 835 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	930,00		93.850,00C	172.814,93C
		Total do mês:	6.150,00	100.000,00		
		Total da conta:	6.150,00	100.000,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					282.574,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.068,32C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					1.213,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					1.230,08D
29/12/2021	29893 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57	284,39		284,39D	1.514,47D
		Total do mês:	284,39	0,00		
		Total da conta:	284,39	0,00		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00D
		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					39.923,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					17.693,68C
		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
01/12/2021	28022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
14/12/2021	28766 NF 126 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:126 - 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:	809 - 1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.531,40D
		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					92.128,47C
29/12/2021	29907 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	868		13.156,75	13.156,75C	105.285,22C
29/12/2021	29909 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	868	1.025,37		12.131,38C	104.259,85C
		Total do mês:	1.025,37	13.156,75		
		Total da conta:	1.025,37	13.156,75		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				9.529,84C
29/12/2021	29911 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	869	9.529,84		9.529,84D	0,00
		Total do mês:	9.529,84	0,00		
		Total da conta:	9.529,84	0,00		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				72.820,54C
29/12/2021	29912 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	870	72.820,54		72.820,54D	0,00
		Total do mês:	72.820,54	0,00		
		Total da conta:	72.820,54	0,00		
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				28.667,96D
01/12/2021	29906 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	199	3.955,83		3.955,83D	32.623,79D
01/12/2021	29908 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	199	2.434,87		6.390,70D	35.058,66D
		Total do mês:	6.390,70	0,00		
		Total da conta:	6.390,70	0,00		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				92.128,47D
29/12/2021	29909 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	853		1.025,37	1.025,37C	91.103,10D
29/12/2021	29907 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FERIAS 12.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.	853	13.156,75		12.131,38D	104.259,85D
		Total do mês:	13.156,75	1.025,37		
		Total da conta:	13.156,75	1.025,37		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				21.895,88D
29/12/2021	29911 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	854		9.529,84	9.529,84C	12.366,04D
		Total do mês:	0,00	9.529,84		
		Total da conta:	0,00	9.529,84		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				72.820,54D
29/12/2021	29912 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO S/FOLHA 12.2021.	855		72.820,54	72.820,54C	0,00
		Total do mês:	0,00	72.820,54		
		Total da conta:	0,00	72.820,54		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.300,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					5.748,97C
01/12/2021	28140 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	1191		367,79	367,79C	6.116,76C
07/12/2021	28910 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	170		35.438,43	35.806,22C	41.555,19C
07/12/2021	28911 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	170		12.370,84	48.177,06C	53.926,03C
07/12/2021	28495 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	1221	35.438,43		12.738,63C	18.487,60C
07/12/2021	28693 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	1221	12.370,84		367,79C	6.116,76C
		Total do mês:	47.809,27	48.177,06		
		Total da conta:	47.809,27	48.177,06		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					30.000,00C
		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					0,00
03/12/2021	27870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.208 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		6.814,22	6.814,22C	6.814,22C
03/12/2021	27871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.211 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		15.010,63	21.824,85C	21.824,85C
06/12/2021	28450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.301 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		6.814,23	28.639,08C	28.639,08C
06/12/2021	28451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.300 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		15.010,63	43.649,71C	43.649,71C
06/12/2021	28683 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170208	1221	6.814,22		36.835,49C	36.835,49C
06/12/2021	28684 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170211	1221	15.010,63		21.824,86C	21.824,86C
12/12/2021	28899 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.729 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		1.387,97	23.212,83C	23.212,83C
12/12/2021	29057 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.801 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		1.387,97	24.600,80C	24.600,80C
12/12/2021	29058 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.802 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		3.360,35	27.961,15C	27.961,15C
12/12/2021	29783 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171729	1221	1.387,97		26.573,18C	26.573,18C
12/12/2021	29784 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171738	1221	3.360,35		23.212,83C	23.212,83C
		Total do mês:	26.573,17	49.786,00		
		Total da conta:	26.573,17	49.786,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.394,92D
01/12/2021	29836 PAGO* FARMACIA SANTA CECILIA.	6	52,00		52,00D	1.446,92D
01/12/2021	29837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA .	1489	5,00		57,00D	1.451,92D
01/12/2021	29839 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	1489	5,00		62,00D	1.456,92D
01/12/2021	29841 PAGO* DINIZ SUPERMERCADO LTDA.	6	10,99		72,99D	1.467,91D
01/12/2021	29842 PAGO* JUMASA SPORTS.	6	30,00		102,99D	1.497,91D
01/12/2021	29843 PAGO* CASA MACEDO LTDA- ME.	6	166,00		268,99D	1.663,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
01/12/2021	29848 PAGO* MEGASYSTEM INFORMATICA	6	66,50		335,49D	1.730,41D
01/12/2021	29852 PAGO* RV COMERCIO LTDA ME.	6	10,00		345,49D	1.740,41D
01/12/2021	29853 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS.	6	15,57		361,06D	1.755,98D
01/12/2021	29854 PAGO* MERCANTIL MERCADO	6	5,49		366,55D	1.761,47D
01/12/2021	29856 PAGO* FARMACIA LIMOEIRO..	6	3,50		370,05D	1.764,97D
01/12/2021	29858 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	6	9,99		380,04D	1.774,96D
01/12/2021	29861 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	6	16,99		397,03D	1.791,95D
01/12/2021	29863 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO	6	8,99		406,02D	1.800,94D
07/12/2021	28454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.112 DE MAGAZINE LILIANI S/A.	1507	199,00		605,02D	1.999,94D
		Total do mês:	605,02	0,00		
		Total da conta:	605,02	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1041 - 1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					816,58D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					5.188,90D
		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					12.678,80C
01/12/2021	29333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57	6.730,00		6.730,00D	5.948,80C
		Total do mês:	6.730,00	0,00		
		Total da conta:	6.730,00	0,00		
Conta:	1132 - 1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					3.760,43D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					109,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					10.553,02D
			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					936,77C
01/12/2021	29887 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	1192		2.164,50	2.164,50C	3.101,27C
01/12/2021	28140 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.966	890	367,79		1.796,71C	2.733,48C
02/12/2021	27835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.422 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		539,16	2.335,87C	3.272,64C
02/12/2021	27836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.423 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		261,51	2.597,38C	3.534,15C
02/12/2021	27846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.455 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		561,17	3.158,55C	4.095,32C
02/12/2021	28638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72422	1221	539,16		2.619,39C	3.556,16C
02/12/2021	28639 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72423	1221	261,51		2.357,88C	3.294,65C
02/12/2021	28643 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72455	1221	561,17		1.796,71C	2.733,48C
06/12/2021	27877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.533 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		413,61	2.210,32C	3.147,09C
06/12/2021	27882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.535 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		3.977,64	6.187,96C	7.124,73C
06/12/2021	28447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.545 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		269,03	6.456,99C	7.393,76C
07/12/2021	28686 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72533	1221	413,61		6.043,38C	6.980,15C
07/12/2021	28687 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72768	1221	3.977,64		2.065,74C	3.002,51C
07/12/2021	28691 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72545	1221	269,03		1.796,71C	2.733,48C
09/12/2021	28414 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.768 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		2.849,36	4.646,07C	5.582,84C
09/12/2021	28417 VALOR REF. A NF 72.762 REDFARMA	57	3.977,64		668,43C	1.605,20C
14/12/2021	28769 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - RECEB. DEVOLUÇÃO REF NF 72535 CANCELADA	1221		1.128,28	1.796,71C	2.733,48C
12/12/2021	28902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.280 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		923,60	2.720,31C	3.657,08C
12/12/2021	28888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.290 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.235,30	3.955,61C	4.892,38C
12/12/2021	29785 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73280	1221	923,60		3.032,01C	3.968,78C
12/12/2021	29787 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73290	1221	1.235,30		1.796,71C	2.733,48C
12/12/2021	29361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		481,12	2.277,83C	3.214,60C
12/12/2021	29797 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73500	1221	481,12		1.796,71C	2.733,48C
			Total do mês:	13.007,57	14.804,28	
			Total da conta:	13.007,57	14.804,28	
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					2.259,30C
01/12/2021	29887 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	1191	2.164,50		2.164,50D	94,80C
02/12/2021	27837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		180,50	1.984,00D	275,30C
02/12/2021	27838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.694 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		40,00	1.944,00D	315,30C
02/12/2021	28641 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46694	1221	220,50		2.164,50D	94,80C
14/12/2021	28856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.751 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		752,50	1.412,00D	847,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
15/12/2021	28516 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46751	1221	752,50		2.164,50D	94,80C
		Total do mês:	3.137,50	973,00		
		Total da conta:	3.137,50	973,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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					10.011,95C
07/12/2021	28452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.289 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	57		2.964,00	2.964,00C	12.975,95C
15/12/2021	28870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.429 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		121,02	3.085,02C	13.096,97C
17/12/2021	28871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.489 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		30,00	3.115,02C	13.126,97C
22/12/2021	29049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.545 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	57		2.827,94	5.942,96C	15.954,91C
22/12/2021	29051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.550 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		1.603,50	7.546,46C	17.558,41C
		Total do mês:	0,00	7.546,46		
		Total da conta:	0,00	7.546,46		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					317,80C
10/12/2021	28891 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.515 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA	54		530,00	530,00C	847,80C
10/12/2021	28755 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18515	1221	530,00		0,00	317,80C
15/12/2021	28915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.533 DE CALLOU & GIOVANNETTI LTDA.	54		209,52	209,52C	527,32C
15/12/2021	28772 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18533	1221	209,52		0,00	317,80C
27/12/2021	29360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.590 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		186,60	186,60C	504,40C
28/12/2021	29794 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18590	1221	186,60		0,00	317,80C
		Total do mês:	926,12	926,12		
		Total da conta:	926,12	926,12		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					38.863,35C
08/12/2021	28399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.207 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		2.757,00	2.757,00C	41.620,35C
17/12/2021	28879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 437.611 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		358,00	3.115,00C	41.978,35C
		Total do mês:	0,00	3.115,00		
		Total da conta:	0,00	3.115,00		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,20C
09/12/2021	28418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.093 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.804,64	1.804,64C	1.804,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
09/12/2021	28697 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11093	1221	1.804,64		0,00	0,20C
		Total do mês:	1.804,64	1.804,64		
		Total da conta:	1.804,64	1.804,64		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					44.935,84C
03/12/2021	27862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.113 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		2.143,00	2.143,00C	47.078,84C
03/12/2021	27864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.114 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		1.073,50	3.216,50C	48.152,34C
06/12/2021	28681 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4114	1221	1.073,50		2.143,00C	47.078,84C
06/12/2021	28682 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4113	1221	2.143,00		0,00	44.935,84C
10/12/2021	28469 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4172	1221	1.636,98		1.636,98D	43.298,86C
10/12/2021	28469 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4172	1221	261,90		1.898,88D	43.036,96C
15/12/2021	28857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.199 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.106,00	792,88D	44.142,96C
15/12/2021	28608 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4199	1221	1.106,00		1.898,88D	43.036,96C
22/12/2021	29771 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4263	1221	1.755,95		3.654,83D	41.281,01C
22/12/2021	29771 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4263	1221	379,00		4.033,83D	40.902,01C
23/12/2021	29790 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO ENTRADA	1221	5.326,34		9.360,17D	35.575,67C
29/12/2021	29800 JR MELO DE LIMA EPP - NF 25854	1221	578,00		9.938,17D	34.997,67C
		Total do mês:	14.260,67	4.322,50		
		Total da conta:	14.260,67	4.322,50		
Conta:	1213 - 2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.110,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				
	SALDO ANTERIOR					5.055,00C
06/12/2021	28426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.218 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	54		640,00	640,00C	5.695,00C
		Total do mês:	0,00	640,00		
		Total da conta:	0,00	640,00		
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					633.975,04D
01/12/2021	28788 RESGATE POUPANÇA	1221		612,00	612,00C	633.363,04D
01/12/2021	29826 RESGATE POUPANÇA	1267		186.610,73	187.222,73C	446.752,31D
02/12/2021	28789 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	219.551,81		32.329,08D	666.304,12D
03/12/2021	28790 RESGATE POUPANÇA	1221		214.221,03	181.891,95C	452.083,09D
06/12/2021	28791 RESGATE POUPANÇA	1221		58.206,41	240.098,36C	393.876,68D
07/12/2021	28792 RESGATE POUPANÇA	1221		63.713,40	303.811,76C	330.163,28D
08/12/2021	28793 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.391.108,85		1.087.297,09D	1.721.272,13D
09/12/2021	28794 RESGATE POUPANÇA	1221		394.243,03	693.054,06D	1.327.029,10D
10/12/2021	28795 RESGATE POUPANÇA	1221		568.534,32	124.519,74D	758.494,78D
13/12/2021	28796 RESGATE POUPANÇA	1221		13.745,29	110.774,45D	744.749,49D
14/12/2021	28797 RESGATE POUPANÇA	1221		168.858,93	58.084,48C	575.890,56D
15/12/2021	28798 RESGATE POUPANÇA	1221		19.722,12	77.806,60C	556.168,44D
16/12/2021	28799 RESGATE POUPANÇA	1221		12.425,53	90.232,13C	543.742,91D
17/12/2021	28800 RESGATE POUPANÇA	1221		47.296,81	137.528,94C	496.446,10D
20/12/2021	28845 RESGATE POUPANÇA	1221		449.332,24	586.861,18C	47.113,86D
22/12/2021	29801 RESGATE POUPANÇA	1221		16.524,31	603.385,49C	30.589,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
23/12/2021	29802 RESGATE POUPANÇA	1221		5.326,34	608.711,83C	25.263,21D
24/12/2021	29803 RESGATE POUPANÇA	1221		10,45	608.722,28C	25.252,76D
27/12/2021	29804 RESGATE POUPANÇA	1221		15.669,92	624.392,20C	9.582,84D
28/12/2021	29805 RESGATE POUPANÇA	1221		291,25	624.683,45C	9.291,59D
29/12/2021	29806 RESGATE POUPANÇA	1221		2.303,30	626.986,75C	6.988,29D
31/12/2021	29827 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 51507-8.	240	30,85		626.955,90C	7.019,14D
31/12/2021	29828 VALOR REF. A REAJUSTE MONETARIO BACEN APLICACAO 1523-7 51507-8.	240	3,41		626.952,49C	7.022,55D
Total do mês:			1.610.694,92	2.237.647,41		
Total da conta:			1.610.694,92	2.237.647,41		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	28788 RESGATE POUPANÇA	1220	612,00		612,00D	612,00D
01/12/2021	28506 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65885	1326		612,00	0,00	0,00
02/12/2021	28818 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	18	807.448,47		807.448,47D	807.448,47D
02/12/2021	28473 NF 26 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:26 - 1/1	1384		6.652,96	800.795,51D	800.795,51D
02/12/2021	28474 NF 69 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1381		13.003,51	787.792,00D	787.792,00D
02/12/2021	28512 NF 181 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFSE:181 - 1/1	1438		7.492,56	780.299,44D	780.299,44D
02/12/2021	28518 NF 301 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:301 - 1/1	1375		6.811,41	773.488,03D	773.488,03D
02/12/2021	28520 NF 343 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:343 - 1/1	1356		40.641,47	732.846,56D	732.846,56D
02/12/2021	28523 NF 207 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:207 - 1/1	1371		8.173,71	724.672,85D	724.672,85D
02/12/2021	28526 NF 256 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:256 - 1/1	1372		9.694,92	714.977,93D	714.977,93D
02/12/2021	28531 NF 57 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:57 - 1/1	1345		13.395,78	701.582,15D	701.582,15D
02/12/2021	28532 NF 441 - CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - NFS-E:441 - 1/1	1440		27.926,82	673.655,33D	673.655,33D
02/12/2021	28535 NF 251 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:251 - 1/1	1357		11.919,98	661.735,35D	661.735,35D
02/12/2021	28538 NF 204 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:204 - 1/1	1436		2.724,57	659.010,78D	659.010,78D
02/12/2021	28541 NF 91 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:91 - 1/1	1365		12.601,13	646.409,65D	646.409,65D
02/12/2021	28544 NF 49 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:49 - 1/1	1382		13.963,41	632.446,24D	632.446,24D
02/12/2021	28550 NF 262 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:262 - 1/1	1370		5.588,74	626.857,50D	626.857,50D
02/12/2021	28553 NF 391 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	1404		9.763,04	617.094,46D	617.094,46D
02/12/2021	28557 NF 160 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:160 - 1/1	1406		3.405,71	613.688,75D	613.688,75D
02/12/2021	28559 NF 115 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:115 - 1/1	1380		29.232,37	584.456,38D	584.456,38D
02/12/2021	28562 NF 1709 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1709 - 1/1	1383		4.540,93	579.915,45D	579.915,45D
02/12/2021	28564 NF 124 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:124 - 1/1	1378		4.086,84	575.828,61D	575.828,61D
02/12/2021	28570 NF 116 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:116 - 1/1	1386		3.628,89	572.199,72D	572.199,72D
02/12/2021	28571 NF 3453 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3453 - 1/1	1439		2.270,47	569.929,25D	569.929,25D
02/12/2021	28575 NF 102 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1363		20.604,54	549.324,71D	549.324,71D
02/12/2021	28577 NF 47 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:47 - 1/1	1360		6.048,14	543.276,57D	543.276,57D
02/12/2021	28578 NF 131 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:131 - 1/1	1389		725,78	542.550,79D	542.550,79D
02/12/2021	28579 NF 138 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:138 - 1/1	1369		21.399,20	521.151,59D	521.151,59D
02/12/2021	28583 NF 267 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:267 - 1/1	1366		36.724,91	484.426,68D	484.426,68D
02/12/2021	28585 NF 89 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:89 - 1/1	1368		3.337,60	481.089,08D	481.089,08D
02/12/2021	28588 NF 90 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:90 - 1/1	1368		4.200,38	476.888,70D	476.888,70D
02/12/2021	28591 NF 43 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:43 - 1/1	1364		2.419,26	474.469,44D	474.469,44D

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				
02/12/2021	28594 NF 58 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:58 - 1/1	1367		12.714,64	461.754,80D	461.754,80D
02/12/2021	28595 NF 668 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:668 - 1/1	1385		13.055,22	448.699,58D	448.699,58D
02/12/2021	28598 NF 1272 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1272 - 1/1	1361		2.419,26	446.280,32D	446.280,32D
02/12/2021	28599 NF 44 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1344		4.475,63	441.804,69D	441.804,69D
02/12/2021	28600 NF 143 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1362		4.838,51	436.966,18D	436.966,18D
02/12/2021	28601 NF 14 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	1350		14.878,43	422.087,75D	422.087,75D
02/12/2021	28604 NF 1357 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1357 - 1/1	1379		4.540,93	417.546,82D	417.546,82D
02/12/2021	28621 NF 1090 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1090 - 1/1	1513		4.768,00	412.778,82D	412.778,82D
02/12/2021	28624 NF 143 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1374		3.405,71	409.373,11D	409.373,11D
02/12/2021	28625 NF 52 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:52 - 1/1	1391		6.357,35	403.015,76D	403.015,76D
02/12/2021	28629 NF 757 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:757 - 1/1	1222		87.186,17	315.829,59D	315.829,59D
02/12/2021	28631 NF 391 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	1388		1.362,27	314.467,32D	314.467,32D
02/12/2021	28634 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS- E:10	1407		93.051,02	221.416,30D	221.416,30D
02/12/2021	28638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72422	1191		539,16	220.877,14D	220.877,14D
02/12/2021	28639 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72423	1191		261,51	220.615,63D	220.615,63D
02/12/2021	28641 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46694	1192		220,50	220.395,13D	220.395,13D
02/12/2021	28643 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72455	1191		561,17	219.833,96D	219.833,96D
02/12/2021	28644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.823,51D	219.823,51D
02/12/2021	28645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.813,06D	219.813,06D
02/12/2021	28646 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.802,61D	219.802,61D
02/12/2021	28647 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.792,16D	219.792,16D
02/12/2021	28648 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.781,71D	219.781,71D
02/12/2021	28649 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.771,26D	219.771,26D
02/12/2021	28650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.760,81D	219.760,81D
02/12/2021	28651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.750,36D	219.750,36D
02/12/2021	28652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.739,91D	219.739,91D
02/12/2021	28653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.729,46D	219.729,46D
02/12/2021	28654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.719,01D	219.719,01D
02/12/2021	28655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.708,56D	219.708,56D
02/12/2021	28656 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.698,11D	219.698,11D
02/12/2021	28657 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.687,66D	219.687,66D
02/12/2021	28658 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.677,21D	219.677,21D
02/12/2021	28659 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.666,76D	219.666,76D
02/12/2021	28660 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.656,31D	219.656,31D
02/12/2021	28661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.645,86D	219.645,86D
02/12/2021	28662 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.635,41D	219.635,41D
02/12/2021	28663 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.624,96D	219.624,96D
02/12/2021	28664 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.614,51D	219.614,51D
02/12/2021	28665 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.604,06D	219.604,06D
02/12/2021	28666 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.593,61D	219.593,61D
02/12/2021	28667 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.583,16D	219.583,16D
02/12/2021	28668 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.572,71D	219.572,71D
02/12/2021	28669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.562,26D	219.562,26D
02/12/2021	28670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219.551,81D	219.551,81D
02/12/2021	28789 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		219.551,81	0,00	0,00
03/12/2021	28790 RESGATE POUPANÇA	1220	214.221,03		214.221,03D	214.221,03D
03/12/2021	28482 NF 8083 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8083 - 1/1	1447		43.578,77	170.642,26D	170.642,26D
03/12/2021	28484 NF 26282 - MEDINOVE - NF 26282 - 1/1	1315		18.687,55	151.954,71D	151.954,71D
03/12/2021	28491 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	1482		5.399,00	146.555,71D	146.555,71D
03/12/2021	28492 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	1482		1.979,00	144.576,71D	144.576,71D
03/12/2021	28499 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 366	318		3.939,00	140.637,71D	140.637,71D
03/12/2021	28508 NF 4221 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4221-1 - 1/1	1313		103.068,11	37.569,60D	37.569,60D
03/12/2021	28509 NF 417 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:417 - 1/1	1323		31.500,00	6.069,60D	6.069,60D
03/12/2021	28610 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12749	1423		1.140,63	4.928,97D	4.928,97D
03/12/2021	28640 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45582	1275		1.541,26	3.387,71D	3.387,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
03/12/2021	28642 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12877	1423		1.746,11	1.641,60D	1.641,60D
03/12/2021	28671 NF 308 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:308 - 1/1	1375		1.589,35	52,25D	52,25D
03/12/2021	28674 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
03/12/2021	28675 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
03/12/2021	28676 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
03/12/2021	28677 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
03/12/2021	28678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
06/12/2021	28791 RESGATE POUPANÇA	1220	58.206,41		58.206,41D	58.206,41D
06/12/2021	28470 Transferência enviada - 06/12 3515 6103-4 PRO VIDA COM P			5.512,32	52.694,09D	52.694,09D
06/12/2021	28487 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.209	1326		2.489,76	50.204,33D	50.204,33D
06/12/2021	28488 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.729	1326		1.708,80	48.495,53D	48.495,53D
06/12/2021	28489 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.498	1326		1.065,60	47.429,93D	47.429,93D
06/12/2021	28635 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		1.212,50	46.217,43D	46.217,43D
06/12/2021	28679 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142013	1496		10.776,66	35.440,77D	35.440,77D
06/12/2021	28680 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142012	1496		6.344,70	29.096,07D	29.096,07D
06/12/2021	28681 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4114	1211		1.073,50	28.022,57D	28.022,57D
06/12/2021	28682 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4113	1211		2.143,00	25.879,57D	25.879,57D
06/12/2021	28683 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170208	973		6.814,22	19.065,35D	19.065,35D
06/12/2021	28684 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170211	973		15.010,63	4.054,72D	4.054,72D
06/12/2021	28685 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.682,00	1.372,72D	1.372,72D
06/12/2021	28688 NF 11 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1407		1.362,27	10,45D	10,45D
06/12/2021	28689 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
07/12/2021	28792 RESGATE POUPANÇA	1220	63.713,40		63.713,40D	63.713,40D
07/12/2021	28495 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	890		35.438,43	28.274,97D	28.274,97D
07/12/2021	28686 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72533	1191		413,61	27.861,36D	27.861,36D
07/12/2021	28687 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72768	1191		3.977,64	23.883,72D	23.883,72D
07/12/2021	28691 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72545	1191		269,03	23.614,69D	23.614,69D
07/12/2021	28692 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142204	1496		11.243,85	12.370,84D	12.370,84D
07/12/2021	28693 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890		12.370,84	0,00	0,00
08/12/2021	28494 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	18	1.391.108,85		1.391.108,85D	1.391.108,85D
08/12/2021	28793 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.391.108,85	0,00	0,00
09/12/2021	28794 RESGATE POUPANÇA	1220	394.243,03		394.243,03D	394.243,03D
09/12/2021	28475 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		693,60	393.549,43D	393.549,43D
09/12/2021	28476 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		781,92	392.767,51D	392.767,51D
09/12/2021	28478 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11/2021	180		390.962,87	1.804,64D	1.804,64D
09/12/2021	28697 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11093	1210		1.804,64	0,00	0,00
10/12/2021	28758 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1511	3.405,69		3.405,69D	3.405,69D
10/12/2021	28795 RESGATE POUPANÇA	1220	568.534,32		571.940,01D	571.940,01D
10/12/2021	28467 Transferência enviada - 10/12 0638 107540-3 JHFM SERVICOS			117.042,96	454.897,05D	454.897,05D
10/12/2021	28468 Transferência enviada - 10/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			781,48	454.115,57D	454.115,57D
10/12/2021	28469 Transferência enviada - 10/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			1.898,88	452.216,69D	452.216,69D
10/12/2021	28477 NF 92 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1365		10.217,14	441.999,55D	441.999,55D
10/12/2021	28479 NF 865 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:865 - 1/1	1222		75.266,01	366.733,54D	366.733,54D
10/12/2021	28485 NF 26284 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26284-1 - 1/1	1315		12.699,35	354.034,19D	354.034,19D
10/12/2021	28493 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	6		1.996,49	352.037,70D	352.037,70D
10/12/2021	28501 NF 445 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:445 - 1/1	1440		23.867,60	328.170,10D	328.170,10D
10/12/2021	28502 NF 71 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1345		13.055,13	315.114,97D	315.114,97D
10/12/2021	28507 NF 314 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:314 - 1/1	1375		7.208,73	307.906,24D	307.906,24D
10/12/2021	28609 NF 261 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:261 - 1/1	1372		12.328,66	295.577,58D	295.577,58D
10/12/2021	28636 NF 210 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:210 - 1/1	1371		5.676,20	289.901,38D	289.901,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
10/12/2021	28690 NF 266 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:266 - 1/1	1357		11.352,35	278.549,03D	278.549,03D
10/12/2021	28694 NF 167 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:167 - 1/1	1374		2.270,47	276.278,56D	276.278,56D
10/12/2021	28695 NF 55 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1382		12.714,59	263.563,97D	263.563,97D
10/12/2021	28696 NF 120 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:120 - 1/1	1380		21.115,37	242.448,60D	242.448,60D
10/12/2021	28698 NF 312 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:312 - 1/1	1375		1.589,35	240.859,25D	240.859,25D
10/12/2021	28699 NF 143 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1369		17.596,15	223.263,10D	223.263,10D
10/12/2021	28700 NF 149 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:149 - 1/1	1362		3.628,89	219.634,21D	219.634,21D
10/12/2021	28701 NF 49 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:49 - 1/1	1364		3.024,05	216.610,16D	216.610,16D
10/12/2021	28702 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45664	359		720,00	215.890,16D	215.890,16D
10/12/2021	28703 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12928	359		1.411,00	214.479,16D	214.479,16D
10/12/2021	28704 NF 268 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:268 - 1/1	1366		33.830,00	180.649,16D	180.649,16D
10/12/2021	28705 NF 113 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:113 - 1/1	1363		20.547,66	160.101,50D	160.101,50D
10/12/2021	28706 NF 269 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:269 - 1/1	1370		4.299,01	155.802,49D	155.802,49D
10/12/2021	28707 NF 3574 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3574 - 1/1	1439		2.270,45	153.532,04D	153.532,04D
10/12/2021	28708 NF 16 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:16 - 1/1	1350		14.757,48	138.774,56D	138.774,56D
10/12/2021	28709 NF 189 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:189 - 1/1	1438		7.379,02	131.395,54D	131.395,54D
10/12/2021	28710 NF 359 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:359 - 1/1	1356		47.566,39	83.829,15D	83.829,15D
10/12/2021	28711 NF 683 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:683 - 1/1	1385		9.535,94	74.293,21D	74.293,21D
10/12/2021	28712 NF 95 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:95 - 1/1	1368		3.133,25	71.159,96D	71.159,96D
10/12/2021	28713 NF 140 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:140 - 1/1	1389		725,77	70.434,19D	70.434,19D
10/12/2021	28714 NF 66 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:66 - 1/1	1367		10.557,70	59.876,49D	59.876,49D
10/12/2021	28715 NF 1342 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1342 - 1/1	1361		2.419,26	57.457,23D	57.457,23D
10/12/2021	28716 NF 56 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:56 - 1/1	1360		8.467,39	48.989,84D	48.989,84D
10/12/2021	28717 NF 96 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:96 - 1/1	1368		3.473,83	45.516,01D	45.516,01D
10/12/2021	28718 NF 178 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:178 - 1/1	1406		4.540,94	40.975,07D	40.975,07D
10/12/2021	28719 NF 121 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:121 - 1/1	1386		1.209,63	39.765,44D	39.765,44D
10/12/2021	28720 NF 446 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	1404		8.627,76	31.137,68D	31.137,68D
10/12/2021	28721 NF 73 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1381		12.822,02	18.315,66D	18.315,66D
10/12/2021	28722 NF 1172 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1172 - 1/1	1513		9.535,98	8.779,68D	8.779,68D
10/12/2021	28725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.769,23D	8.769,23D
10/12/2021	28726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.758,78D	8.758,78D
10/12/2021	28727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.748,33D	8.748,33D
10/12/2021	28728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.737,88D	8.737,88D
10/12/2021	28729 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.727,43D	8.727,43D
10/12/2021	28730 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.716,98D	8.716,98D
10/12/2021	28731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.706,53D	8.706,53D
10/12/2021	28732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.696,08D	8.696,08D
10/12/2021	28733 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.685,63D	8.685,63D
10/12/2021	28734 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.675,18D	8.675,18D
10/12/2021	28735 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.664,73D	8.664,73D
10/12/2021	28736 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.654,28D	8.654,28D
10/12/2021	28737 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.643,83D	8.643,83D
10/12/2021	28738 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.633,38D	8.633,38D
10/12/2021	28739 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.622,93D	8.622,93D
10/12/2021	28740 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.612,48D	8.612,48D
10/12/2021	28741 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.602,03D	8.602,03D
10/12/2021	28742 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.591,58D	8.591,58D
10/12/2021	28743 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.581,13D	8.581,13D
10/12/2021	28744 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.570,68D	8.570,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
10/12/2021	28745 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.560,23D	8.560,23D
10/12/2021	28746 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.549,78D	8.549,78D
10/12/2021	28747 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.539,33D	8.539,33D
10/12/2021	28748 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.528,88D	8.528,88D
10/12/2021	28749 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.518,43D	8.518,43D
10/12/2021	28750 NF 1397 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1397 - 1/1	1379		4.540,94	3.977,49D	3.977,49D
10/12/2021	28751 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.967,04D	3.967,04D
10/12/2021	28752 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.956,59D	3.956,59D
10/12/2021	28753 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.946,14D	3.946,14D
10/12/2021	28754 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.935,69D	3.935,69D
10/12/2021	28755 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18515	1208		530,00	3.405,69D	3.405,69D
10/12/2021	28757 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 105	1511		3.405,69	0,00	0,00
13/12/2021	28796 RESGATE POUPANÇA	1220	13.745,29		13.745,29D	13.745,29D
13/12/2021	28613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.734,84D	13.734,84D
13/12/2021	28614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.724,39D	13.724,39D
13/12/2021	28637 NF 105 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:105 - 1/1	1511		3.405,69	10.318,70D	10.318,70D
13/12/2021	28723 NF 137 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:137 - 1/1	1378		3.405,69	6.913,01D	6.913,01D
13/12/2021	28724 NF 28 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:28 - 1/1	1384		5.322,36	1.590,65D	1.590,65D
13/12/2021	28763 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37030	359		150,65	1.440,00D	1.440,00D
13/12/2021	28764 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45696	359		1.440,00	0,00	0,00
14/12/2021	28769 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - RECEB. DEVOLUÇÃO REF NF 72535 CANCELADA	1191	1.128,28		1.128,28D	1.128,28D
14/12/2021	28797 RESGATE POUPANÇA	1220	168.858,93		169.987,21D	169.987,21D
14/12/2021	28486 GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS 81	1359		450,00	169.537,21D	169.537,21D
14/12/2021	28490 LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 720	1232		38.606,92	130.930,29D	130.930,29D
14/12/2021	28605 NF 4266 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4266-1 - 1/1	1313		109.123,53	21.806,76D	21.806,76D
14/12/2021	28615 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2657	1256		2.857,14	18.949,62D	18.949,62D
14/12/2021	28616 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2656	1256		1.752,30	17.197,32D	17.197,32D
14/12/2021	28617 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2660	1256		1.864,10	15.333,22D	15.333,22D
14/12/2021	28618 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2659	1256		1.349,80	13.983,42D	13.983,42D
14/12/2021	28756 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.972,97D	13.972,97D
14/12/2021	28759 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.962,52D	13.962,52D
14/12/2021	28760 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.952,07D	13.952,07D
14/12/2021	28761 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.941,62D	13.941,62D
14/12/2021	28762 NF 53 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:53 - 1/1	1344		1.209,62	12.732,00D	12.732,00D
14/12/2021	28766 NF 126 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:126 - 1/1	736		12.000,00	732,00D	732,00D
14/12/2021	28767 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		732,00	0,00	0,00
15/12/2021	28798 RESGATE POUPANÇA	1220	19.722,12		19.722,12D	19.722,12D
15/12/2021	28516 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46751	1192		752,50	18.969,62D	18.969,62D
15/12/2021	28606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.959,17D	18.959,17D
15/12/2021	28607 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.948,72D	18.948,72D
15/12/2021	28608 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4199	1211		1.106,00	17.842,72D	17.842,72D
15/12/2021	28768 OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4079	1515		377,61	17.465,11D	17.465,11D
15/12/2021	28770 NF 1783 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1783 - 1/1	1383		4.540,93	12.924,18D	12.924,18D
15/12/2021	28771 NF 55 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1391		12.714,66	209,52D	209,52D
15/12/2021	28772 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18533	1208		209,52	0,00	0,00
16/12/2021	28799 RESGATE POUPANÇA	1220	12.425,53		12.425,53D	12.425,53D
16/12/2021	28481 JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	180		1.400,00	11.025,53D	11.025,53D
16/12/2021	28483 NF 66 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:66 - 1/1	1343		2.950,00	8.075,53D	8.075,53D
16/12/2021	28503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.065,08D	8.065,08D
16/12/2021	28504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.054,63D	8.054,63D
16/12/2021	28505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.044,18D	8.044,18D
16/12/2021	28515 NF 83 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:83 - 1/1	1359		450,00	7.594,18D	7.594,18D
16/12/2021	28777 THIAGO ALEXANDRE DA FONSECA ALCANFO - RESCISÃO	182		6.129,51	1.464,67D	1.464,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
16/12/2021	28778 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		1.464,67	0,00	0,00
17/12/2021	28800 RESGATE POUPANÇA	1220	47.296,81		47.296,81D	47.296,81D
17/12/2021	28471 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	47.286,36D	47.286,36D
17/12/2021	28472 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	47.275,91D	47.275,91D
17/12/2021	28497 CAGECE - COMP: 09/2021	326		7.998,31	39.277,60D	39.277,60D
17/12/2021	28498 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 388	318		3.939,00	35.338,60D	35.338,60D
17/12/2021	28765 NF 432 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:432 - 1/1	1323		31.500,00	3.838,60D	3.838,60D
17/12/2021	28783 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37077	359		1.808,40	2.030,20D	2.030,20D
17/12/2021	28784 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45740	359		2.030,20	0,00	0,00
20/12/2021	28845 RESGATE POUPANÇA	1220	449.332,24		449.332,24D	449.332,24D
20/12/2021	29835 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181	94,20		449.426,44D	449.426,44D
20/12/2021	28480 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/ 2022	171		7.940,89	441.485,55D	441.485,55D
20/12/2021	28496 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	173		153.866,22	287.619,33D	287.619,33D
20/12/2021	28500 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	441		7.643,59	279.975,74D	279.975,74D
20/12/2021	28510 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	165		772,48	279.203,26D	279.203,26D
20/12/2021	28511 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/ COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8318 - CENTRALLAB	163		2.394,69	276.808,57D	276.808,57D
20/12/2021	28513 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	165		119,75	276.688,82D	276.688,82D
20/12/2021	28514 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/ COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 181 - BIOMEDICI	163		371,24	276.317,58D	276.317,58D
20/12/2021	28517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 - INTRA MED	165		108,87	276.208,71D	276.208,71D
20/12/2021	28519 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 301 -INTRA MED	163		337,49	275.871,22D	275.871,22D
20/12/2021	28521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	165		649,57	275.221,65D	275.221,65D
20/12/2021	28522 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 - CARIRI	163		2.013,67	273.207,98D	273.207,98D
20/12/2021	28524 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	165		130,64	273.077,34D	273.077,34D
20/12/2021	28525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 207 - SILVER	163		404,98	272.672,36D	272.672,36D
20/12/2021	28527 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	165		154,95	272.517,41D	272.517,41D
20/12/2021	28528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 - NB SERVIÇO MÉDICO	163		480,36	272.037,05D	272.037,05D
20/12/2021	28529 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	165		214,10	271.822,95D	271.822,95D
20/12/2021	28530 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 57 - CENTRAL MED	163		663,73	271.159,22D	271.159,22D
20/12/2021	28533 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	165		446,35	270.712,87D	270.712,87D
20/12/2021	28534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 441 - CLINICA SAMMAN	163		1.383,70	269.329,17D	269.329,17D
20/12/2021	28536 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	165		190,52	269.138,65D	269.138,65D
20/12/2021	28537 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 251 - INTER	163		590,60	268.548,05D	268.548,05D
20/12/2021	28539 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	165		43,55	268.504,50D	268.504,50D
20/12/2021	28540 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - SET	163		134,99	268.369,51D	268.369,51D
20/12/2021	28542 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARÃO	165		201,40	268.168,11D	268.168,11D
20/12/2021	28543 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 - CASARAO	163		624,35	267.543,76D	267.543,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
20/12/2021	28545 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	165		223,18	267.320,58D	267.320,58D
20/12/2021	28546 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 - CLINICA LUNA	163		691,84	266.628,74D	266.628,74D
20/12/2021	28547 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	165		54,43	266.574,31D	266.574,31D
20/12/2021	28548 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 - HEALTH	163		168,75	266.405,56D	266.405,56D
20/12/2021	28549 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	164		314,50	266.091,06D	266.091,06D
20/12/2021	28551 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	165		94,35	265.996,71D	265.996,71D
20/12/2021	28552 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 262 - ANGEL	163		292,48	265.704,23D	265.704,23D
20/12/2021	28554 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	165		156,04	265.548,19D	265.548,19D
20/12/2021	28555 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LIRIO	163		483,73	265.064,46D	265.064,46D
20/12/2021	28556 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	165		54,43	265.010,03D	265.010,03D
20/12/2021	28558 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 160 - MED ASSISTENCIA	163		168,75	264.841,28D	264.841,28D
20/12/2021	28560 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	165		467,21	264.374,07D	264.374,07D
20/12/2021	28561 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 115 - GOMES E SANTANA	163		1.448,36	262.925,71D	262.925,71D
20/12/2021	28563 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	165		65,32	262.860,39D	262.860,39D
20/12/2021	28565 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 124 - CLINICA LANDIM	163		202,50	262.657,89D	262.657,89D
20/12/2021	28566 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165		72,58	262.585,31D	262.585,31D
20/12/2021	28567 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1709 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163		225,00	262.360,31D	262.360,31D
20/12/2021	28568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	165		1.762,73	260.597,58D	260.597,58D
20/12/2021	28569 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 - JHFM	163		5.464,46	255.133,12D	255.133,12D
20/12/2021	28572 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	165		24,19	255.108,93D	255.108,93D
20/12/2021	28573 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3453 - FORTAL	163		124,60	254.984,33D	254.984,33D
20/12/2021	28574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	165		329,32	254.655,01D	254.655,01D
20/12/2021	28576 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 - PRIMEIROS PASSOS	163		1.020,90	253.634,11D	253.634,11D
20/12/2021	28580 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO	165		342,02	253.292,09D	253.292,09D
20/12/2021	28581 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 138 - COUTO BEM	163		1.060,28	252.231,81D	252.231,81D
20/12/2021	28582 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	165		586,97	251.644,84D	251.644,84D
20/12/2021	28584 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 267 - PEDIATRICE	163		1.819,60	249.825,24D	249.825,24D
20/12/2021	28586 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	165		53,34	249.771,90D	249.771,90D
20/12/2021	28587 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CLINICA DIAGNOSTICO IMAGEM	163		165,37	249.606,53D	249.606,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
20/12/2021	28589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	165		67,13	249.539,40D	249.539,40D
20/12/2021	28590 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CLINICA DIAGNOSTICA IMAGEM	163		208,12	249.331,28D	249.331,28D
20/12/2021	28592 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	165		203,22	249.128,06D	249.128,06D
20/12/2021	28593 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 58 - ATIVIDADE MÉDICA	163		629,98	248.498,08D	248.498,08D
20/12/2021	28596 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	165		208,66	248.289,42D	248.289,42D
20/12/2021	28597 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 668 - BRITO	163		646,85	247.642,57D	247.642,57D
20/12/2021	28602 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 - ORTOCLINICA	165		72,58	247.569,99D	247.569,99D
20/12/2021	28603 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1357 ORTOCLINICA	163		225,00	247.344,99D	247.344,99D
20/12/2021	28611 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	165		38,36	247.306,63D	247.306,63D
20/12/2021	28612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 871 - WR	163		118,91	247.187,72D	247.187,72D
20/12/2021	28619 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	165		21,77	247.165,95D	247.165,95D
20/12/2021	28620 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 769 - JH SAÚDE	163		67,51	247.098,44D	247.098,44D
20/12/2021	28622 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	165		76,21	247.022,23D	247.022,23D
20/12/2021	28623 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1090 - ARAUJO	163		236,23	246.786,00D	246.786,00D
20/12/2021	28626 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	165		101,60	246.684,40D	246.684,40D
20/12/2021	28627 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - CLINICA SÃO GERALDO	163		314,97	246.369,43D	246.369,43D
20/12/2021	28628 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	165		1.393,49	244.975,94D	244.975,94D
20/12/2021	28630 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 757 - JH SAÚDE	163		4.319,82	240.656,12D	240.656,12D
20/12/2021	28632 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	165		21,77	240.634,35D	240.634,35D
20/12/2021	28633 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 391 - LEITAO	163		67,51	240.566,84D	240.566,84D
20/12/2021	28672 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 - INTRA MED	165		37,55	240.529,29D	240.529,29D
20/12/2021	28673 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 308 -INTRA MED	163		66,62	240.462,67D	240.462,67D
20/12/2021	28773 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN			663,42	239.799,25D	239.799,25D
20/12/2021	28774 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 787 - RM SCAN			2.056,60	237.742,65D	237.742,65D
20/12/2021	28775 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	165		600,00	237.142,65D	237.142,65D
20/12/2021	28776 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 802 - RM SCAN	163		1.860,00	235.282,65D	235.282,65D
20/12/2021	28779 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		980,66	234.301,99D	234.301,99D
20/12/2021	28780 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		123.276,32	111.025,67D	111.025,67D
20/12/2021	28781 INGRID NAYARA OLIVEIRA CAMARA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		87,42	110.938,25D	110.938,25D
20/12/2021	28782 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		94,20	110.844,05D	110.844,05D
20/12/2021	28785 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 11/2021	180		2.587,95	108.256,10D	108.256,10D
20/12/2021	28786 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	173		107.200,55	1.055,55D	1.055,55D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
20/12/2021	28787 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	441		60,00	995,55D	995,55D
20/12/2021	29829 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		707,20	288,35D	288,35D
20/12/2021	29830 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		246,55	41,80D	41,80D
20/12/2021	29831 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
20/12/2021	29832 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
20/12/2021	29833 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
20/12/2021	29834 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
22/12/2021	29801 RESGATE POUPANÇA	1220	16.524,31		16.524,31D	16.524,31D
22/12/2021	29771 Transferência enviada - 22/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			2.134,95	14.389,36D	14.389,36D
22/12/2021	29772 Transferência enviada - 22/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.122,55	13.266,81D	13.266,81D
22/12/2021	29783 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171729	973		1.387,97	11.878,84D	11.878,84D
22/12/2021	29784 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171738	973		3.360,35	8.518,49D	8.518,49D
22/12/2021	29785 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73280	1191		923,60	7.594,89D	7.594,89D
22/12/2021	29786 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143369	1496		1.713,61	5.881,28D	5.881,28D
22/12/2021	29787 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73290	1191		1.235,30	4.645,98D	4.645,98D
22/12/2021	29788 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13030	359		2.986,94	1.659,04D	1.659,04D
22/12/2021	29789 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45823	359		1.648,59	10,45D	10,45D
22/12/2021	29791 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/12/2021	397		10,45	0,00	0,00
23/12/2021	29802 RESGATE POUPANÇA	1220	5.326,34		5.326,34D	5.326,34D
23/12/2021	29790 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - ACORDO ENTRADA	1211		5.326,34	0,00	0,00
24/12/2021	29792 BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - SHEKINAH	1298	9.650,00		9.650,00D	9.650,00D
24/12/2021	29803 RESGATE POUPANÇA	1220	10,45		9.660,45D	9.660,45D
24/12/2021	29781 NF 11 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:11 - DOC DEVOLVIDO - 1/1	1298		9.650,00	10,45D	10,45D
24/12/2021	29793 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/12/2021	397		10,45	0,00	0,00
27/12/2021	29804 RESGATE POUPANÇA	1220	15.669,92		15.669,92D	15.669,92D
27/12/2021	29775 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	397		10,45	15.659,47D	15.659,47D
27/12/2021	29776 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	397		10,45	15.649,02D	15.649,02D
27/12/2021	29778 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 27/12/2021	397		10,45	15.638,57D	15.638,57D
27/12/2021	29779 DEVOLUÇÃO CONF NF # (NF DEVOLVIDA #)	1315		2.596,20	13.042,37D	13.042,37D
27/12/2021	29780 MEDINOVE - NF 26681	1315		492,00	12.550,37D	12.550,37D
27/12/2021	29782 NF 74 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1381		967,70	11.582,67D	11.582,67D
27/12/2021	29795 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 11	1298		9.650,00	1.932,67D	1.932,67D
27/12/2021	29796 NF 101 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:101 - 1/1	1522		1.451,55	481,12D	481,12D
27/12/2021	29797 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73500	1191		481,12	0,00	0,00
28/12/2021	29805 RESGATE POUPANÇA	1220	291,25		291,25D	291,25D
28/12/2021	29777 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/12/2021	397		10,45	280,80D	280,80D
28/12/2021	29794 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18590	1208		186,60	94,20D	94,20D
28/12/2021	29798 FERNANDA GOMES DOS SANTOS - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		94,20	0,00	0,00
29/12/2021	29806 RESGATE POUPANÇA	1220	2.303,30		2.303,30D	2.303,30D
29/12/2021	29799 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.725,30	578,00D	578,00D
29/12/2021	29800 JR MELO DE LIMA EPP - NF 25854	1211		578,00	0,00	0,00
Total do mês:			4.263.872,17	4.263.872,17		
Total da conta:			4.263.872,17	4.263.872,17		

Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					416.753,11C
02/12/2021	28629 NF 757 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:757 - 1/1	1221	87.186,17		87.186,17D	329.566,94C
09/12/2021	28212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE JH SAUDE EIRELI.	303		80.198,20	6.987,97D	409.765,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
09/12/2021	28210 IRRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	165	1.202,97		8.190,94D	408.562,17C
09/12/2021	28211 CSRF CONF NFS 865 JH SAUDE EIRELI.	163	3.729,22		11.920,16D	404.832,95C
10/12/2021	28479 NF 865 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:865 - 1/1	1221	75.266,01		87.186,17D	329.566,94C
		Total do mês:	167.384,37	80.198,20		
		Total da conta:	167.384,37	80.198,20		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					92.769,23C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					7.878,00C
		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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,54D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					79.620,22C
14/12/2021	28490 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS 720	1221	38.606,92		38.606,92D	41.013,30C
		Total do mês:	38.606,92	0,00		
		Total da conta:	38.606,92	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					31.290,65C
		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:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					34.018,14C
03/12/2021	28411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.354 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		312,77	312,77C	34.330,91C
07/12/2021	28436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.045 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		469,16	781,93C	34.800,07C
07/12/2021	28437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.366 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		312,77	1.094,70C	35.112,84C
23/12/2021	29348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4397 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	1.382,33C	35.400,47C
24/12/2021	29349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	1.669,96C	35.688,10C
25/12/2021	29350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	1.957,59C	35.975,73C
25/12/2021	29353 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.402 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	2.339,37C	36.357,51C
		Total do mês:	0,00	2.339,37		
		Total da conta:	0,00	2.339,37		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					452,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.656,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					9.558,43C
02/12/2021	27845 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2754 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		1.906,20	1.906,20C	11.464,63C
06/12/2021	27873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		2.452,17	4.358,37C	13.916,80C
06/12/2021	27876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.762 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		743,32	5.101,69C	14.660,12C
09/12/2021	28404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		245,25	5.346,94C	14.905,37C
09/12/2021	28407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.777 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		370,80	5.717,74C	15.276,17C
14/12/2021	28615 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2657	1221	2.857,14		2.860,60C	12.419,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
14/12/2021	28616 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2656	1221	1.752,30		1.108,30C	10.666,73C
14/12/2021	28617 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2660	1221	1.864,10		755,80D	8.802,63C
14/12/2021	28618 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2659	1221	1.349,80		2.105,60D	7.452,83C
21/12/2021	28903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.854 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.428,00	677,60D	8.880,83C
22/12/2021	29036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.862 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.733,72	1.056,12C	10.614,55C
22/12/2021	29040 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.863 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		3.223,35	4.279,47C	13.837,90C
		Total do mês:	7.823,34	12.102,81		
		Total da conta:	7.823,34	12.102,81		
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					186.610,73C
01/12/2021	29826 RESGATE POUPANÇA	1220	186.610,73		186.610,73D	0,00
		Total do mês:	186.610,73	0,00		
		Total da conta:	186.610,73	0,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					1.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					352.272,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.994,10C
03/12/2021	27848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.582 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.541,26	1.541,26C	3.535,36C
03/12/2021	28640 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45582	1221	1.541,26		0,00	1.994,10C
09/12/2021	28422 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.664 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		720,00	720,00C	2.714,10C
16/12/2021	28874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.740 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		2.030,20	2.750,20C	4.744,30C
22/12/2021	29046 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.823 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.648,59	4.398,79C	6.392,89C
		Total do mês:	1.541,26	5.940,05		
		Total da conta:	1.541,26	5.940,05		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					6.046,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
01/12/2021	29336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54	495,60		495,60D	5.551,37C
		Total do mês:	495,60	0,00		
		Total da conta:	495,60	0,00		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1285 - 2.1.1.01.577	N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2021	29357 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.575 DE N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	51		77,00	77,00C	77,00C
		Total do mês:	0,00	77,00		
		Total da conta:	0,00	77,00		
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					839,40C
02/12/2021	28239 VALOR REF. A FATURA 611337 DA BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA CE	333		839,40	839,40C	1.678,80C
		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					7.290,00C
01/12/2021	29865 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO.	320		375,00	375,00C	7.665,00C
01/12/2021	29866 PAGO* 09	6	375,00		0,00	7.290,00C
03/12/2021	29889 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD - LUIZ CLAUDIO .	320		9.650,00	9.650,00C	16.940,00C
24/12/2021	29792 BANCO DO BRASIL - DOC DEVOLVIDO - SHEKINAH	1221		9.650,00	19.300,00C	26.590,00C
24/12/2021	29781 NF 11 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:11 - DOC DEVOLVIDO - 1/1	1221	9.650,00		9.650,00C	16.940,00C
27/12/2021	29795 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 11	1221	9.650,00		0,00	7.290,00C
		Total do mês:	19.675,00	19.675,00		
		Total da conta:	19.675,00	19.675,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					282,20C
06/12/2021	28448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.616 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.682,00	2.682,00C	2.964,20C
06/12/2021	28685 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.682,00		0,00	282,20C
10/12/2021	29890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.947 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		781,48	781,48C	1.063,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
10/12/2021	28468 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	492,58		288,90C	571,10C
10/12/2021	28468 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	288,90		0,00	282,20C
14/12/2021	28863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.089 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		732,00	732,00C	1.014,20C
14/12/2021	28767 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	732,00		0,00	282,20C
22/12/2021	29053 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.571 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.122,55	1.122,55C	1.404,75C
22/12/2021	29772 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 58571	1221	414,55		708,00C	990,20C
22/12/2021	29772 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 58571	1221	708,00		0,00	282,20C
29/12/2021	29891 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59.038 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.725,30	1.725,30C	2.007,50C
29/12/2021	29799 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.725,30		0,00	282,20C
		Total do mês:	7.043,33	7.043,33		
		Total da conta:	7.043,33	7.043,33		
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
	SALDO ANTERIOR					43,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					212.191,64C
03/12/2021	27851 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.282 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		108.482,28	108.482,28C	320.673,92C
03/12/2021	28508 NF 4221 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4221-1 - 1/1	1221	103.068,11		5.414,17C	217.605,81C
14/12/2021	28605 NF 4266 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4266-1 - 1/1	1221	109.123,53		103.709,36D	108.482,28C
		Total do mês:	212.191,64	108.482,28		
		Total da conta:	212.191,64	108.482,28		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					66.913,80C
03/12/2021	28484 NF 26282 - MEDINOVE - NF 26282 - 1/1	1221	18.687,55		18.687,55D	48.226,25C
06/12/2021	28445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.518 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		5.191,60	13.495,95D	53.417,85C
06/12/2021	28446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.526 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		15.021,88	1.525,93C	68.439,73C
10/12/2021	28485 NF 26284 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26284-1 - 1/1	1221	12.699,35		11.173,42D	55.740,38C
27/12/2021	29779 DEVOLUÇÃO CONF NF # (NF DEVOLVIDA #)	1221	2.596,20		13.769,62D	53.144,18C
27/12/2021	29780 MEDINOVE - NF 26681	1221	492,00		14.261,62D	52.652,18C
		Total do mês:	34.475,10	20.213,48		
		Total da conta:	34.475,10	20.213,48		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					321.453,39C
23/12/2021	28882 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.178.750,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
30/12/2021	30201 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1318	1.924.478,05		67.180,55D	254.272,84C
		Total do mês:	1.924.478,05	1.857.297,50		
		Total da conta:	1.924.478,05	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					16.394.224,11C
30/12/2021	30201 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1317		1.924.478,05	1.924.478,05C	18.318.702,16C
		Total do mês:	0,00	1.924.478,05		
		Total da conta:	0,00	1.924.478,05		
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.278,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
	SALDO ANTERIOR					98.394,40C
		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					31.500,00C
03/12/2021	28509 NF 417 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:417 - 1/1	1221	31.500,00		31.500,00D	0,00
09/12/2021	28263 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 448 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	0,00	31.500,00C
17/12/2021	28765 NF 432 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:432 - 1/1	1221	31.500,00		31.500,00D	0,00
		Total do mês:	63.000,00	31.500,00		
		Total da conta:	63.000,00	31.500,00		
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					127.284,75C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.169,90C
01/12/2021	28506 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 65885	1221	612,00		612,00D	12.557,90C
03/12/2021	28406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.983 DE #C.	54		4.248,09	3.636,09C	16.805,99C
06/12/2021	28470 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.422 - 2/2	1221	2.756,16		879,93C	14.049,83C
06/12/2021	28470 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.422 - 1/2	1221	2.756,16		1.876,23D	11.293,67C
06/12/2021	28487 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 62.209	1221	2.489,76		4.365,99D	8.803,91C
06/12/2021	28488 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.729	1221	1.708,80		6.074,79D	7.095,11C
06/12/2021	28489 PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.498	1221	1.065,60		7.140,39D	6.029,51C
22/12/2021	29346 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.615 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		124,80	7.015,59D	6.154,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
22/12/2021	29347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.616 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		102,00	6.913,59D	6.256,31C
			Total do mês:	11.388,48	4.474,89	
			Total da conta:	11.388,48	4.474,89	
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2021	29364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.856 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		180,00	180,00C	180,00C
			Total do mês:	0,00	180,00	
			Total da conta:	0,00	180,00	
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.950,00C
16/12/2021	28483 NF 66 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:66 - 1/1	1221	2.950,00		2.950,00D	0,00
			Total do mês:	2.950,00	0,00	
			Total da conta:	2.950,00	0,00	
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.475,63C
02/12/2021	28599 NF 44 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1221	4.475,63		4.475,63D	0,00
10/12/2021	28238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.209,62	3.266,01D	1.209,62C
14/12/2021	28762 NF 53 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:53 - 1/1	1221	1.209,62		4.475,63D	0,00
			Total do mês:	5.685,25	1.209,62	
			Total da conta:	5.685,25	1.209,62	
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.395,78C
02/12/2021	28531 NF 57 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:57 - 1/1	1221	13.395,78		13.395,78D	0,00
09/12/2021	28100 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		13.910,64	514,86C	13.910,64C
09/12/2021	28098 IRRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	208,66		306,20C	13.701,98C
09/12/2021	28099 CSRF CONF NFS 71 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	646,85		340,65D	13.055,13C
10/12/2021	28502 NF 71 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:71 - 1/1	1221	13.055,13		13.395,78D	0,00
			Total do mês:	27.306,42	13.910,64	
			Total da conta:	27.306,42	13.910,64	
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					14.878,43C
02/12/2021	28601 NF 14 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	1221	14.878,43		14.878,43D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
09/12/2021	28069 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		14.757,48	120,95D	14.757,48C
10/12/2021	28708 NF 16 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - NFS-E:16 - 1/1	1221	14.757,48		14.878,43D	0,00
Total do mês:			29.635,91	14.757,48		
Total da conta:			29.635,91	14.757,48		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.641,47C
02/12/2021	28520 NF 343 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:343 - 1/1	1221	40.641,47		40.641,47D	0,00
09/12/2021	28196 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 359 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		50.683,41	10.041,94C	50.683,41C
09/12/2021	28194 CSRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	760,25		9.281,69C	49.923,16C
09/12/2021	28195 IRRF CONF NFS 359 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.356,77		6.924,92C	47.566,39C
10/12/2021	28710 NF 359 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:359 - 1/1	1221	47.566,39		40.641,47D	0,00
Total do mês:			91.324,88	50.683,41		
Total da conta:			91.324,88	50.683,41		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					11.919,98C
02/12/2021	28535 NF 251 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:251 - 1/1	1221	11.919,98		11.919,98D	0,00
09/12/2021	28184 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		12.096,27	176,29C	12.096,27C
09/12/2021	28182 IRRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	181,44		5,15D	11.914,83C
09/12/2021	28183 CSRF CONF NFS 266 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	562,48		567,63D	11.352,35C
10/12/2021	28690 NF 266 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:266 - 1/1	1221	11.352,35		11.919,98D	0,00
Total do mês:			24.016,25	12.096,27		
Total da conta:			24.016,25	12.096,27		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.430,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
	SALDO ANTERIOR					900,00C
14/12/2021	28486 GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS 81	1221	450,00		450,00D	450,00C
16/12/2021	28515 NF 83 - GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NFS-E:83 - 1/1	1221	450,00		900,00D	0,00
Total do mês:			900,00	0,00		
Total da conta:			900,00	0,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.048,14C
02/12/2021	28577 NF 47 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:47 - 1/1	1221	6.048,14		6.048,14D	0,00
09/12/2021	28085 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.467,39	2.419,25C	8.467,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA					
10/12/2021	28716 NF 56 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:56 - 1/1	1221	8.467,39		6.048,14D	0,00	
Total do mês:			14.515,53	8.467,39			
Total da conta:			14.515,53	8.467,39			
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.838,45C	
02/12/2021	28598 NF 1272 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1272 - 1/1	1221	2.419,26		2.419,26D	2.419,19C	
09/12/2021	28209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1342 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	0,00	4.838,45C	
10/12/2021	28715 NF 1342 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - NFS- E:1342 - 1/1	1221	2.419,26		2.419,26D	2.419,19C	
Total do mês:			4.838,52	2.419,26			
Total da conta:			4.838,52	2.419,26			
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.838,51C	
02/12/2021	28600 NF 143 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1221	4.838,51		4.838,51D	0,00	
09/12/2021	28122 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	1.209,62D	3.628,89C	
10/12/2021	28700 NF 149 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:149 - 1/1	1221	3.628,89		4.838,51D	0,00	
Total do mês:			8.467,40	3.628,89			
Total da conta:			8.467,40	3.628,89			
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					41.492,91C	
02/12/2021	28575 NF 102 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1221	20.604,54		20.604,54D	20.888,37C	
09/12/2021	28078 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 113 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		21.894,15	1.289,61C	42.782,52C	
09/12/2021	28076 IRRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	165	328,41		961,20C	42.454,11C	
09/12/2021	28077 CSRF CONF NFS 113 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA.	163	1.018,07		56,87D	41.436,04C	
10/12/2021	28705 NF 113 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:113 - 1/1	1221	20.547,66		20.604,53D	20.888,38C	
Total do mês:			42.498,68	21.894,15			
Total da conta:			42.498,68	21.894,15			
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.419,26C	
02/12/2021	28591 NF 43 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:43 - 1/1	1221	2.419,26		2.419,26D	0,00	
09/12/2021	28087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		3.024,05	604,79C	3.024,05C	
10/12/2021	28701 NF 49 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - NFS- E:49 - 1/1	1221	3.024,05		2.419,26D	0,00	
Total do mês:			5.443,31	3.024,05			
Total da conta:			5.443,31	3.024,05			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					12.601,13C	
02/12/2021	28541 NF 91 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:91 - 1/1	1221	12.601,13		12.601,13D	0,00	
09/12/2021	28068 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 92 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		10.886,67	1.714,46D	10.886,67C	
09/12/2021	28066 IRRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	163,30		1.877,76D	10.723,37C	
09/12/2021	28067 CSRF CONF NFS 92 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	506,23		2.383,99D	10.217,14C	
10/12/2021	28477 NF 92 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:92 - 1/1	1221	10.217,14		12.601,13D	0,00	
		Total do mês:	23.487,80	10.886,67			
		Total da conta:	23.487,80	10.886,67			
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					36.724,91C	
02/12/2021	28583 NF 267 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:267 - 1/1	1221	36.724,91		36.724,91D	0,00	
09/12/2021	28187 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 268 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		36.046,88	678,03D	36.046,88C	
09/12/2021	28185 IRRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	540,70		1.218,73D	35.506,18C	
09/12/2021	28186 CSRF CONF NFS 268 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	163	1.676,18		2.894,91D	33.830,00C	
10/12/2021	28704 NF 268 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - NFS-E:268 - 1/1	1221	33.830,00		36.724,91D	0,00	
		Total do mês:	72.771,79	36.046,88			
		Total da conta:	72.771,79	36.046,88			
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					12.714,64C	
02/12/2021	28594 NF 58 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:58 - 1/1	1221	12.714,64		12.714,64D	0,00	
09/12/2021	28082 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		11.249,55	1.465,09D	11.249,55C	
09/12/2021	28080 IRRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	165	168,74		1.633,83D	11.080,81C	
09/12/2021	28081 CSRF CONF NFS 66 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	163	523,11		2.156,94D	10.557,70C	
10/12/2021	28714 NF 66 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS-E:66 - 1/1	1221	10.557,70		12.714,64D	0,00	
		Total do mês:	23.964,19	11.249,55			
		Total da conta:	23.964,19	11.249,55			
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA					
	SALDO ANTERIOR					7.537,98C	
02/12/2021	28585 NF 89 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:89 - 1/1	1221	3.337,60		3.337,60D	4.200,38C	
02/12/2021	28588 NF 90 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:90 - 1/1	1221	4.200,38		7.537,98D	0,00	
10/12/2021	28234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.701,46	3.836,52D	3.701,46C	
10/12/2021	29879 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.338,58	497,94D	7.040,04C	
10/12/2021	28232 IRRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	55,52		553,46D	6.984,52C	
10/12/2021	28233 CSRF CONF NFS 96 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	172,11		725,57D	6.812,41C	
10/12/2021	28712 NF 95 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:95 - 1/1	1221	3.133,25		3.858,82D	3.679,16C	
10/12/2021	28717 NF 96 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS- E:96 - 1/1	1221	3.473,83		7.332,65D	205,33C	
10/12/2021	29877 IRRF CONF NFS 95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	50,08		7.382,73D	155,25C	

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				
10/12/2021	29878 CSRF CONF NFS95 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	155,25		7.537,98D	0,00
		Total do mês:	14.578,02	7.040,04		
		Total da conta:	14.578,02	7.040,04		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.399,20C
02/12/2021	28579 NF 138 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:138 - 1/1	1221	21.399,20		21.399,20D	0,00
09/12/2021	28117 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		18.749,23	2.649,97D	18.749,23C
09/12/2021	28115 IRRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	281,24		2.931,21D	18.467,99C
09/12/2021	28116 CSRF CONF NFS 143 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	871,84		3.803,05D	17.596,15C
10/12/2021	28699 NF 143 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1221	17.596,15		21.399,20D	0,00
		Total do mês:	40.148,43	18.749,23		
		Total da conta:	40.148,43	18.749,23		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.579,29C
02/12/2021	28550 NF 262 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:262 - 1/1	1221	5.588,74		5.588,74D	9,45D
09/12/2021	28107 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 269 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	303		4.838,52	750,22D	4.829,07C
09/12/2021	28105 IRRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	165	72,58		822,80D	4.756,49C
09/12/2021	28106 CSRF CONF NFS 269 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	163	225,00		1.047,80D	4.531,49C
10/12/2021	28706 NF 269 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:269 - 1/1	1221	4.299,01		5.346,81D	232,48C
		Total do mês:	10.185,33	4.838,52		
		Total da conta:	10.185,33	4.838,52		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.173,72C
02/12/2021	28523 NF 207 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:207 - 1/1	1221	8.173,71		8.173,71D	0,01C
09/12/2021	28139 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		6.048,15	2.125,56D	6.048,16C
09/12/2021	28137 IRRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	90,72		2.216,28D	5.957,44C
09/12/2021	28138 CSRF CONF NFS 210 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	281,23		2.497,51D	5.676,21C
10/12/2021	28636 NF 210 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:210 - 1/1	1221	5.676,20		8.173,71D	0,01C
		Total do mês:	14.221,86	6.048,15		
		Total da conta:	14.221,86	6.048,15		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.694,87C
02/12/2021	28526 NF 256 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:256 - 1/1	1221	9.694,92		9.694,92D	0,05D
09/12/2021	28181 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		13.136,57	3.441,65C	13.136,52C
09/12/2021	28179 IRRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	197,05		3.244,60C	12.939,47C
09/12/2021	28180 CSRF CONF NFS 261 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	610,86		2.633,74C	12.328,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/12/2021	28609 NF 261 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:261 - 1/1	1221	12.328,66		9.694,92D	0,05D
		Total do mês:	22.831,49	13.136,57		
		Total da conta:	22.831,49	13.136,57		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.405,71C
02/12/2021	28624 NF 143 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:143 - 1/1	1221	3.405,71		3.405,71D	0,00
09/12/2021	28126 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.419,26	986,45D	2.419,26C
09/12/2021	28124 IRRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	165	36,29		1.022,74D	2.382,97C
09/12/2021	28125 CSRF CONF NFS 167 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	163	112,50		1.135,24D	2.270,47C
10/12/2021	28694 NF 167 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:167 - 1/1	1221	2.270,47		3.405,71D	0,00
		Total do mês:	5.824,97	2.419,26		
		Total da conta:	5.824,97	2.419,26		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.849,90C
02/12/2021	28518 NF 301 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:301 - 1/1	1221	6.811,41		6.811,41D	7.038,49C
03/12/2021	28671 NF 308 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:308 - 1/1	1221	1.589,35		8.400,76D	5.449,14C
06/12/2021	28046 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		1.693,49	6.707,27D	7.142,63C
06/12/2021	28044 IRRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	25,40		6.732,67D	7.117,23C
06/12/2021	28045 CSRF CONF NFS 312 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	78,74		6.811,41D	7.038,49C
09/12/2021	28202 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		7.681,12	869,71C	14.719,61C
09/12/2021	28200 IRRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	115,22		754,49C	14.604,39C
09/12/2021	28201 CSRF CONF NFS 314 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	357,17		397,32C	14.247,22C
10/12/2021	28507 NF 314 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:314 - 1/1	1221	7.208,73		6.811,41D	7.038,49C
10/12/2021	28698 NF 312 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:312 - 1/1	1221	1.589,35		8.400,76D	5.449,14C
14/12/2021	28021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		1.693,49	6.707,27D	7.142,63C
14/12/2021	28019 IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	25,40		6.732,67D	7.117,23C
14/12/2021	28020 CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	78,74		6.811,41D	7.038,49C
		Total do mês:	17.879,51	11.068,10		
		Total da conta:	17.879,51	11.068,10		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.086,84C
02/12/2021	28564 NF 124 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:124 - 1/1	1221	4.086,84		4.086,84D	0,00
10/12/2021	28231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		3.628,87	457,97D	3.628,87C
10/12/2021	28229 IRRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	165	54,43		512,40D	3.574,44C
10/12/2021	28230 CSRF CONF NFS 137 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	163	168,75		681,15D	3.405,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
13/12/2021	28723 NF 137 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS-E:137 - 1/1	1221	3.405,69		4.086,84D	0,00
		Total do mês:	7.715,71	3.628,87		
		Total da conta:	7.715,71	3.628,87		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	29882 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
01/12/2021	29880 IRRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
01/12/2021	29881 CSRF CONF NFS 1357 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
02/12/2021	28604 NF 1357 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1357 - 1/1	1221	4.540,93		0,00	0,00
10/12/2021	28215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1397 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C
10/12/2021	28213 IRRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	165	72,58		4.765,94C	4.765,94C
10/12/2021	28214 CSRF CONF NFS 1397 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	163	225,00		4.540,94C	4.540,94C
10/12/2021	28750 NF 1397 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - NFS-E:1397 - 1/1	1221	4.540,94		0,00	0,00
		Total do mês:	9.677,03	9.677,03		
		Total da conta:	9.677,03	9.677,03		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					45.123,72C
02/12/2021	28559 NF 115 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:115 - 1/1	1221	29.232,37		29.232,37D	15.891,35C
09/12/2021	28095 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303		22.499,05	6.733,32D	38.390,40C
09/12/2021	28093 IRRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	165	337,49		7.070,81D	38.052,91C
09/12/2021	28094 CSRF CONF NFS 120 GOMES & SANTANA LTDA.	163	1.046,20		8.117,01D	37.006,71C
10/12/2021	28696 NF 120 - GOMES & SANTANA LTDA - NFS- E:120 - 1/1	1221	21.115,37		29.232,38D	15.891,34C
		Total do mês:	51.731,43	22.499,05		
		Total da conta:	51.731,43	22.499,05		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.003,51C
02/12/2021	28474 NF 69 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1221	13.003,51		13.003,51D	0,00
10/12/2021	28236 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		967,70	12.035,81D	967,70C
10/12/2021	28237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		12.822,02	786,21C	13.789,72C
10/12/2021	28721 NF 73 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:73 - 1/1	1221	12.822,02		12.035,81D	967,70C
27/12/2021	29782 NF 74 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1221	967,70		13.003,51D	0,00
		Total do mês:	26.793,23	13.789,72		
		Total da conta:	26.793,23	13.789,72		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.963,41C
02/12/2021	28544 NF 49 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:49 - 1/1	1221	13.963,41		13.963,41D	0,00
09/12/2021	28090 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		13.547,78	415,63D	13.547,78C
09/12/2021	28088 IRRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	203,22		618,85D	13.344,56C
09/12/2021	28089 CSRF CONF NFS 55 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	163	629,97		1.248,82D	12.714,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
10/12/2021	28695 NF 55 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1221	12.714,59		13.963,41D	0,00
		Total do mês:	27.511,19	13.547,78		
		Total da conta:	27.511,19	13.547,78		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.540,93C
02/12/2021	28562 NF 1709 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1709 - 1/1	1221	4.540,93		4.540,93D	0,00
09/12/2021	28262 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1783 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		4.838,49	297,56C	4.838,49C
09/12/2021	28260 IRRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	72,58		224,98C	4.765,91C
09/12/2021	28261 CSRF CONF NFS 1783 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	224,98		0,00	4.540,93C
15/12/2021	28770 NF 1783 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS-E:1783 - 1/1	1221	4.540,93		4.540,93D	0,00
		Total do mês:	9.379,42	4.838,49		
		Total da conta:	9.379,42	4.838,49		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					6.652,96C
02/12/2021	28473 NF 26 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:26 - 1/1	1221	6.652,96		6.652,96D	0,00
10/12/2021	29888 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		5.322,36	1.330,60D	5.322,36C
13/12/2021	28724 NF 28 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS-E:28 - 1/1	1221	5.322,36		6.652,96D	0,00
		Total do mês:	11.975,32	5.322,36		
		Total da conta:	11.975,32	5.322,36		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					13.055,22C
02/12/2021	28595 NF 668 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:668 - 1/1	1221	13.055,22		13.055,22D	0,00
10/12/2021	28222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 683 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		10.160,84	2.894,38D	10.160,84C
10/12/2021	28220 IRRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	152,41		3.046,79D	10.008,43C
10/12/2021	28221 CSRF CONF NFS 683 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	163	472,49		3.519,28D	9.535,94C
10/12/2021	28711 NF 683 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - NFS-E:683 - 1/1	1221	9.535,94		13.055,22D	0,00
		Total do mês:	23.216,06	10.160,84		
		Total da conta:	23.216,06	10.160,84		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.628,89C
02/12/2021	28570 NF 116 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:116 - 1/1	1221	3.628,89		3.628,89D	0,00
09/12/2021	28103 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		1.209,63	2.419,26D	1.209,63C
10/12/2021	28719 NF 121 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS-E:121 - 1/1	1221	1.209,63		3.628,89D	0,00
		Total do mês:	4.838,52	1.209,63		
		Total da conta:	4.838,52	1.209,63		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.362,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
02/12/2021	28631 NF 391 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	1221	1.362,27		1.362,27D	0,13D
		Total do mês:	1.362,27	0,00		
		Total da conta:	1.362,27	0,00		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					725,78C
02/12/2021	28578 NF 131 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:131 - 1/1	1221	725,78		725,78D	0,00
09/12/2021	28110 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		725,77	0,01D	725,77C
10/12/2021	28713 NF 140 - ARE MEDICINA LTDA - NFS-E:140 - 1/1	1221	725,77		725,78D	0,00
		Total do mês:	1.451,55	725,77		
		Total da conta:	1.451,55	725,77		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.358,25C
02/12/2021	28625 NF 52 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:52 - 1/1	1221	6.357,35		6.357,35D	0,90C
13/12/2021	29873 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		13.547,93	7.190,58C	13.548,83C
13/12/2021	29871 IRRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	203,22		6.987,36C	13.345,61C
13/12/2021	29872 CSRF CONF NFS 55 CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	629,97		6.357,39C	12.715,64C
15/12/2021	28771 NF 55 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1221	12.714,66		6.357,27D	0,98C
		Total do mês:	19.905,20	13.547,93		
		Total da conta:	19.905,20	13.547,93		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.763,04C
02/12/2021	28553 NF 391 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:391 - 1/1	1221	9.763,04		9.763,04D	0,00
09/12/2021	28207 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		9.193,14	569,90D	9.193,14C
09/12/2021	28205 IRRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	137,90		707,80D	9.055,24C
09/12/2021	28206 CSRF CONF NFS 446 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	427,48		1.135,28D	8.627,76C
10/12/2021	28720 NF 446 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	1221	8.627,76		9.763,04D	0,00
		Total do mês:	18.956,18	9.193,14		
		Total da conta:	18.956,18	9.193,14		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.405,71C
02/12/2021	28557 NF 160 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:160 - 1/1	1221	3.405,71		3.405,71D	0,00
09/12/2021	28266 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 178 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.838,52	1.432,81C	4.838,52C
09/12/2021	28264 IRRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	72,58		1.360,23C	4.765,94C
09/12/2021	28265 CSRF CONF NFS 178 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	225,00		1.135,23C	4.540,94C
10/12/2021	28718 NF 178 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:178 - 1/1	1221	4.540,94		3.405,71D	0,00
		Total do mês:	8.244,23	4.838,52		
		Total da conta:	8.244,23	4.838,52		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					93.051,02C
01/12/2021	28027 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	94.502,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
01/12/2021	28025 IRRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	21,77		1.429,78C	94.480,80C
01/12/2021	28026 CSRF CONF NFS 11 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	67,51		1.362,27C	94.413,29C
02/12/2021	28634 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS- E:10	1221	93.051,02		91.688,75D	1.362,27C
06/12/2021	28688 NF 11 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1221	1.362,27		93.051,02D	0,00
09/12/2021	28075 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		124.712,47	31.661,45C	124.712,47C
09/12/2021	28073 IRRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.870,69		29.790,76C	122.841,78C
09/12/2021	28074 CSRF CONF NFS 12 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.799,12		23.991,64C	117.042,66C
10/12/2021	28467 NF 12 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:12 - 1/1	1221	117.042,66		93.051,02D	0,00
10/12/2021	28467 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 12	1221	0,30		93.051,32D	0,30D
14/12/2021	28017 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		117.515,42	24.464,10C	117.515,12C
14/12/2021	28015 IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.762,73		22.701,37C	115.752,39C
14/12/2021	28016 CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.464,46		17.236,91C	110.287,93C
		Total do mês:	226.442,53	243.679,44		
		Total da conta:	226.442,53	243.679,44		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					431,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					157.682,94D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.795,10C
		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					7.703,85C
01/12/2021	28905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12749 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.140,63	1.140,63C	8.844,48C
03/12/2021	27850 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.877 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.746,11	2.886,74C	10.590,59C
03/12/2021	28610 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12749	1221	1.140,63		1.746,11C	9.449,96C
03/12/2021	28642 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12877	1221	1.746,11		0,00	7.703,85C
09/12/2021	28420 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.928 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.411,00	1.411,00C	9.114,85C
22/12/2021	29054 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.030 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		2.986,94	4.397,94C	12.101,79C
		Total do mês:	2.886,74	7.284,68		
		Total da conta:	2.886,74	7.284,68		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.724,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
02/12/2021	28538 NF 204 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:204 - 1/1	1221	2.724,57		2.724,57D	0,02C
			Total do mês:	2.724,57	0,00	
			Total da conta:	2.724,57	0,00	
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.492,56C
02/12/2021	28512 NF 181 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFSE:181 - 1/1	1221	7.492,56		7.492,56D	0,00
09/12/2021	28131 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 189 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		7.862,58	370,02C	7.862,58C
09/12/2021	28129 IRRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	117,94		252,08C	7.744,64C
09/12/2021	28130 CSRF CONF NFS 189 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	365,62		113,54D	7.379,02C
10/12/2021	28709 NF 189 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:189 - 1/1	1221	7.379,02		7.492,56D	0,00
			Total do mês:	15.355,14	7.862,58	
			Total da conta:	15.355,14	7.862,58	
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	29876 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
01/12/2021	29874 IRRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	36,29		2.382,97C	2.382,97C
01/12/2021	29875 CSRF CONF NFS 3453 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	112,50		2.270,47C	2.270,47C
02/12/2021	28571 NF 3453 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3453 - 1/1	1221	2.270,47		0,00	0,00
09/12/2021	28014 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3574 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		2.419,24	2.419,24C	2.419,24C
09/12/2021	28012 IRRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	36,29		2.382,95C	2.382,95C
09/12/2021	28013 CSRF CONF NFS 3574 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	112,50		2.270,45C	2.270,45C
10/12/2021	28707 NF 3574 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS- E:3574 - 1/1	1221	2.270,45		0,00	0,00
			Total do mês:	4.838,50	4.838,50	
			Total da conta:	4.838,50	4.838,50	
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
	SALDO ANTERIOR					27.926,82C
02/12/2021	28532 NF 441 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:441 - 1/1	1221	27.926,82		27.926,82D	0,00
09/12/2021	28190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	303		25.431,65	2.495,17D	25.431,65C
09/12/2021	28188 CSRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	165	381,47		2.876,64D	25.050,18C
09/12/2021	28189 IRRF CONF NFS 445 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E .	163	1.182,58		4.059,22D	23.867,60C
10/12/2021	28501 NF 445 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA - NFS-E:445 - 1/1	1221	23.867,60		27.926,82D	0,00
			Total do mês:	53.358,47	25.431,65	
			Total da conta:	53.358,47	25.431,65	

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 EPP				
	SALDO ANTERIOR					24.097,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					91.910,10C
03/12/2021	28482 NF 8083 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS- E:8083 - 1/1	1221	43.578,77		43.578,77D	48.331,33C
		Total do mês:	43.578,77	0,00		
		Total da conta:	43.578,77	0,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/12/2021	28876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		507,00	507,00C	507,00C
16/12/2021	28877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.077 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		1.301,40	1.808,40C	1.808,40C
		Total do mês:	0,00	1.808,40		
		Total da conta:	0,00	1.808,40		
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					7.318,00C
01/12/2021	28909 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	318		60,00	60,00C	7.378,00C
03/12/2021	28491 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	1221	5.399,00		5.339,00D	1.979,00C
03/12/2021	28492 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	1221	1.979,00		7.318,00D	0,00
		Total do mês:	7.378,00	60,00		
		Total da conta:	7.378,00	60,00		
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5,00C
01/12/2021	29837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA .	1006		5,00	5,00C	10,00C
01/12/2021	29839 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	1006		5,00	10,00C	15,00C
01/12/2021	29838 PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	6	5,00		5,00C	10,00C
01/12/2021	29840 PAGO* PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	6	5,00		0,00	5,00C
		Total do mês:	10,00	10,00		
		Total da conta:	10,00	10,00		
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					658,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2021	27867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.013 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		10.776,66	10.776,66C	10.776,66C
03/12/2021	27868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.012 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		6.344,70	17.121,36C	17.121,36C
06/12/2021	28679 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142013	1221	10.776,66		6.344,70C	6.344,70C
06/12/2021	28680 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142012	1221	6.344,70		0,00	0,00
07/12/2021	27919 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.204 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		11.243,85	11.243,85C	11.243,85C
07/12/2021	28692 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142204	1221	11.243,85		0,00	0,00
21/12/2021	28892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		1.524,34	1.524,34C	1.524,34C
21/12/2021	28893 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.369 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		189,27	1.713,61C	1.713,61C
22/12/2021	29786 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143369	1221	1.713,61		0,00	0,00
		Total do mês:	30.078,82	30.078,82		
		Total da conta:	30.078,82	30.078,82		
Conta:	1500 - 2.1.1.01.771	A E P LEITAO - ME				
	SALDO ANTERIOR					45,00C
01/12/2021	29857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	6	45,00		45,00D	0,00
		Total do mês:	45,00	0,00		
		Total da conta:	45,00	0,00		
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					142,98C
01/12/2021	29859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	6	93,99		93,99D	48,99C
01/12/2021	29860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	6	48,99		142,98D	0,00
25/12/2021	29358 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 714 DE RAIADROGASIL S/A.	57		47,99	94,99D	47,99C
		Total do mês:	142,98	47,99		
		Total da conta:	142,98	47,99		
Conta:	1507 - 2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2021	28454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.112 DE MAGAZINE LILIANI S/A.	1006		199,00	199,00C	199,00C
		Total do mês:	0,00	199,00		
		Total da conta:	0,00	199,00		
Conta:	1511 - 2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28824 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		3.628,87	3.628,87C	3.628,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
09/12/2021	28822 IRRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	54,43		3.574,44C	3.574,44C
09/12/2021	28823 CSRF CONF NFS 105 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,69C	3.405,69C
10/12/2021	28758 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	1221		3.405,69	6.811,38C	6.811,38C
10/12/2021	28757 UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 105	1221	3.405,69		3.405,69C	3.405,69C
13/12/2021	28637 NF 105 - UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:105 - 1/1	1221	3.405,69		0,00	0,00
		Total do mês:	7.034,56	7.034,56		
		Total da conta:	7.034,56	7.034,56		
Conta:	1513 - 2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.768,00C
02/12/2021	28621 NF 1090 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1090 - 1/1	1221	4.768,00		4.768,00D	0,00
09/12/2021	28218 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1172 DE ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		10.160,88	5.392,88C	10.160,88C
09/12/2021	28216 IRRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	152,41		5.240,47C	10.008,47C
09/12/2021	28217 CSRF CONF NFS 1172 ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	472,49		4.767,98C	9.535,98C
10/12/2021	28722 NF 1172 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:1172 - 1/1	1221	9.535,98		4.768,00D	0,00
		Total do mês:	14.928,88	10.160,88		
		Total da conta:	14.928,88	10.160,88		
Conta:	1515 - 2.1.1.01.783	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/12/2021	28868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.079 DE OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	54		377,61	377,61C	377,61C
15/12/2021	28768 OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4079	1221	377,61		0,00	0,00
		Total do mês:	377,61	377,61		
		Total da conta:	377,61	377,61		
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/12/2021	29365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.353 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	357		323,00	323,00C	323,00C
		Total do mês:	0,00	323,00		
		Total da conta:	0,00	323,00		
Conta:	1522 - 2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2021	29807 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
27/12/2021	29796 NF 101 - SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA - NFS-E:101 - 1/1	1221	1.451,55		0,00	0,00
		Total do mês:	1.451,55	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,55	1.451,55		