

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.137.404,15D	2.303.724,06	2.186.234,58	3.254.893,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.137.404,15D	2.303.724,06	2.186.234,58	3.254.893,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	345.067,56D	803.680,04	991.439,84	157.307,76D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.999,10D	980,84	980,84	1.999,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.999,10D	980,84	980,84	1.999,10D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	343.068,46D	802.699,20	990.459,00	155.308,66D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	343.068,46D	802.699,20	990.459,00	155.308,66D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.671.760,98D	1.347.702,50	1.081.371,65	2.938.091,83D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.671.760,98D	1.347.702,50	1.081.371,65	2.938.091,83D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.671.760,98D	1.347.702,50	1.081.371,65	2.938.091,83D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	1.882,51D	0,00	0,00	1.882,51D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	607,26D	0,00	0,00	607,26D
44	1.1.6	ESTOQUES	105.775,82D	135.825,36	113.423,09	128.178,09D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	105.775,82D	135.825,36	113.423,09	128.178,09D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.136,08D	1.524,00	2.208,45	4.451,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.089,39D	8.928,24	3.841,61	15.176,02D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	35.663,57D	38.695,15	35.725,51	38.633,21D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	54.886,78D	86.677,97	71.647,52	69.917,23D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	8.997,04D	16.516,16	0,00	25.513,20D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	16.516,16	0,00	16.516,16D
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
121	2	PASSIVO	3.137.404,15C	1.978.947,32	2.096.436,80	3.254.893,63C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.137.404,15C	1.978.947,32	2.096.436,80	3.254.893,63C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	756.715,47C	647.933,21	679.809,70	788.591,96C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	441.172,40C	323.388,67	317.328,41	435.112,14C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDEMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.039,00C	2.078,00	1.039,00	0,00
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	5.606,43C	0,00	0,00	5.606,43C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	857,60C	5.032,48	5.032,48	857,60C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	10.954,26C	4.976,59	0,00	5.977,67C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	4.230,90C	8.691,23	8.691,23	4.230,90C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	0,00	0,00	421,13	421,13C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.293,00C	0,00	0,00	76.293,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	40.389,29C	0,00	0,00	40.389,29C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	14.850,00	9.900,00	0,00
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	100,00	155,00	55,00C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
1537	2.1.1.01.802	EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312	0,00	0,00	460,00	460,00C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	4.235,00C	8.345,00	4.110,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	36.115,39C	14.307,69	0,00	21.807,70C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	0,00	1.506,50	40,00	1.466,50D
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	2.931,48	2.931,48C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,03D	2.419,27	2.419,26	0,04D
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	29.031,03	29.031,00	0,03D
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	45,00	105,00	60,00C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	623,90	623,90	1.668,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	974,00	978,00	4,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.713,58C	3.413,74	3.413,74	9.713,58C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	19.204,41C	0,00	0,00	19.204,41C
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,08D	1.209,63	1.209,63	0,08D
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	21.236,99	21.779,70	542,71C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	43.062,70	43.062,70	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	10.121,06C	0,00	0,00	10.121,06C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	881,85C	337,50	23.594,02	24.138,37C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.338,30C	0,00	15.721,19	27.059,49C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	5.257,71C	0,00	0,00	5.257,71C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	0,12D	6.411,01	6.411,00	0,13D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	23.723,03C	12.152,17	8.005,56	19.576,42C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.032,00C	0,00	0,00	1.032,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	625,00C	0,00	0,00	625,00C
1392	2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE	577,95C	11.106,80	11.236,72	707,87C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	3.170,18C	3.948,98	4.460,18	3.681,38C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,07C	14.152,62	14.152,63	0,08C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	198,11C	15.126,30	15.126,30	198,11C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,03C	483,56	7.862,59	7.379,06C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.470,81C	0,00	0,00	22.470,81C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	8.654,00C	0,00	0,00	8.654,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	29.700,11C	27.330,19	14.122,59	16.492,51C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	4.512,03C	2.808,49	14.048,69	15.752,23C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	38.853,90C	45.753,90	6.900,00	0,00
1532	2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	62,36	1.014,00	951,64C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	17.988,98C	21.811,04	34.835,69	31.013,63C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	14.673,30C	21.775,74	22.357,69	15.255,25C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.414,17C	15.829,46	16.587,05	11.171,76C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	832,56C	840,00	420,00	412,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.426,57C	5.106,28	5.350,64	3.670,93C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	102.202,35C	102.202,35	110.404,93	110.404,93C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.344,56C	23.344,56	19.852,28	19.852,28C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.890,81C	3.890,81	3.518,81	3.518,81C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	74.966,98C	74.966,98	87.033,84	87.033,84C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	198.667,42C	200.566,45	229.718,67	227.819,64C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	197.231,59C	197.231,09	224.792,79	224.793,29C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.435,72C	3.335,36	4.925,88	3.026,24C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	251.188,40C	6.303,43	68.924,60	313.809,57C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	251.188,40C	6.303,43	68.924,60	313.809,57C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	20.199,97	20.199,97C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	186.611,55C	4.682,91	30.608,84	212.537,48C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.928,44C	374,61	2.448,63	17.002,46C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	49.648,41C	1.245,91	8.631,12	57.033,62C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.615,46	1.615,46C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	5.420,58	5.420,58C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.119.302,81C	1.324.710,68	1.347.702,50	2.142.294,63C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.119.302,81C	1.324.710,68	1.347.702,50	2.142.294,63C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.119.302,81C	1.324.710,68	1.347.702,50	2.142.294,63C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	10.197,47C	0,00	0,00	10.197,47C
816	2.1.7.01.003	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	9.539,00C	0,00	0,00	9.539,00C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
220	3	RECEITAS	11.361.358,12C	0,00	1.326.357,17	12.687.715,29C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	11.361.358,12C	0,00	1.326.357,17	12.687.715,29C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.357.722,19C	0,00	1.324.710,68	12.682.432,87C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	11.357.722,19C	0,00	1.324.710,68	12.682.432,87C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	11.357.722,19C	0,00	1.324.710,68	12.682.432,87C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.635,93C	0,00	1.646,49	5.282,42C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.635,93C	0,00	1.646,49	5.282,42C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	3.635,89C	0,00	1.646,49	5.282,38C
256	4	DESPESAS	11.361.358,12D	1.334.004,98	7.647,81	12.687.715,29D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	11.361.358,12D	1.334.004,98	7.647,81	12.687.715,29D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.458.799,84D	411.018,04	7.647,81	3.862.170,07D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.205.167,93D	256.128,39	2.354,38	2.458.941,94D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.513.502,99D	160.696,77	0,00	1.674.199,76D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	80.103,80D	0,00	0,00	80.103,80D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	39.112,55D	4.266,89	0,00	43.379,44D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	156.773,76D	36.132,72	1.304,89	191.601,59D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	71.886,49D	4.642,40	0,00	76.528,89D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	216.532,13D	26.001,44	0,00	242.533,57D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	115.444,73D	17.099,14	0,00	132.543,87D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	5.505,40D	0,00	0,00	5.505,40D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	1.017,03D	117,12	0,00	1.134,15D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5.568,82D	6.319,27	0,00	11.888,09D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	279,77C	0,00	1.049,49	1.329,26C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	0,00	852,64	0,00	852,64D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	376.541,46D	68.924,60	5.293,43	440.172,63D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	88.021,66D	20.199,97	0,00	108.221,63D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	217.696,51D	30.608,84	3.672,91	244.632,44D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.117,94D	2.448,63	374,61	17.191,96D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.648,41D	8.631,12	1.245,91	57.033,62D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.056,94D	1.615,46	0,00	7.672,40D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	0,00	5.420,58	0,00	5.420,58D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	772.912,89D	85.965,05	0,00	858.877,94D
283	4.1.1.03.001	FGTS	165.316,99D	19.852,28	0,00	185.169,27D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.267,53D	625,46	0,00	16.892,99D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	487.009,17D	54.505,47	0,00	541.514,64D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	95.027,94D	10.981,84	0,00	106.009,78D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.177,56D	0,00	0,00	104.177,56D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.656.055,28D	625.048,42	0,00	6.281.103,70D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.656.055,28D	625.048,42	0,00	6.281.103,70D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.585.536,39D	383.498,04	0,00	3.969.034,43D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	126.061,50D	0,00	0,00	126.061,50D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ACESSORIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCIA E VIGILANCIA	9.351,00D	1.039,00	0,00	10.390,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	377.626,55D	39.157,24	0,00	416.783,79D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	67.480,00D	3.990,00	0,00	71.470,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	124.669,50D	25.399,00	0,00	150.068,50D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	90.000,00D	10.000,00	0,00	100.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	241.655,56D	39.000,00	0,00	280.655,56D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	54.552,57D	21.779,70	0,00	76.332,27D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	861,50D	0,00	0,00	861,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	196.000,00D	21.000,00	0,00	217.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	654.134,92D	72.785,44	0,00	726.920,36D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	91.706,79D	0,00	0,00	91.706,79D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.246.503,00D	297.938,52	0,00	2.544.441,52D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	819.182,77D	157.669,20	0,00	976.851,97D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	104.864,65D	23.644,25	0,00	128.508,90D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	97.640,64D	51.084,66	0,00	148.725,30D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	0,00	105,00	0,00	105,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.268,34D	1.254,84	0,00	4.523,18D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	270.351,08D	20.610,00	0,00	290.961,08D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.090,66D	0,00	0,00	7.090,66D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	532,95D	0,00	0,00	532,95D
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	23.294,15D	0,00	0,00	23.294,15D
945	4.1.3.01.029	COPA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,90D	0,00	0,00	2.291,90D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.109,50D	323,84	0,00	2.433,34D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	303.619,10D	60.646,61	0,00	364.265,71D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.397.797,39D	135.782,08	0,00	1.533.579,47D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	152.679,58D	0,00	0,00	152.679,58D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	82.799,70D	26.855,69	0,00	109.655,39D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.252,38D	2.208,45	0,00	13.460,83D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	38.639,12D	3.841,61	0,00	42.480,73D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	936,00D	0,00	0,00	936,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	536.788,20D	34.517,67	0,00	571.305,87D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	572.781,81D	67.878,77	0,00	640.660,58D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	560,00D	136,90	0,00	696,90D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.030,00D	342,99	0,00	1.372,99D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLÓGICO	330,60D	0,00	0,00	330,60D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	7.734,19D	667,00	0,00	8.401,19D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.734,19D	667,00	0,00	8.401,19D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	651,12D	0,00	0,00	651,12D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	651,12D	0,00	0,00	651,12D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	16.942,64D	3.820,24	0,00	20.762,88D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	10.213,09D	1.402,76	0,00	11.615,85D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	6.704,44D	2.417,48	0,00	9.121,92D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			3.137.404,15D	2.303.724,06	2.186.234,58	3.254.893,63D
PASSIVO			3.137.404,15C	1.978.947,32	2.096.436,80	3.254.893,63C
RECEITAS			11.361.358,12C	0,00	1.326.357,17	12.687.715,29C
DESPESAS			11.361.358,12D	1.334.004,98	7.647,81	12.687.715,29D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.223.953,97C	2.303.724,06	3.512.591,75	9.432.821,66C
CONTAS CREDORAS			8.223.953,97D	3.312.952,30	2.104.084,61	9.432.821,66D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.326.357,17	-1.326.357,17	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-12.687.715,29	-12.687.715,29	0,00

RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.02.08 10:37:56
-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					1.999,10D
01/01/2022	31977 PAGO* NF 18366 COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244		100,00	100,00C	1.899,10D
01/01/2022	31979 PAGO* 149 ISMAEL F DOS SANTOS.	1536		36,00	136,00C	1.863,10D
02/01/2022	31960 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Material utilizado para instalar porta.	372		16,00	152,00C	1.847,10D
02/01/2022	31961 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Materila utilizado para finalizar na pintura na parede deentrada na unidade	372		30,00	182,00C	1.817,10D
02/01/2022	31962 PAGO* Cariri Ortopedia Materila utilizado no suporte de pé na cadeira de rodasque estava quebrado.	372		20,00	202,00C	1.797,10D
02/01/2022	31963 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDAMaterial utilizado para fixar o equipamento de ECG novoque chegou na unidade. Material utilizado para suporte doestabilizador na recepção.	372		32,00	234,00C	1.765,10D
02/01/2022	31964 PAGO* Maria Isabela Pereira Braz Material utilizado para uso dos crachás dos colaboradores.	372		150,00	384,00C	1.615,10D
02/01/2022	31965 PAGO* Farmácia Limoeiro LTDA Medicamento para suprir necessidades emergenciais.	1006		38,00	422,00C	1.577,10D
02/01/2022	31966 PAGO* Art Quadro JSA Organização do setor da farmácia	1006		25,00	447,00C	1.552,10D
02/01/2022	31967 PAGO* Econômico Supermercados LTDA Para uso emergencial nos oxímetros.	1006		24,99	471,99C	1.527,11D
02/01/2022	31968 PAGO* Juaço Comércio Atacadista de Ferragens LTDA ME Para uso nas divisórias da sala de Raio X, Pediatria eBanheiros que estão desgastados e com ferrugens	372		102,00	573,99C	1.425,11D
02/01/2022	31969 PAGO* Farmácia Limoeiro Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros.	1006		20,00	593,99C	1.405,11D
02/01/2022	31970 PAGO* Farmácia Limoeiro Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros.	1006		15,89	609,88C	1.389,22D
02/01/2022	31971 PAGO* Econômico Supermercados LTDA Para uso emergencial em equipamentos na unidade.	1006		99,96	709,84C	1.289,26D
02/01/2022	31972 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Material utilizados para toca de lâmpadas queimadas naunidade	372		242,00	951,84C	1.047,26D
02/01/2022	31973 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Utilizado para vedar buraco na área do banheiro dosfuncionários.	372		20,00	971,84C	1.027,26D
02/01/2022	31978 PAGO* 146 ISMAEL F DOS SANTOS.	1536		9,00	980,84C	1.018,26D
21/01/2022	31112 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 12.2021	1223	980,84		0,00	1.999,10D
		Total do mês:	980,84	980,84		
		Total da conta:	980,84	980,84		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.671.760,98D
02/01/2022	31228 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	4.019.463,48D
10/01/2022	31159 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1223		500.000,00	847.702,50D	3.519.463,48D
12/01/2022	31115 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1223		393.258,55	454.443,95D	3.126.204,93D
19/01/2022	31031 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1223		129.462,98	324.980,97D	2.996.741,95D
19/01/2022	31032 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1223		58.650,12	266.330,85D	2.938.091,83D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.081.371,65		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.081.371,65		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					5.136,08D
12/01/2022	30828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.515 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.080,00		1.080,00D	6.216,08D
21/01/2022	30857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.435 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1519	444,00		1.524,00D	6.660,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/01/2022	31997 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		2.208,45	684,45C	4.451,63D
		Total do mês:	1.524,00	2.208,45		
		Total da conta:	1.524,00	2.208,45		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						10.089,39D
05/01/2022	30742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	492,00		492,00D	10.581,39D
05/01/2022	30744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.958 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	559,35		1.051,35D	11.140,74D
05/01/2022	30755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.123 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	773,41		1.824,76D	11.914,15D
13/01/2022	30813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.211 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.284,61		3.109,37D	13.198,76D
14/01/2022	30779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.103 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.086,40		4.195,77D	14.285,16D
14/01/2022	30824 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.229 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	802,56		4.998,33D	15.087,72D
14/01/2022	30825 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.398 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	131,90		5.130,23D	15.219,62D
21/01/2022	30866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.201 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	744,50		5.874,73D	15.964,12D
21/01/2022	30882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.326 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	1.135,00		7.009,73D	17.099,12D
27/01/2022	31341 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.417 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	1.135,01		8.144,74D	18.234,13D
27/01/2022	31349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	783,50		8.928,24D	19.017,63D
31/01/2022	31998 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		3.841,61	5.086,63D	15.176,02D
		Total do mês:	8.928,24	3.841,61		
		Total da conta:	8.928,24	3.841,61		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						35.663,57D
04/01/2022	30733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.369 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.095,00		2.095,00D	37.758,57D
04/01/2022	30736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.374 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	2.236,20		4.331,20D	39.994,77D
04/01/2022	30737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.953 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	59,85		4.391,05D	40.054,62D
05/01/2022	30746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.739 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	995,42		5.386,47D	41.050,04D
05/01/2022	30751 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.913 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	64,17		5.450,64D	41.114,21D
06/01/2022	30761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.249 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	2.914,73		8.365,37D	44.028,94D
08/01/2022	30777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.348 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	541,98		8.907,35D	44.570,92D
10/01/2022	30781 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.713 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.201,40		11.108,75D	46.772,32D
10/01/2022	30786 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.411 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	5.306,03		16.414,78D	52.078,35D
10/01/2022	30788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.934 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	124,50		16.539,28D	52.202,85D
11/01/2022	30795 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.101 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	3.504,45		20.043,73D	55.707,30D
11/01/2022	30803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.839 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	239,46		20.283,19D	55.946,76D
12/01/2022	30826 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.649 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	1.451,25		21.734,44D	57.398,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
13/01/2022	30818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.902 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	104,00		21.838,44D	57.502,01D
20/01/2022	30872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.074 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.496,92		23.335,36D	58.998,93D
20/01/2022	30884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.580 0 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	275,85		23.611,21D	59.274,78D
21/01/2022	30883 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.889 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO	1531	2.931,48		26.542,69D	62.206,26D
24/01/2022	30854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18728 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	1.152,00		27.694,69D	63.358,26D
24/01/2022	30867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.033 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	1.840,00		29.534,69D	65.198,26D
24/01/2022	30886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.753 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	245,55		29.780,24D	65.443,81D
24/01/2022	30888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.928 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	750,00		30.530,24D	66.193,81D
24/01/2022	30891 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.932 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	228,00		30.758,24D	66.421,81D
26/01/2022	31324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.222 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.386,61		33.144,85D	68.808,42D
26/01/2022	31326 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.216 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	421,88		33.566,73D	69.230,30D
26/01/2022	31337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.023 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	527,67		34.094,40D	69.757,97D
26/01/2022	31891 VALOR REF. A DEVOLUCAO DE COMPRA NF 174.282 -DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NF 171396 .	973		1.207,84	32.886,56D	68.550,13D
27/01/2022	31320 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.387 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.731,24		34.617,80D	70.281,37D
27/01/2022	31330 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	2.869,51		37.487,31D	73.150,88D
31/01/2022	31999 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		34.517,67	2.969,64D	38.633,21D
Total do mês:			38.695,15	35.725,51		
Total da conta:			38.695,15	35.725,51		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					54.886,78D
04/01/2022	30732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.340,64		1.340,64D	56.227,42D
04/01/2022	30734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.952 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	9.677,76		11.018,40D	65.905,18D
04/01/2022	30735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.376 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.149,00		12.167,40D	67.054,18D
05/01/2022	30739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.088 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	666,50		12.833,90D	67.720,68D
05/01/2022	30745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.741 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	5.582,13		18.416,03D	73.302,81D
05/01/2022	30749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.916 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	933,60		19.349,63D	74.236,41D
05/01/2022	30750 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.915 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	4.522,42		23.872,05D	78.758,83D
05/01/2022	30752 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.913 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	1.097,00		24.969,05D	79.855,83D
06/01/2022	30764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.766 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	720,00		25.689,05D	80.575,83D
08/01/2022	30776 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.344 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.182,37		26.871,42D	81.758,20D
10/01/2022	30782 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.711 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	9.038,80		35.910,22D	90.797,00D
10/01/2022	30789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.934 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.343,76		37.253,98D	92.140,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
11/01/2022	30797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.094 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	8.246,50		45.500,48D	100.387,26D
11/01/2022	30799 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.927 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	4.373,40		49.873,88D	104.760,66D
11/01/2022	30802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.841 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	11.308,01		61.181,89D	116.068,67D
12/01/2022	30810 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.933 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	2.066,00		63.247,89D	118.134,67D
12/01/2022	30812 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.731 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	208,22		63.456,11D	118.342,89D
13/01/2022	30816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60343 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	690,54		64.146,65D	119.033,43D
14/01/2022	30778 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 276.495 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	1529	3.540,00		67.686,65D	122.573,43D
20/01/2022	30870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.978 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.900,00		69.586,65D	124.473,43D
20/01/2022	30871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.065 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.438,22		73.024,87D	127.911,65D
20/01/2022	30885 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.581 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	765,96		73.790,83D	128.677,61D
20/01/2022	30893 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.954 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.066,00		74.856,83D	129.743,61D
26/01/2022	31321 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.384 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.239,00		77.095,83D	131.982,61D
26/01/2022	31336 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.024 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.641,09		78.736,92D	133.623,70D
26/01/2022	31892 VALOR REF. A DEVOLUCAO DE COMPRA NF 174.281 -DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NF 171397 .	973		3.768,75	74.968,17D	129.854,95D
27/01/2022	31333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.318 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.324,80		76.292,97D	131.179,75D
27/01/2022	31334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.318 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	3.811,25		80.104,22D	134.991,00D
27/01/2022	31345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.081 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	2.805,00		82.909,22D	137.796,00D
31/01/2022	32000 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		67.878,77	15.030,45D	69.917,23D
Total do mês:			86.677,97	71.647,52		
Total da conta:			86.677,97	71.647,52		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	30756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.634 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	136,90		136,90D	136,90D
31/01/2022	32001 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		136,90	0,00	0,00
Total do mês:			136,90	136,90		
Total da conta:			136,90	136,90		
Conta:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					10.414,17C
01/01/2022	31465 CSRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1532		47,15	47,15C	10.461,32C
04/01/2022	30354 CSRF CONF NFS 26 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		320,85	368,00C	10.782,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
10/01/2022	30361 CSRF CONF NFS 16 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		840,91	1.208,91C	11.623,08C
10/01/2022	30364 CSRF CONF NFS 293 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		1.032,15	2.241,06C	12.655,23C
10/01/2022	30367 CSRF CONF NFS 23 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		2.463,65	4.704,71C	15.118,88C
10/01/2022	30370 CSRF CONF NFS 412 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		2.002,42	6.707,13C	17.121,30C
10/01/2022	30373 CSRF CONF NFS 195 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		106,87	6.814,00C	17.228,17C
10/01/2022	30376 CSRF CONF NFS 274 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		1.349,94	8.163,94C	18.578,11C
10/01/2022	30379 CSRF CONF NFS 95 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		551,22	8.715,16C	19.129,33C
10/01/2022	30382 CSRF CONF NFS 212 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		225,00	8.940,16C	19.354,33C
10/01/2022	30385 CSRF CONF NFS 375 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		1.445,56	10.385,72C	20.799,89C
10/01/2022	30388 CSRF CONF NFS 254 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		56,25	10.441,97C	20.856,14C
10/01/2022	30391 CSRF CONF NFS 139 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		208,12	10.650,09C	21.064,26C
10/01/2022	30394 CSRF CONF NFS 565 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		179,99	10.830,08C	21.244,25C
10/01/2022	30397 CSRF CONF NFS 4 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		877,47	11.707,55C	22.121,72C
10/01/2022	30400 CSRF CONF NFS 7 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		269,99	11.977,54C	22.391,71C
10/01/2022	30403 CSRF CONF NFS 139 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		1.957,42	13.934,96C	24.349,13C
10/01/2022	30406 CSRF CONF NFS 134 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		45,00	13.979,96C	24.394,13C
10/01/2022	30410 CSRF CONF NFS 101 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		202,50	14.182,46C	24.596,63C
11/01/2022	30413 CSRF CONF NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		89,99	14.272,45C	24.686,62C
11/01/2022	30416 CSRF CONF NFS 12 PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392		486,54	14.758,99C	25.173,16C
11/01/2022	30422 CSRF CONF NFS 7 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		658,10	15.417,09C	25.831,26C
11/01/2022	30426 CSRF CONF NFS 52 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		365,62	15.782,71C	26.196,88C
11/01/2022	30435 CSRF CONF NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		112,50	15.895,21C	26.309,38C
12/01/2022	30430 CSRF CONF NFS 9 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		298,11	16.193,32C	26.607,49C
13/01/2022	31989 CSRF CONF NFS 26 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		393,73	16.587,05C	27.001,22C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 855 - VITAI	1223	320,85		16.266,20C	26.680,37C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 928 HSM2	1223	247,49		16.018,71C	26.432,88C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 400 - LIFE MED	1223	1.996,79		14.021,92C	24.436,09C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 252 - SUPREMO	1223	134,99		13.886,93C	24.301,10C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8 NATALIA	1223	247,48		13.639,45C	24.053,62C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 840 - RM SCAN	1223	884,19		12.755,26C	23.169,43C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1 ULTRA MED	1223	506,23		12.249,03C	22.663,20C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 137 MED CLINIC	1223	1.383,69		10.865,34C	21.279,51C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 537 - EVEREST	1223	225,00		10.640,34C	21.054,51C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 PRISCILA GRANGEIRO	1223	545,62		10.094,72C	20.508,89C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 93 - CASARÃO	1223	494,98		9.599,74C	20.013,91C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1223	45,00		9.554,74C	19.968,91C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 188 - BIOMEDICI	1223	168,75		9.385,99C	19.800,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 15 - SELETIVO	1223	984,33		8.401,66C	18.815,83C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 19 MISSÃO	1223	1.934,92		6.466,74C	16.880,91C
20/01/2022	31010 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - INTER	1223	1.603,05		4.863,69C	15.277,86C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 RICARDO OLIVEIRA	1223	601,85		4.261,84C	14.676,01C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 21 BELEM E ARRAIS	1223	314,99		3.946,85C	14.361,02C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5 OUT CLINIC	1223	365,62		3.581,23C	13.995,40C
20/01/2022	31010 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 - CICLOMED	1223	269,99		3.311,24C	13.725,41C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 - PROACTIVE	1223	84,36		3.226,88C	13.641,05C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 287 - SERV MEDIC	1223	899,96		2.326,92C	12.741,09C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 474 - STAFF	1223	45,00		2.281,92C	12.696,09C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 358 - CARIRI	1223	1.254,33		1.027,59C	11.441,76C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 - COLD	1223	225,00		802,59C	11.216,76C
20/01/2022	31010 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 EXTREMO	1223	45,00		757,59C	11.171,76C
		Total do mês:	15.829,46	16.587,05		
		Total da conta:	15.829,46	16.587,05		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				832,56C
04/01/2022	32004 ISS RETIDO CONF NFS 15 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 - SOMED	1231		420,00	420,00C	1.252,56C
26/01/2022	31183 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 - SOMED	1223	420,00		0,00	832,56C
26/01/2022	31188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - SOMED	1223	420,00		420,00D	412,56C
		Total do mês:	840,00	420,00		
		Total da conta:	840,00	420,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				3.426,57C
01/01/2022	31464 IRRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1532		15,21	15,21C	3.441,78C
04/01/2022	30353 IRRF CONF NFS 26 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		103,50	118,71C	3.545,28C
10/01/2022	30360 IRRF CONF NFS 16 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		271,26	389,97C	3.816,54C
10/01/2022	30363 IRRF CONF NFS 293 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		332,95	722,92C	4.149,49C
10/01/2022	30366 IRRF CONF NFS 23 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		794,73	1.517,65C	4.944,22C
10/01/2022	30369 IRRF CONF NFS 412 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		645,94	2.163,59C	5.590,16C
10/01/2022	30372 IRRF CONF NFS 195 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		34,47	2.198,06C	5.624,63C
10/01/2022	30375 IRRF CONF NFS 274 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		435,47	2.633,53C	6.060,10C
10/01/2022	30378 IRRF CONF NFS 95 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		177,81	2.811,34C	6.237,91C
10/01/2022	30381 IRRF CONF NFS 212 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		72,58	2.883,92C	6.310,49C
10/01/2022	30384 IRRF CONF NFS 375 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		466,31	3.350,23C	6.776,80C

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				
10/01/2022	30387 IRRF CONF NFS 254 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		18,14	3.368,37C	6.794,94C
10/01/2022	30390 IRRF CONF NFS 139 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		67,13	3.435,50C	6.862,07C
10/01/2022	30393 IRRF CONF NFS 565 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		58,06	3.493,56C	6.920,13C
10/01/2022	30396 IRRF CONF NFS 4 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		283,05	3.776,61C	7.203,18C
10/01/2022	30399 IRRF CONF NFS 7 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		87,09	3.863,70C	7.290,27C
10/01/2022	30402 IRRF CONF NFS 139 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		631,42	4.495,12C	7.921,69C
10/01/2022	30405 IRRF CONF NFS 134 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		14,52	4.509,64C	7.936,21C
10/01/2022	30409 IRRF CONF NFS 101 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		65,32	4.574,96C	8.001,53C
11/01/2022	30412 IRRF CONF NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		29,03	4.603,99C	8.030,56C
11/01/2022	30415 IRRF CONF NFS 12 PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392		156,95	4.760,94C	8.187,51C
11/01/2022	30421 IRRF CONF NFS 7 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		212,29	4.973,23C	8.399,80C
11/01/2022	30425 IRRF CONF NFS 52 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		117,94	5.091,17C	8.517,74C
11/01/2022	30434 IRRF CONF NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		36,29	5.127,46C	8.554,03C
12/01/2022	30429 IRRF CONF NFS 9 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		96,17	5.223,63C	8.650,20C
13/01/2022	31988 IRRF CONF NFS 26 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		127,01	5.350,64C	8.777,21C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - INTER	1223	517,12		4.833,52C	8.260,09C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 137 - MED CLINIC	1223	446,35		4.387,17C	7.813,74C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 EXTREMO	1223	14,52		4.372,65C	7.799,22C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 19	1223	624,17		3.748,48C	7.175,05C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 928 HSM2	1223	79,84		3.668,64C	7.095,21C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 COLD	1223	72,58		3.596,06C	7.022,63C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 855 - VITAI	1223	103,50		3.492,56C	6.919,13C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8 NATALIA	1223	79,83		3.412,73C	6.839,30C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 188 - BIOMEDICI	1223	54,43		3.358,30C	6.784,87C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 287 - SERV MEDIC	1223	290,31		3.067,99C	6.494,56C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1 ULTRA MED	1223	163,30		2.904,69C	6.331,26C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1223	14,52		2.890,17C	6.316,74C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 840 - RM SCAN	1223	285,20		2.604,97C	6.031,54C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 5 OUT CLINIC	1223	117,94		2.487,03C	5.913,60C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 537 - EVEREST	1223	72,58		2.414,45C	5.841,02C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 - PROACTIVE	1223	27,22		2.387,23C	5.813,80C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 474 - STAFF	1223	14,52		2.372,71C	5.799,28C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 PRISCILA GRANGEIRO	1223	176,00		2.196,71C	5.623,28C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 21 BELEM E ARRAIS	1223	101,61		2.095,10C	5.521,67C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 15 - SELETIVO	1223	317,53		1.777,57C	5.204,14C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 93 CASARÃO	1223	159,67		1.617,90C	5.044,47C

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				
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 252 - SUPREMO	1223	43,55		1.574,35C	5.000,92C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 400 - LIFE	1223	644,13		930,22C	4.356,79C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 RICARDO OLIVEIRA	1223	194,15		736,07C	4.162,64C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 - CICLOMED	1223	87,09		648,98C	4.075,55C
20/01/2022	31014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 358 - CARIRI	1223	404,62		244,36C	3.670,93C
		Total do mês:	5.106,28	5.350,64		
		Total da conta:	5.106,28	5.350,64		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					23.344,56C
07/01/2022	31229 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890	5.909,75		5.909,75D	17.434,81C
07/01/2022	31230 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	890	17.434,81		23.344,56D	0,00
31/01/2022	31885 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			19.852,28	3.492,28D	19.852,28C
		Total do mês:	23.344,56	19.852,28		
		Total da conta:	23.344,56	19.852,28		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.890,81C
20/01/2022	31030 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/ 2021	1223	3.890,81		3.890,81D	0,00
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			3.518,81	372,00D	3.518,81C
		Total do mês:	3.890,81	3.518,81		
		Total da conta:	3.890,81	3.518,81		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					74.966,98C
20/01/2022	31231 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	890	74.966,98		74.966,98D	0,00
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			21.416,24	53.550,74D	21.416,24C
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			9,09	53.541,65D	21.425,33C
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			121,20	53.420,45D	21.546,53C
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			3.467,24	49.953,21D	25.013,77C
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			8.552,18	41.401,03D	33.565,95C
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			53.467,89	12.066,86C	87.033,84C
		Total do mês:	74.966,98	87.033,84		
		Total da conta:	74.966,98	87.033,84		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					197.231,59C
10/01/2022	31141 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 12.2021	1223	197.231,09		197.231,09D	0,50C
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			224.792,79	27.561,70C	224.793,29C
		Total do mês:	197.231,09	224.792,79		
		Total da conta:	197.231,09	224.792,79		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.435,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
13/01/2022	31099 FRANCISCO FAGNER SOBREIRA GOMES - RESCISÃO	1223	3.335,36		3.335,36D	1.899,64D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			4.925,88	1.590,52C	3.026,24C
		Total do mês:	3.335,36	4.925,88		
		Total da conta:	3.335,36	4.925,88		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			20.199,97	20.199,97C	20.199,97C
		Total do mês:	0,00	20.199,97		
		Total da conta:	0,00	20.199,97		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				186.611,55C
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			30.608,84	30.608,84C	217.220,39C
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.010,00		29.598,84C	216.210,39C
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		3.672,91		25.925,93C	212.537,48C
		Total do mês:	4.682,91	30.608,84		
		Total da conta:	4.682,91	30.608,84		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				14.928,44C
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			2.448,63	2.448,63C	17.377,07C
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		374,61		2.074,02C	17.002,46C
		Total do mês:	374,61	2.448,63		
		Total da conta:	374,61	2.448,63		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,04C
		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				3.635,89C
05/01/2022	31984 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		113,58	113,58C	3.749,47C
05/01/2022	31985 VALOR REF. A JUROS - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		1.053,29	1.166,87C	4.802,76C
05/01/2022	31986 VALOR REF. A JUROS - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		399,95	1.566,82C	5.202,71C
05/01/2022	31987 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		79,67	1.646,49C	5.282,38C
		Total do mês:	0,00	1.646,49		
		Total da conta:	0,00	1.646,49		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.513.502,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		160.696,77		160.696,77D	1.674.199,76D
		Total do mês:	160.696,77	0,00		
		Total da conta:	160.696,77	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					80.103,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					39.112,55D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		4.266,89		4.266,89D	43.379,44D
		Total do mês:	4.266,89	0,00		
		Total da conta:	4.266,89	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					156.773,76D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			1.304,89	1.304,89C	155.468,87D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		36.132,72		34.827,83D	191.601,59D
		Total do mês:	36.132,72	1.304,89		
		Total da conta:	36.132,72	1.304,89		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					71.886,49D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		3.510,53		3.510,53D	75.397,02D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.131,87		4.642,40D	76.528,89D
		Total do mês:	4.642,40	0,00		
		Total da conta:	4.642,40	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					216.532,13D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		26.001,44		26.001,44D	242.533,57D
		Total do mês:	26.001,44	0,00		
		Total da conta:	26.001,44	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					115.444,73D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		17.099,14		17.099,14D	132.543,87D
		Total do mês:	17.099,14	0,00		
		Total da conta:	17.099,14	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
	SALDO ANTERIOR					5.505,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					1.017,03D
31/01/2022	31884 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		117,12		117,12D	1.134,15D
		Total do mês:	117,12	0,00		
		Total da conta:	117,12	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					88.021,66D
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		20.199,97		20.199,97D	108.221,63D
		Total do mês:	20.199,97	0,00		
		Total da conta:	20.199,97	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					217.696,51D
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			3.672,91	3.672,91C	214.023,60D
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		30.608,84		26.935,93D	244.632,44D
		Total do mês:	30.608,84	3.672,91		
		Total da conta:	30.608,84	3.672,91		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					165.316,99D
31/01/2022	31885 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.		19.852,28		19.852,28D	185.169,27D
		Total do mês:	19.852,28	0,00		
		Total da conta:	19.852,28	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					16.267,53D
13/01/2022	31102 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	625,46		625,46D	16.892,99D
		Total do mês:	625,46	0,00		
		Total da conta:	625,46	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					487.009,17D
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		48.808,13		48.808,13D	535.817,30D
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		5.697,34		54.505,47D	541.514,64D
		Total do mês:	54.505,47	0,00		
		Total da conta:	54.505,47	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					95.027,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
31/01/2022	31886 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		10.981,84		10.981,84D	106.009,78D
		Total do mês:	10.981,84	0,00		
		Total da conta:	10.981,84	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					9.291,26D
		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					70,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					654.134,92D
05/01/2022	30747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.335 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	72.785,44		72.785,44D	726.920,36D
		Total do mês:	72.785,44	0,00		
		Total da conta:	72.785,44	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.892,44C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					111.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.585.536,39D
01/01/2022	31466 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1532	1.014,00		1.014,00D	3.586.550,39D
10/01/2022	30362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	18.083,91		19.097,91D	3.604.634,30D
10/01/2022	30365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	22.196,75		41.294,66D	3.626.831,05D
10/01/2022	30368 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	52.981,71		94.276,37D	3.679.812,76D
10/01/2022	30371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 412 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	43.062,70		137.339,07D	3.722.875,46D
10/01/2022	30374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	2.298,29		139.637,36D	3.725.173,75D
10/01/2022	30377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	29.031,00		168.668,36D	3.754.204,75D
10/01/2022	30380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	11.854,33		180.522,69D	3.766.059,08D
10/01/2022	30383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	4.838,52		185.361,21D	3.770.897,60D
10/01/2022	30386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	31.087,42		216.448,63D	3.801.985,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MÉDICOS				
10/01/2022	30389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 254 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	1.209,63		217.658,26D	3.803.194,65D
10/01/2022	30392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	4.475,61		222.133,87D	3.807.670,26D
10/01/2022	30395 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 565 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	3.870,80		226.004,67D	3.811.541,06D
10/01/2022	30398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	18.870,17		244.874,84D	3.830.411,23D
10/01/2022	30401 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	5.806,21		250.681,05D	3.836.217,44D
10/01/2022	30404 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	42.094,98		292.776,03D	3.878.312,42D
10/01/2022	30407 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 134 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	967,70		293.743,73D	3.879.280,12D
10/01/2022	30408 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.209,63		294.953,36D	3.880.489,75D
10/01/2022	30411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	4.354,65		299.308,01D	3.884.844,40D
11/01/2022	30414 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	1.935,40		301.243,41D	3.886.779,80D
11/01/2022	30417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	10.463,31		311.706,72D	3.897.243,11D
11/01/2022	30420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	9.132,68		320.839,40D	3.906.375,79D
11/01/2022	30423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	14.152,63		334.992,03D	3.920.528,42D
11/01/2022	30424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	6.048,14		341.040,17D	3.926.576,56D
11/01/2022	30427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	7.862,59		348.902,76D	3.934.439,15D
11/01/2022	30436 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 961 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	2.419,26		351.322,02D	3.936.858,41D
12/01/2022	30428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 602 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	11.249,53		362.571,55D	3.948.107,94D
12/01/2022	30431 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	6.411,00		368.982,55D	3.954.518,94D
13/01/2022	31990 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	8.467,37		377.449,92D	3.962.986,31D
14/01/2022	31994 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	6.048,12		383.498,04D	3.969.034,43D
		Total do mês:	383.498,04	0,00		
		Total da conta:	383.498,04	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					126.061,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					34.000,00D
		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					9.351,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
03/01/2022	30342 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28445 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.039,00		1.039,00D	10.390,00D
		Total do mês:	1.039,00	0,00		
		Total da conta:	1.039,00	0,00		
Conta:	308 - 4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	31981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	1537	260,00		260,00D	260,00D
31/01/2022	31982 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	1537	200,00		460,00D	460,00D
31/01/2022	31983 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	1316	40,00		500,00D	500,00D
		Total do mês:	500,00	0,00		
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				377.626,55D
04/01/2022	30345 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 174 DE T. W. S. VERAS.	1492	39.157,24		39.157,24D	416.783,79D
		Total do mês:	39.157,24	0,00		
		Total da conta:	39.157,24	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	30355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	6.900,00		6.900,00D	6.900,00D
		Total do mês:	6.900,00	0,00		
		Total da conta:	6.900,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				67.480,00D
03/01/2022	30341 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32367 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	71.470,00D
		Total do mês:	3.990,00	0,00		
		Total da conta:	3.990,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				124.669,50D
01/01/2022	30339 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37624 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	6.840,00		6.840,00D	131.509,50D
01/01/2022	30340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38058 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.140,00		7.980,00D	132.649,50D
02/01/2022	31991 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1901 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		12.930,00D	137.599,50D
03/01/2022	30343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1990 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		17.880,00D	142.549,50D
24/01/2022	31182 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 408	1223	2.120,00		20.000,00D	144.669,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
31/01/2022	30432 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 122021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		25.399,00D	150.068,50D
		Total do mês:	25.399,00	0,00		
		Total da conta:	25.399,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
04/01/2022	30344 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00		10.000,00D	90.000,00D 100.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
07/01/2022	31165 SALDO ANTERIOR CAGECE - COMP: 11/2021	1223	12.734,84		12.734,84D	104.864,65D 117.599,49D
21/01/2022	31108 CAGECE - COMP: 12/2021	1223	10.909,41		23.644,25D	128.508,90D
		Total do mês:	23.644,25	0,00		
		Total da conta:	23.644,25	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
07/01/2022	31166 SALDO ANTERIOR COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 10.2021	1223	17.050,66		17.050,66D	97.640,64D 114.691,30D
17/01/2022	31057 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 11.2021	1223	17.439,98		34.490,64D	132.131,28D
21/01/2022	31107 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 12.2021	1223	16.594,02		51.084,66D	148.725,30D
		Total do mês:	51.084,66	0,00		
		Total da conta:	51.084,66	0,00		
Conta:	331 - 4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA				
01/01/2022	31974 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1536	36,00		36,00D	0,00 36,00D
02/01/2022	31975 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1536	9,00		45,00D	45,00D
25/01/2022	31980 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1536	60,00		105,00D	105,00D
		Total do mês:	105,00	0,00		
		Total da conta:	105,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
04/01/2022	31129 SALDO ANTERIOR NF 611338 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:611338 - 1/1	1223	412,58		412,58D	3.268,34D 3.680,92D
24/01/2022	31204 NF 937955 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:937955 - 1/1	1223	421,13		833,71D	4.102,05D
31/01/2022	30433 VALOR REF. A FATURA 27495727 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE	1297	421,13		1.254,84D	4.523,18D
		Total do mês:	1.254,84	0,00		
		Total da conta:	1.254,84	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					170,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					270.351,08D
07/01/2022	30358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	3.075,00		3.075,00D	273.426,08D
07/01/2022	31992 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	1343	1.035,00		4.110,00D	274.461,08D
11/01/2022	31993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	16.500,00		20.610,00D	290.961,08D
		Total do mês:	20.610,00	0,00		
		Total da conta:	20.610,00	0,00		
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.994,89D
		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					152.679,58D
		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					82.799,70D
03/01/2022	30731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.207 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	478,52		478,52D	83.278,22D
05/01/2022	30741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.415 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		860,30D	83.660,00D
05/01/2022	30743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.319 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	478,52		1.338,82D	84.138,52D
07/01/2022	30773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.421 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		1.626,45D	84.426,15D
11/01/2022	30800 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.553 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	575,25		2.201,70D	85.001,40D
13/01/2022	30814 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		2.489,33D	85.289,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
14/01/2022	30823 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.276 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		2.680,22D	85.479,92D
15/01/2022	30832 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.433 DEWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	478,52		3.158,74D	85.958,44D
17/01/2022	30834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.442 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	575,24		3.733,98D	86.533,68D
18/01/2022	30839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		3.924,87D	86.724,57D
19/01/2022	30851 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.450 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	381,78		4.306,65D	87.106,35D
21/01/2022	30878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 901 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	20.825,85		25.132,50D	107.932,20D
24/01/2022	30876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.465 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	287,63		25.420,13D	108.219,83D
25/01/2022	30877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.467 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	190,89		25.611,02D	108.410,72D
26/01/2022	31344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.472 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		25.801,91D	108.601,61D
27/01/2022	31343 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.477 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74		25.898,65D	108.698,35D
28/01/2022	31342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.481 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		26.089,54D	108.889,24D
29/01/2022	31895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		26.377,17D	109.176,87D
31/01/2022	31894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.491 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	478,52		26.855,69D	109.655,39D
		Total do mês:	26.855,69	0,00		
		Total da conta:	26.855,69	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					11.252,38D
31/01/2022	31997 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	2.208,45		2.208,45D	13.460,83D
		Total do mês:	2.208,45	0,00		
		Total da conta:	2.208,45	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					38.639,12D
31/01/2022	31998 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	3.841,61		3.841,61D	42.480,73D
		Total do mês:	3.841,61	0,00		
		Total da conta:	3.841,61	0,00		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					936,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					536.788,20D
31/01/2022	31999 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	34.517,67		34.517,67D	571.305,87D
		Total do mês:	34.517,67	0,00		
		Total da conta:	34.517,67	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				572.781,81D
31/01/2022	32000 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	67.878,77		67.878,77D	640.660,58D
		Total do mês:	67.878,77	0,00		
		Total da conta:	67.878,77	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				560,00D
31/01/2022	32001 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	136,90		136,90D	696,90D
		Total do mês:	136,90	0,00		
		Total da conta:	136,90	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				7.734,19D
02/01/2022	31960 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Material utilizado para instalar porta.	6	16,00		16,00D	7.750,19D
02/01/2022	31961 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Materila utilizado para finalizar na pintura na parede deentrada na unidade	6	30,00		46,00D	7.780,19D
02/01/2022	31962 PAGO* Cariri Ortopedia Materila utilizado no suporte de pé na cadeira de rodasque estava quebrado.	6	20,00		66,00D	7.800,19D
02/01/2022	31963 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Material utilizado para fixar o equipamento de ECG novoque chegou na unidade. Material utilizado para suporte doestabilizador na recepção.	6	32,00		98,00D	7.832,19D
02/01/2022	31964 PAGO* Maria Isabela Pereira Braz Material utilizado para uso dos crachás dos colaboradores.	6	150,00		248,00D	7.982,19D
02/01/2022	31968 PAGO* Juaco Comércio Atacadista de Ferragens LTDA ME Para uso nas divisórias da sala de Raio X, Pediatria eBanheiros que estão desgastados e com ferrugens	6	102,00		350,00D	8.084,19D
02/01/2022	31972 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Material utilizados para toca de lâmpadas queimadas naunidade	6	242,00		592,00D	8.326,19D
02/01/2022	31973 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA Utilizado para vedar buraco na área do banheiro dosfuncionários.	6	20,00		612,00D	8.346,19D
17/01/2022	30835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.438 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	55,00		667,00D	8.401,19D
		Total do mês:	667,00	0,00		
		Total da conta:	667,00	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
		SALDO ANTERIOR				651,12D
		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				10.213,09D
06/01/2022	31169 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2022	1223	10,45		10,45D	10.223,54D
06/01/2022	31170 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2022	1223	10,45		20,90D	10.233,99D
07/01/2022	31164 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2022	1223	10,45		31,35D	10.244,44D
10/01/2022	31122 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	10.254,89D
10/01/2022	31123 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	10.265,34D
10/01/2022	31124 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	394,46		446,71D	10.659,80D
10/01/2022	31139 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		457,16D	10.670,25D
10/01/2022	31140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		467,61D	10.680,70D
10/01/2022	31142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		478,06D	10.691,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
10/01/2022	31143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		488,51D	10.701,60D
10/01/2022	31144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	360,40		848,91D	11.062,00D
11/01/2022	31118 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		859,36D	11.072,45D
14/01/2022	31058 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		869,81D	11.082,90D
14/01/2022	31059 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		880,26D	11.093,35D
14/01/2022	31060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		890,71D	11.103,80D
14/01/2022	31061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		901,16D	11.114,25D
14/01/2022	31062 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		911,61D	11.124,70D
14/01/2022	31063 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		922,06D	11.135,15D
14/01/2022	31064 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		932,51D	11.145,60D
14/01/2022	31065 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		942,96D	11.156,05D
14/01/2022	31066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		953,41D	11.166,50D
14/01/2022	31067 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		963,86D	11.176,95D
14/01/2022	31068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		974,31D	11.187,40D
14/01/2022	31069 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		984,76D	11.197,85D
14/01/2022	31070 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		995,21D	11.208,30D
14/01/2022	31071 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.005,66D	11.218,75D
14/01/2022	31072 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.016,11D	11.229,20D
14/01/2022	31073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.026,56D	11.239,65D
14/01/2022	31074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.037,01D	11.250,10D
14/01/2022	31098 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.047,46D	11.260,55D
17/01/2022	31034 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.057,91D	11.271,00D
17/01/2022	31035 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.068,36D	11.281,45D
17/01/2022	31038 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.078,81D	11.291,90D
17/01/2022	31039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.089,26D	11.302,35D
17/01/2022	31040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.099,71D	11.312,80D
17/01/2022	31041 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.110,16D	11.323,25D
17/01/2022	31042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.120,61D	11.333,70D
17/01/2022	31043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.131,06D	11.344,15D
17/01/2022	31044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.141,51D	11.354,60D
17/01/2022	31045 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.151,96D	11.365,05D
21/01/2022	31194 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.162,41D	11.375,50D
21/01/2022	31195 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.172,86D	11.385,95D
21/01/2022	31196 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.183,31D	11.396,40D
21/01/2022	31197 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.193,76D	11.406,85D
21/01/2022	31198 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.204,21D	11.417,30D
21/01/2022	31199 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.214,66D	11.427,75D
21/01/2022	31200 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.225,11D	11.438,20D
21/01/2022	31201 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.235,56D	11.448,65D
21/01/2022	31202 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.246,01D	11.459,10D
24/01/2022	31017 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.256,46D	11.469,55D
24/01/2022	31018 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.266,91D	11.480,00D
24/01/2022	31019 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.277,36D	11.490,45D
24/01/2022	31020 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.287,81D	11.500,90D
24/01/2022	31021 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.298,26D	11.511,35D
24/01/2022	31022 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.308,71D	11.521,80D
24/01/2022	31023 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.319,16D	11.532,25D
24/01/2022	31024 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.329,61D	11.542,70D
24/01/2022	31191 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.340,06D	11.553,15D
24/01/2022	31192 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.350,51D	11.563,60D
24/01/2022	31193 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.360,96D	11.574,05D
25/01/2022	31015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.371,41D	11.584,50D
25/01/2022	31016 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.381,86D	11.594,95D
27/01/2022	31522 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.392,31D	11.605,40D
27/01/2022	31523 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.402,76D	11.615,85D
Total do mês:			1.402,76	0,00		
Total da conta:			1.402,76	0,00		

Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					6.704,44D
24/01/2022	31184 Juros pagos ref WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 4/8	1223	2.338,30		2.338,30D	9.042,74D
26/01/2022	31183 Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 - SOMED	1223	75,40		2.413,70D	9.118,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
26/01/2022	31188	Juros pagos ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - SOMED	1223	3,78	2.417,48D	9.121,92D
		Total do mês:	2.417,48	0,00		
		Total da conta:	2.417,48	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR				25,11D
		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				5.568,82D
31/01/2022	31884	VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		6.319,27	6.319,27D	11.888,09D
		Total do mês:	6.319,27	0,00		
		Total da conta:	6.319,27	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				7.090,66D
		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				23.294,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				532,95D
		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				3.312,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				241.655,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
05/01/2022	30356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20225 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	39.000,00		39.000,00D	280.655,56D
		Total do mês:	39.000,00	0,00		
		Total da conta:	39.000,00	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.257,71C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					22.470,81C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					54.552,57D
02/01/2022	31995 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	10.883,60		10.883,60D	65.436,17D
05/01/2022	30357 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	1232	10.896,10		21.779,70D	76.332,27D
		Total do mês:	21.779,70	0,00		
		Total da conta:	21.779,70	0,00		
Conta:	559 - 4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.350,00D
		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					0,11C
		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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2022	30863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.198 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	239,99		239,99D	239,99D
21/01/2022	30879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.323 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	103,00		342,99D	342,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
31/01/2022	32002 VALOR REFERNETE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		342,99	0,00	0,00
		Total do mês:	342,99	342,99		
		Total da conta:	342,99	342,99		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.499,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					861,50D
		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					38.853,90C
04/01/2022	30355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	310		6.900,00	6.900,00C	45.753,90C
04/01/2022	30353 IRRF CONF NFS 26 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	103,50		6.796,50C	45.650,40C
04/01/2022	30354 CSRF CONF NFS 26 VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	320,85		6.475,65C	45.329,55C
10/01/2022	31153 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 375	1223	6.475,65		0,00	38.853,90C
10/01/2022	31154 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 450	1223	6.475,65		6.475,65D	32.378,25C
10/01/2022	31155 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 527	1223	6.475,65		12.951,30D	25.902,60C
10/01/2022	31156 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 641	1223	6.475,65		19.426,95D	19.426,95C
10/01/2022	31157 NF 685 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:685 - 1/1	1223	6.475,65		25.902,60D	12.951,30C
10/01/2022	31158 NF 855 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:855 - 1/1	1223	6.475,65		32.378,25D	6.475,65C
24/01/2022	31206 NF 26 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:26 - 1/ 1	1223	6.475,65		38.853,90D	0,00
		Total do mês:	45.753,90	6.900,00		
		Total da conta:	45.753,90	6.900,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	30344 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
14/01/2022	31092 NF 132 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:132 - 1/1	1223	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00		
Conta:	809 - 1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.882,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
	SALDO ANTERIOR					196.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
04/01/2022	32003 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	1231	21.000,00		21.000,00D	217.000,00D
		Total do mês:	21.000,00	0,00		
		Total da conta:	21.000,00	0,00		
Conta:	816 - 2.1.7.01.003	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.539,00C
		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					49.648,41C
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			8.631,12	8.631,12C	58.279,53C
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		1.245,91		7.385,21C	57.033,62C
		Total do mês:	1.245,91	8.631,12		
		Total da conta:	1.245,91	8.631,12		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			1.615,46	1.615,46C	1.615,46C
		Total do mês:	0,00	1.615,46		
		Total da conta:	0,00	1.615,46		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			5.420,58	5.420,58C	5.420,58C
		Total do mês:	0,00	5.420,58		
		Total da conta:	0,00	5.420,58		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.117,94D
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			374,61	374,61C	14.743,33D
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.448,63		2.074,02D	17.191,96D
		Total do mês:	2.448,63	374,61		
		Total da conta:	2.448,63	374,61		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					49.648,41D
31/01/2022	32009 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			1.245,91	1.245,91C	48.402,50D
31/01/2022	32008 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		8.631,12		7.385,21D	57.033,62D
		Total do mês:	8.631,12	1.245,91		
		Total da conta:	8.631,12	1.245,91		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					6.056,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		1.615,46		1.615,46D	7.672,40D
		Total do mês:	1.615,46	0,00		
		Total da conta:	1.615,46	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2022	32007 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		5.420,58		5.420,58D	5.420,58D
		Total do mês:	5.420,58	0,00		
		Total da conta:	5.420,58	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.606,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	31229 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	170		5.909,75	5.909,75C	5.909,75C
07/01/2022	31230 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	170		17.434,81	23.344,56C	23.344,56C
07/01/2022	31160 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	1223	5.909,75		17.434,81C	17.434,81C
07/01/2022	31161 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	1223	17.434,81		0,00	0,00
20/01/2022	31231 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	173		74.966,98	74.966,98C	74.966,98C
20/01/2022	31026 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	1223	74.966,98		0,00	0,00
		Total do mês:	98.311,54	98.311,54		
		Total da conta:	98.311,54	98.311,54		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	30356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20225 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		39.000,00	39.000,00C	39.000,00C
21/01/2022	31113 NF 20225 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20225 - 1/1	1223	39.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	39.000,00	39.000,00		
		Total da conta:	39.000,00	39.000,00		
Conta:	945 - 4.1.3.01.029	COPA				
	SALDO ANTERIOR					550,00D
		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					10.954,26C
26/01/2022	31891 VALOR REF. A DEVOLUCAO DE COMPRA NF 174.282 -DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NF 171396 .	54	1.207,84		1.207,84D	9.746,42C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
26/01/2022	31892 VALOR REF. A DEVOLUCAO DE COMPRA NF 174.281 -DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NF 171397 .	57	3.768,75		4.976,59D	5.977,67C
		Total do mês:	4.976,59	0,00		
		Total da conta:	4.976,59	0,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					2.109,50D
01/01/2022	31976 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18366 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	100,00		100,00D	2.209,50D
02/01/2022	31965 PAGO* Farmácia Limoeiro LTDA Medicamento para suprir necessidades emergenciais.	6	38,00		138,00D	2.247,50D
02/01/2022	31966 PAGO* Art Quadro JSA Organização do setor da farmácia	6	25,00		163,00D	2.272,50D
02/01/2022	31967 PAGO* Econômico Supermercados LTDA Para uso emergencial nos oxímetros.	6	24,99		187,99D	2.297,49D
02/01/2022	31969 PAGO* Farmácia Limoeiro Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros.	6	20,00		207,99D	2.317,49D
02/01/2022	31970 PAGO* Farmácia Limoeiro Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros.	6	15,89		223,88D	2.333,38D
02/01/2022	31971 PAGO* Econômico Supermercados LTDA Para uso emergencial em equipamentos na unidade.	6	99,96		323,84D	2.433,34D
		Total do mês:	323,84	0,00		
		Total da conta:	323,84	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.291,90D
		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					607,26D
		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					1.030,00D
31/01/2022	32002 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	342,99		342,99D	1.372,99D
		Total do mês:	342,99	0,00		
		Total da conta:	342,99	0,00		
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					330,60D
		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:	1077 - 4.1.3.01.032	CHAVEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					29,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1187 - 1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	31145 MEDINOVE - NF 27178	1223	3.428,86		3.428,86D	3.428,86D
10/01/2022	31146 MEDINOVE - NF 26667	1223	13.087,30		16.516,16D	16.516,16D
		Total do mês:	16.516,16	0,00		
		Total da conta:	16.516,16	0,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					198,11C
04/01/2022	30734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.952 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		9.677,76	9.677,76C	9.875,87C
04/01/2022	30737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.953 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		59,85	9.737,61C	9.935,72C
04/01/2022	31127 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73953	1223	59,85		9.677,76C	9.875,87C
04/01/2022	31128 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73952	1223	9.677,76		0,00	198,11C
08/01/2022	30776 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.344 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.182,37	1.182,37C	1.380,48C
08/01/2022	30777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.348 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		541,98	1.724,35C	1.922,46C
10/01/2022	31151 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74348	1223	541,98		1.182,37C	1.380,48C
10/01/2022	31152 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74344	1223	1.182,37		0,00	198,11C
12/01/2022	30812 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.731 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		208,22	208,22C	406,33C
13/01/2022	31101 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 74731	1223	208,22		0,00	198,11C
20/01/2022	30884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.580 0 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		275,85	275,85C	473,96C
20/01/2022	30885 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.581 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		765,96	1.041,81C	1.239,92C
20/01/2022	31025 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75581	1223	765,96		275,85C	473,96C
20/01/2022	31027 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75580	1223	275,85		0,00	198,11C
24/01/2022	30886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 75.753 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		245,55	245,55C	443,66C
24/01/2022	31210 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75753	1223	245,55		0,00	198,11C
26/01/2022	31336 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.024 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.641,09	1.641,09C	1.839,20C
26/01/2022	31337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.023 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		527,67	2.168,76C	2.366,87C
27/01/2022	31520 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76024	1223	1.641,09		527,67C	725,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
27/01/2022	31521 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76023	1223	527,67		0,00	198,11C
Total do mês:			15.126,30	15.126,30		
Total da conta:			15.126,30	15.126,30		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2022	30888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.928 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	54		750,00	750,00C	750,00C
24/01/2022	30891 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.932 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		228,00	978,00C	978,00C
24/01/2022	31209 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46932	1223	974,00		4,00C	4,00C
Total do mês:			974,00	978,00		
Total da conta:			974,00	978,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					625,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					881,85C
05/01/2022	30745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.741 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		5.582,13	5.582,13C	6.463,98C
05/01/2022	30746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.739 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		995,42	6.577,55C	7.459,40C
06/01/2022	30764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.766 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		720,00	7.297,55C	8.179,40C
07/01/2022	31162 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11208	1223	82,00		7.215,55C	8.097,40C
07/01/2022	31163 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11207	1223	255,50		6.960,05C	7.841,90C
11/01/2022	30802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.841 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		11.308,01	18.268,06C	19.149,91C
11/01/2022	30803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.839 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		239,46	18.507,52C	19.389,37C
13/01/2022	30818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.902 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		104,00	18.611,52C	19.493,37C
24/01/2022	30867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.033 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		1.840,00	20.451,52C	21.333,37C
27/01/2022	31345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.081 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57	2.805,00		23.256,52C	24.138,37C
Total do mês:			337,50	23.594,02		
Total da conta:			337,50	23.594,02		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	30756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.634 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	60		136,90	136,90C	136,90C
05/01/2022	31173 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18634	1223	136,90		0,00	0,00
24/01/2022	30854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18728 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		1.152,00	1.152,00C	1.152,00C
24/01/2022	31208 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18728	1223	1.152,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.288,90	1.288,90		
Total da conta:			1.288,90	1.288,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
						857,60C	
	SALDO ANTERIOR						
05/01/2022	30739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.088 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	57		666,50	666,50C	1.524,10C	
06/01/2022	30761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.249 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		2.914,73	3.581,23C	4.438,83C	
06/01/2022	31130 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439249	1223	2.914,73		666,50C	1.524,10C	
06/01/2022	31168 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439088	1223	666,50		0,00	857,60C	
11/01/2022	31119 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.451,25		1.451,25D	593,65D	
12/01/2022	30826 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 439.649 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		1.451,25	0,00	857,60C	
		Total do mês:	5.032,48	5.032,48			
		Total da conta:	5.032,48	5.032,48			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
12/01/2022	30828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.515 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.080,00	1.080,00C	1.080,00C	
12/01/2022	31116 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11515	1223	1.080,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.080,00	1.080,00			
		Total da conta:	1.080,00	1.080,00			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA					
						4.230,90C	
	SALDO ANTERIOR						
04/01/2022	30735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.376 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		1.149,00	1.149,00C	5.379,90C	
04/01/2022	30736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.374 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		2.236,20	3.385,20C	7.616,10C	
04/01/2022	31177 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4376	1223	1.149,00		2.236,20C	6.467,10C	
04/01/2022	31178 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4374	1223	2.236,20		0,00	4.230,90C	
10/01/2022	30786 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.411 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		5.306,03	5.306,03C	9.536,93C	
10/01/2022	31147 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4411	1223	5.306,03		0,00	4.230,90C	
		Total do mês:	8.691,23	8.691,23			
		Total da conta:	8.691,23	8.691,23			
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA					
						1.032,00C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI					
						32.723,38C	
	SALDO ANTERIOR						
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
04/01/2022	31212 RESGATE POUPANÇA	1251	24.538,17		24.538,17D	24.538,17D	
04/01/2022	31125 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2741	1256		2.900,49	21.637,68D	21.637,68D	
04/01/2022	31126 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2909	1256		3.117,60	18.520,08D	18.520,08D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
04/01/2022	31127 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73953	1191		59,85	18.460,23D	18.460,23D
04/01/2022	31128 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73952	1191		9.677,76	8.782,47D	8.782,47D
04/01/2022	31129 NF 611338 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:611338 - 1/1	333		412,58	8.369,89D	8.369,89D
04/01/2022	31131 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59368	1300		1.340,64	7.029,25D	7.029,25D
04/01/2022	31132 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59369	1300		2.095,00	4.934,25D	4.934,25D
04/01/2022	31177 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4376	1211		1.149,00	3.785,25D	3.785,25D
04/01/2022	31178 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4374	1211		2.236,20	1.549,05D	1.549,05D
04/01/2022	31179 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2717	1256		1.549,05	0,00	0,00
05/01/2022	31213 RESGATE POUPANÇA	1251	11.861,66		11.861,66D	11.861,66D
05/01/2022	31171 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45958	1275		559,35	11.302,31D	11.302,31D
05/01/2022	31172 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37277	1456		492,00	10.810,31D	10.810,31D
05/01/2022	31173 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18634	1208		136,90	10.673,41D	10.673,41D
05/01/2022	31174 NF 1901 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1901 - 1/1	1234		4.950,00	5.723,41D	5.723,41D
05/01/2022	31175 NF 1943 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1943 - 1/1	1234		4.950,00	773,41D	773,41D
05/01/2022	31176 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13123	1423		773,41	0,00	0,00
06/01/2022	31214 RESGATE POUPANÇA	1251	3.602,13		3.602,13D	3.602,13D
06/01/2022	31130 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439249	1209		2.914,73	687,40D	687,40D
06/01/2022	31168 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 439088	1209		666,50	20,90D	20,90D
06/01/2022	31169 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2022	397		10,45	10,45D	10,45D
06/01/2022	31170 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 06/01/2022	397		10,45	0,00	0,00
07/01/2022	31215 RESGATE POUPANÇA	1251	54.517,01		54.517,01D	54.517,01D
07/01/2022	31160 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890		5.909,75	48.607,26D	48.607,26D
07/01/2022	31161 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 12.2021	890		17.434,81	31.172,45D	31.172,45D
07/01/2022	31162 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11208	1206		82,00	31.090,45D	31.090,45D
07/01/2022	31163 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11207	1206		255,50	30.834,95D	30.834,95D
07/01/2022	31164 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 07/01/2022	397		10,45	30.824,50D	30.824,50D
07/01/2022	31165 CAGECE - COMP: 11/2021	326		12.734,84	18.089,66D	18.089,66D
07/01/2022	31166 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 10.2021	327		17.050,66	1.039,00D	1.039,00D
07/01/2022	31167 NF 27921 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27921 - 1/1	1226		1.039,00	0,00	0,00
10/01/2022	31159 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/01/2022	31012 Transferência enviada - 10/01 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.468,26	498.531,74D	498.531,74D
10/01/2022	31122 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	498.521,29D	498.521,29D
10/01/2022	31123 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	498.510,84D	498.510,84D
10/01/2022	31124 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		394,46	498.116,38D	498.116,38D
10/01/2022	31139 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	498.105,93D	498.105,93D
10/01/2022	31140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	498.095,48D	498.095,48D
10/01/2022	31141 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 12.2021	180		197.231,09	300.864,39D	300.864,39D
10/01/2022	31142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	300.853,94D	300.853,94D
10/01/2022	31143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	300.843,49D	300.843,49D
10/01/2022	31144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		360,40	300.483,09D	300.483,09D
10/01/2022	31145 MEDINOVE - NF 27178	1187		3.428,86	297.054,23D	297.054,23D
10/01/2022	31146 MEDINOVE - NF 26667	1187		13.087,30	283.966,93D	283.966,93D
10/01/2022	31147 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4411	1211		5.306,03	278.660,90D	278.660,90D
10/01/2022	31148 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144713	1256		2.201,40	276.459,50D	276.459,50D
10/01/2022	31149 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144711	1256		9.038,80	267.420,70D	267.420,70D
10/01/2022	31150 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2747	1256		5.390,85	262.029,85D	262.029,85D
10/01/2022	31151 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74348	1191		541,98	261.487,87D	261.487,87D
10/01/2022	31152 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 74344	1191		1.182,37	260.305,50D	260.305,50D
10/01/2022	31153 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 375	687		6.475,65	253.829,85D	253.829,85D
10/01/2022	31154 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 450	687		6.475,65	247.354,20D	247.354,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
10/01/2022	31155 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 527	687		6.475,65	240.878,55D	240.878,55D
10/01/2022	31156 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 641	687		6.475,65	234.402,90D	234.402,90D
10/01/2022	31157 NF 685 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:685 - 1/1	687		6.475,65	227.927,25D	227.927,25D
10/01/2022	31158 NF 855 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:855 - 1/1	687		6.475,65	221.451,60D	221.451,60D
10/01/2022	31216 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		221.451,60	0,00	0,00
11/01/2022	31217 RESGATE POUPANÇA	1251	63.614,81		63.614,81D	63.614,81D
11/01/2022	31118 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	63.604,36D	63.604,36D
11/01/2022	31119 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - AGUARDANDO NFS	1209		1.451,25	62.153,11D	62.153,11D
11/01/2022	31120 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	1412		60.646,61	1.506,50D	1.506,50D
11/01/2022	31121 NF 892 - F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - NFS-E:892 - 1/2	1316		1.506,50	0,00	0,00
12/01/2022	31115 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	393.258,55		393.258,55D	393.258,55D
12/01/2022	31116 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11515	1210		1.080,00	392.178,55D	392.178,55D
12/01/2022	31117 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		690,54	391.488,01D	391.488,01D
12/01/2022	31218 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		391.488,01	0,00	0,00
13/01/2022	31219 RESGATE POUPANÇA	1251	6.235,04		6.235,04D	6.235,04D
13/01/2022	31099 FRANCISCO FAGNER SOBREIRA GOMES - RESCISÃO	182		3.335,36	2.899,68D	2.899,68D
13/01/2022	31100 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2933	1256		2.066,00	833,68D	833,68D
13/01/2022	31101 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 74731	1191		208,22	625,46D	625,46D
13/01/2022	31102 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		625,46	0,00	0,00
14/01/2022	31220 RESGATE POUPANÇA	1251	432.059,60		432.059,60D	432.059,60D
14/01/2022	31011 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1007 034333144000181 EVELINE MICHE			14.307,69	417.751,91D	417.751,91D
14/01/2022	31058 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.741,46D	417.741,46D
14/01/2022	31059 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.731,01D	417.731,01D
14/01/2022	31060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.720,56D	417.720,56D
14/01/2022	31061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.710,11D	417.710,11D
14/01/2022	31062 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.699,66D	417.699,66D
14/01/2022	31063 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.689,21D	417.689,21D
14/01/2022	31064 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.678,76D	417.678,76D
14/01/2022	31065 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.668,31D	417.668,31D
14/01/2022	31066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.657,86D	417.657,86D
14/01/2022	31067 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.647,41D	417.647,41D
14/01/2022	31068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.636,96D	417.636,96D
14/01/2022	31069 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.626,51D	417.626,51D
14/01/2022	31070 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.616,06D	417.616,06D
14/01/2022	31071 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.605,61D	417.605,61D
14/01/2022	31072 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.595,16D	417.595,16D
14/01/2022	31073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.584,71D	417.584,71D
14/01/2022	31074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	417.574,26D	417.574,26D
14/01/2022	31075 NF 15 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:15 - 1/1	1231		20.580,00	396.994,26D	396.994,26D
14/01/2022	31076 NF 7 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:7 - 1/1	1497		5.449,13	391.545,13D	391.545,13D
14/01/2022	31077 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1529		3.540,00	388.005,13D	388.005,13D
14/01/2022	31078 NF 23 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:23 - 1/1	1355		49.723,33	338.281,80D	338.281,80D
14/01/2022	31079 NF 602 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:602 - 1/1	1347		11.249,53	327.032,27D	327.032,27D
14/01/2022	31080 NF 412 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:412 - 1/1	1358		40.414,34	286.617,93D	286.617,93D
14/01/2022	31081 NF 12 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:12 - 1/1	1392		10.463,31	276.154,62D	276.154,62D
14/01/2022	31082 NF 4335 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4335-1 - 1/1	1313		72.785,44	203.369,18D	203.369,18D
14/01/2022	31083 NF 16 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:16 - 1/1	1354		16.971,74	186.397,44D	186.397,44D
14/01/2022	31084 NF 139 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:139 - 1/1	1470		4.200,36	182.197,08D	182.197,08D
14/01/2022	31085 NF 95 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	1365		11.125,30	171.071,78D	171.071,78D
14/01/2022	31086 NF 293 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:293 - 1/1	1351		20.831,65	150.240,13D	150.240,13D
14/01/2022	31087 NF 4 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:4 - 1/1	1517		17.709,65	132.530,48D	132.530,48D
14/01/2022	31088 NF 274 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:274 - 1/1	1357		27.245,62	105.284,86D	105.284,86D
14/01/2022	31089 NF 139 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:139 - 1/1	1433		39.506,14	65.778,72D	65.778,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
14/01/2022	31090 NF 195 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:195 - 1/1	1438		2.156,95	63.621,77D	63.621,77D
14/01/2022	31091 NF 375 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:375 - 1/1	1356		29.175,55	34.446,22D	34.446,22D
14/01/2022	31092 NF 132 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:132 - 1/1	736		10.000,00	24.446,22D	24.446,22D
14/01/2022	31093 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13229	1423		802,56	23.643,66D	23.643,66D
14/01/2022	31094 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37398	1456		131,90	23.511,76D	23.511,76D
14/01/2022	31095 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46103	1275		1.086,40	22.425,36D	22.425,36D
14/01/2022	31096 NF 7 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:7 - 1/1	1396		13.282,23	9.143,13D	9.143,13D
14/01/2022	31097 NF 614 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:614 - 1/1	1395		9.132,68	10,45D	10,45D
14/01/2022	31098 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
17/01/2022	31221 RESGATE POUPANÇA	1251	100.545,39		100.545,39D	100.545,39D
17/01/2022	31033 NF 174 - T. W. S. VERAS - NFS-E:174 - 1/1	1492		39.157,24	61.388,15D	61.388,15D
17/01/2022	31034 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.377,70D	61.377,70D
17/01/2022	31035 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.367,25D	61.367,25D
17/01/2022	31038 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.356,80D	61.356,80D
17/01/2022	31039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.346,35D	61.346,35D
17/01/2022	31040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.335,90D	61.335,90D
17/01/2022	31041 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.325,45D	61.325,45D
17/01/2022	31042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.315,00D	61.315,00D
17/01/2022	31043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.304,55D	61.304,55D
17/01/2022	31044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.294,10D	61.294,10D
17/01/2022	31045 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.283,65D	61.283,65D
17/01/2022	31046 NF 11 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1434		6.048,14	55.235,51D	55.235,51D
17/01/2022	31047 NF 18 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:18 - 1/1	1393		6.048,12	49.187,39D	49.187,39D
17/01/2022	31048 NF 26 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:26 - 1/1	1442		7.946,63	41.240,76D	41.240,76D
17/01/2022	31049 NF 31 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:31 - 1/1	1465		1.209,63	40.031,13D	40.031,13D
17/01/2022	31050 NF 9 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:9 - 1/ 1	1435		6.016,73	34.014,40D	34.014,40D
17/01/2022	31051 NF 101 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:101 - 1/1	1353		4.086,83	29.927,57D	29.927,57D
17/01/2022	31052 NF 134 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:134 - 1/1	1346		908,18	29.019,39D	29.019,39D
17/01/2022	31053 NF 254 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:254 - 1/1	1432		1.135,24	27.884,15D	27.884,15D
17/01/2022	31054 NF 212 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:212 - 1/1	1352		4.540,94	23.343,21D	23.343,21D
17/01/2022	31055 NF 961 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:961 - 1/1	1394		2.270,48	21.072,73D	21.072,73D
17/01/2022	31056 NF 565 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:565 - 1/1	1430		3.632,75	17.439,98D	17.439,98D
17/01/2022	31057 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 11.2021	327		17.439,98	0,00	0,00
19/01/2022	31031 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	129.462,98		129.462,98D	129.462,98D
19/01/2022	31032 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	58.650,12		188.113,10D	188.113,10D
19/01/2022	31222 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		188.113,10	0,00	0,00
20/01/2022	31223 RESGATE POUPANÇA	1251	108.736,48		108.736,48D	108.736,48D
20/01/2022	31010 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			15.829,46	92.907,02D	92.907,02D
20/01/2022	31014 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			5.106,28	87.800,74D	87.800,74D
20/01/2022	31025 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75581	1191		765,96	87.034,78D	87.034,78D
20/01/2022	31026 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 12/2021	890		74.966,98	12.067,80D	12.067,80D
20/01/2022	31027 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75580	1191		275,85	11.791,95D	11.791,95D
20/01/2022	31028 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.900,00	9.891,95D	9.891,95D
20/01/2022	31029 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2954	1256		1.066,00	8.825,95D	8.825,95D
20/01/2022	31030 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 12/ 2021	171		3.890,81	4.935,14D	4.935,14D
20/01/2022	31036 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 61065	1300		3.438,22	1.496,92D	1.496,92D
20/01/2022	31037 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 61074	1300		1.496,92	0,00	0,00
21/01/2022	31224 RESGATE POUPANÇA	1251	78.145,81		78.145,81D	78.145,81D
21/01/2022	31103 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46201	1275		744,50	77.401,31D	77.401,31D
21/01/2022	31104 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46198	1275		239,99	77.161,32D	77.161,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
21/01/2022	31105 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13326	1423		1.135,00	76.026,32D	76.026,32D
21/01/2022	31106 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13323	1423		103,00	75.923,32D	75.923,32D
21/01/2022	31107 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 12.2021	327		16.594,02	59.329,30D	59.329,30D
21/01/2022	31108 CAGECE - COMP: 12/2021	326		10.909,41	48.419,89D	48.419,89D
21/01/2022	31109 NF 72 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:72 - 1/1	1343		3.200,00	45.219,89D	45.219,89D
21/01/2022	31110 NF 78 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1343		3.075,00	42.144,89D	42.144,89D
21/01/2022	31111 NF 77 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:77 - 1/1	1343		1.035,00	41.109,89D	41.109,89D
21/01/2022	31112 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 12.2021	6		980,84	40.129,05D	40.129,05D
21/01/2022	31113 NF 20225 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:20225 - 1/1	893		39.000,00	1.129,05D	1.129,05D
21/01/2022	31114 NF 75 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:75 - 1/1	1343		1.035,00	94,05D	94,05D
21/01/2022	31194 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	83,60D	83,60D
21/01/2022	31195 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	73,15D	73,15D
21/01/2022	31196 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
21/01/2022	31197 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
21/01/2022	31198 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
21/01/2022	31199 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
21/01/2022	31200 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
21/01/2022	31201 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
21/01/2022	31202 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
24/01/2022	31225 RESGATE POUPANÇA	1251	59.958,00		59.958,00D	59.958,00D
24/01/2022	31017 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.947,55D	59.947,55D
24/01/2022	31018 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.937,10D	59.937,10D
24/01/2022	31019 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.926,65D	59.926,65D
24/01/2022	31020 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.916,20D	59.916,20D
24/01/2022	31021 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.905,75D	59.905,75D
24/01/2022	31022 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.895,30D	59.895,30D
24/01/2022	31023 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.884,85D	59.884,85D
24/01/2022	31024 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	59.874,40D	59.874,40D
24/01/2022	31133 NF 187 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:187 - 1/1	1406		1.816,38	58.058,02D	58.058,02D
24/01/2022	31134 NF 38260 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38260 - 1/1	1240		1.235,50	56.822,52D	56.822,52D
24/01/2022	31136 NF 4376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4376 - 1/1	1240		477,54	56.344,98D	56.344,98D
24/01/2022	31137 NF 252044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252044 - 1/1	1240		321,16	56.023,82D	56.023,82D
24/01/2022	31138 NF 4367 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4367-95 - 1/1	1240		238,78	55.785,04D	55.785,04D
24/01/2022	31182 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 408	318		2.120,00	53.665,04D	53.665,04D
24/01/2022	31184 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 4/8			21.876,36	31.788,68D	31.788,68D
24/01/2022	31191 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31.778,23D	31.778,23D
24/01/2022	31192 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31.767,78D	31.767,78D
24/01/2022	31193 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31.757,33D	31.757,33D
24/01/2022	31203 NF 463 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:463 - 1/1	1323		16.500,00	15.257,33D	15.257,33D
24/01/2022	31204 NF 937955 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:937955 - 1/1	333		421,13	14.836,20D	14.836,20D
24/01/2022	31205 NF 1990 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1990 - 1/1	1234		4.950,00	9.886,20D	9.886,20D
24/01/2022	31206 NF 26 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:26 - 1/ 1	687		6.475,65	3.410,55D	3.410,55D
24/01/2022	31207 NF 28445 - A2 EMPREENDE E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:28445 - 1/1	1226		1.039,00	2.371,55D	2.371,55D
24/01/2022	31208 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18728	1208		1.152,00	1.219,55D	1.219,55D
24/01/2022	31209 JOSE NERGINO SOBREIRA - NF 46932	1192		974,00	245,55D	245,55D
24/01/2022	31210 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 75753	1191		245,55	0,00	0,00
25/01/2022	31226 RESGATE POUPANÇA	1251	26.656,89		26.656,89D	26.656,89D
25/01/2022	31015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	26.646,44D	26.646,44D
25/01/2022	31016 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	26.635,99D	26.635,99D
25/01/2022	31135 NF 767 - LAVANDERIA E DESINFEECAO CEARENSE LTDA - NFS-E:767 - 1/1	1232		10.353,39	16.282,60D	16.282,60D
25/01/2022	31180 NF 756 - LAVANDERIA E DESINFEECAO CEARENSE LTDA - NFS-E:756 - 1/1	1232		10.883,60	5.399,00D	5.399,00D
25/01/2022	31181 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 122021	1482		5.399,00	0,00	0,00
26/01/2022	31227 RESGATE POUPANÇA	1251	15.879,84		15.879,84D	15.879,84D
26/01/2022	31013 Transferência enviada - 26/01 2889 ULTRAMEGA 00012955134000145			2.386,61	13.493,23D	13.493,23D
26/01/2022	31183 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 - SOMED			495,40	12.997,83D	12.997,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
26/01/2022	31185 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.960	1441		5.668,31	7.329,52D	7.329,52D
26/01/2022	31186 NF 60992 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - COMPRA NFE 60992-1 - 1/1	1441		707,09	6.622,43D	6.622,43D
26/01/2022	31187 NF 60991 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - COMPRA NFE 60991-1 - 1/1	1441		5.301,40	1.321,03D	1.321,03D
26/01/2022	31188 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - SOMED			423,78	897,25D	897,25D
26/01/2022	31189 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 2/2	1441		275,52	621,73D	621,73D
26/01/2022	31190 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.634 - 2/2	1441		199,85	421,88D	421,88D
26/01/2022	31211 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146216	1496		421,88	0,00	0,00
27/01/2022	31526 RESGATE POUPANÇA	1251	4.108,17		4.108,17D	4.108,17D
27/01/2022	31520 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76024	1191		1.641,09	2.467,08D	2.467,08D
27/01/2022	31521 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76023	1191		527,67	1.939,41D	1.939,41D
27/01/2022	31522 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.928,96D	1.928,96D
27/01/2022	31523 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.918,51D	1.918,51D
27/01/2022	31524 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46277	1275		783,50	1.135,01D	1.135,01D
27/01/2022	31525 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13417	1423		1.135,01	0,00	0,00
Total do mês:			2.071.830,65	2.071.830,65		
Total da conta:			2.071.830,65	2.071.830,65		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						36.115,39C
14/01/2022	31011 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 3/13	1223	6.576,92		6.576,92D	29.538,47C
14/01/2022	31011 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 3/13	1223	7.730,77		14.307,69D	21.807,70C
Total do mês:			14.307,69	0,00		
Total da conta:			14.307,69	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
						8.654,00C
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				
						1.039,00C
03/01/2022	30342 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28445 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.039,00	1.039,00C	2.078,00C
07/01/2022	31167 NF 27921 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27921 - 1/1	1223	1.039,00		0,00	1.039,00C
24/01/2022	31207 NF 28445 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:28445 - 1/1	1223	1.039,00		1.039,00D	0,00
Total do mês:			2.078,00	1.039,00		
Total da conta:			2.078,00	1.039,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
						0,00
04/01/2022	32003 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	812		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
04/01/2022	32004 ISS RETIDO CONF NFS 15 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	164	420,00		20.580,00C	20.580,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
14/01/2022	31075 NF 15 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:15 - 1/1	1223	20.580,00		0,00	0,00
		Total do mês:	21.000,00	21.000,00		
		Total da conta:	21.000,00	21.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
02/01/2022	31995 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		10.883,60	10.883,60C	10.883,60C
05/01/2022	30357 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 776 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	542		10.896,10	21.779,70C	21.779,70C
25/01/2022	31135 NF 767 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:767 - 1/1	1223	10.353,39		11.426,31C	11.426,31C
25/01/2022	31180 NF 756 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:756 - 1/1	1223	10.883,60		542,71C	542,71C
		Total do mês:	21.236,99	21.779,70		
		Total da conta:	21.236,99	21.779,70		
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.950,00C
02/01/2022	31991 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1901 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	9.900,00C
03/01/2022	30343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1990 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	9.900,00C	14.850,00C
05/01/2022	31174 NF 1901 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1901 - 1/1	1223	4.950,00		4.950,00C	9.900,00C
05/01/2022	31175 NF 1943 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1943 - 1/1	1223	4.950,00		0,00	4.950,00C
24/01/2022	31205 NF 1990 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1990 - 1/1	1223	4.950,00		4.950,00D	0,00
		Total do mês:	14.850,00	9.900,00		
		Total da conta:	14.850,00	9.900,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
		SALDO ANTERIOR					2.200,00C
			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					0,00
03/01/2022	30341	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32367 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	3.990,00C
			Total do mês:	0,00	3.990,00		
			Total da conta:	0,00	3.990,00		
Conta:	1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
		SALDO ANTERIOR					17.988,98C
01/01/2022	30339	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37624 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	318		6.840,00	6.840,00C	24.828,98C
01/01/2022	30340	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38058 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	318		1.140,00	7.980,00C	25.968,98C
03/01/2022	30731	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.207 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		478,52	8.458,52C	26.447,50C
05/01/2022	30741	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.415 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	8.840,30C	26.829,28C
05/01/2022	30743	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.319 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		478,52	9.318,82C	27.307,80C
07/01/2022	30773	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.421 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	9.606,45C	27.595,43C
11/01/2022	30800	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 253.553 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		575,25	10.181,70C	28.170,68C
13/01/2022	30814	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	10.469,33C	28.458,31C
14/01/2022	30823	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.276 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	10.660,22C	28.649,20C
15/01/2022	30832	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.433 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		478,52	11.138,74C	29.127,72C
17/01/2022	30834	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.442 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		575,24	11.713,98C	29.702,96C
18/01/2022	30839	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	11.904,87C	29.893,85C
19/01/2022	30851	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.450 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		381,78	12.286,65C	30.275,63C
21/01/2022	30878	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 901 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		20.825,85	33.112,50C	51.101,48C
24/01/2022	30876	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.465 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		287,63	33.400,13C	51.389,11C
24/01/2022	31134	NF 38260 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38260 - 1/1	1223	1.235,50		32.164,63C	50.153,61C
24/01/2022	31136	NF 4376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4376 - 1/1	1223	477,54		31.687,09C	49.676,07C
24/01/2022	31137	NF 252044 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252044 - 1/1	1223	321,16		31.365,93C	49.354,91C
24/01/2022	31138	NF 4367 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4367-95 - 1/1	1223	238,78		31.127,15C	49.116,13C
24/01/2022	31184	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 4/8	1223	19.538,06		11.589,09C	29.578,07C
25/01/2022	30877	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.467 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		190,89	11.779,98C	29.768,96C
26/01/2022	31344	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.472 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	11.970,87C	29.959,85C
27/01/2022	31343	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.477 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	12.067,61C	30.056,59C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
28/01/2022	31342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.481 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	12.258,50C	30.247,48C
29/01/2022	31895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	12.546,13C	30.535,11C
31/01/2022	31894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.491 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		478,52	13.024,65C	31.013,63C
Total do mês:			21.811,04	34.835,69		
Total da conta:			21.811,04	34.835,69		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	31976 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18366 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1006		100,00	100,00C	100,00C
01/01/2022	31977 PAGO* NF 18366 COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	6	100,00		0,00	0,00
17/01/2022	30835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.438 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	372		55,00	55,00C	55,00C
Total do mês:			100,00	155,00		
Total da conta:			100,00	155,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					10.121,06C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					343.068,46D
04/01/2022	31212 RESGATE POUPANÇA	1223		24.538,17	24.538,17C	318.530,29D
05/01/2022	31984 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	113,58		24.424,59C	318.643,87D
05/01/2022	31985 VALOR REF. A JUROS - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	1.053,29		23.371,30C	319.697,16D
05/01/2022	31986 VALOR REF. A JUROS - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	399,95		22.971,35C	320.097,11D
05/01/2022	31987 VALOR REF. A Reajuste Monetário - BACEN s/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	79,67		22.891,68C	320.176,78D
05/01/2022	31213 RESGATE POUPANÇA	1223		11.861,66	34.753,34C	308.315,12D
06/01/2022	31214 RESGATE POUPANÇA	1223		3.602,13	38.355,47C	304.712,99D
07/01/2022	31215 RESGATE POUPANÇA	1223		54.517,01	92.872,48C	250.195,98D
10/01/2022	31216 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	221.451,60		128.579,12D	471.647,58D
11/01/2022	31217 RESGATE POUPANÇA	1223		63.614,81	64.964,31D	408.032,77D
12/01/2022	31218 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	391.488,01		456.452,32D	799.520,78D
13/01/2022	31219 RESGATE POUPANÇA	1223		6.235,04	450.217,28D	793.285,74D
14/01/2022	31220 RESGATE POUPANÇA	1223		432.059,60	18.157,68D	361.226,14D
17/01/2022	31221 RESGATE POUPANÇA	1223		100.545,39	82.387,71C	260.680,75D
19/01/2022	31222 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	188.113,10		105.725,39D	448.793,85D
20/01/2022	31223 RESGATE POUPANÇA	1223		108.736,48	3.011,09C	340.057,37D
21/01/2022	31224 RESGATE POUPANÇA	1223		78.145,81	81.156,90C	261.911,56D
24/01/2022	31225 RESGATE POUPANÇA	1223		59.958,00	141.114,90C	201.953,56D
25/01/2022	31226 RESGATE POUPANÇA	1223		26.656,89	167.771,79C	175.296,67D
26/01/2022	31227 RESGATE POUPANÇA	1223		15.879,84	183.651,63C	159.416,83D
27/01/2022	31526 RESGATE POUPANÇA	1223		4.108,17	187.759,80C	155.308,66D
Total do mês:			802.699,20	990.459,00		
Total da conta:			802.699,20	990.459,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.521,80C
		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					29.700,11C
04/01/2022	31125	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2741	1223	2.900,49	2.900,49D	26.799,62C
04/01/2022	31126	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2909	1223	3.117,60	6.018,09D	23.682,02C
04/01/2022	31179	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2717	1223	1.549,05	7.567,14D	22.132,97C
05/01/2022	30749	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.916 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		933,60	6.633,54D
05/01/2022	30750	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.915 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		4.522,42	2.111,12D
05/01/2022	30752	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.913 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		1.097,00	1.014,12D
05/01/2022	30751	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.913 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	54		64,17	949,95D
10/01/2022	31148	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144713	1223	2.201,40	3.151,35D	26.548,76C
10/01/2022	31149	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 144711	1223	9.038,80	12.190,15D	17.509,96C
10/01/2022	31150	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2747	1223	5.390,85	17.581,00D	12.119,11C
11/01/2022	30799	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.927 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		4.373,40	13.207,60D
12/01/2022	30810	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.933 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		2.066,00	11.141,60D
13/01/2022	31100	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2933	1223	2.066,00	13.207,60D	16.492,51C
20/01/2022	30893	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.954 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.066,00	12.141,60D
20/01/2022	31029	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2954	1223	1.066,00	13.207,60D	16.492,51C
		Total do mês:	27.330,19	14.122,59		
		Total da conta:	27.330,19	14.122,59		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					279,77C
31/01/2022	31884	VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			1.049,49	1.049,49C
		Total do mês:	0,00	1.049,49		
		Total da conta:	0,00	1.049,49		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					920,00D
		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					91.706,79D
		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					9.713,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
05/01/2022	30744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.958 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		559,35	559,35C	10.272,93C
05/01/2022	31171 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45958	1223	559,35		0,00	9.713,58C
14/01/2022	30779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.103 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.086,40	1.086,40C	10.799,98C
14/01/2022	31095 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46103	1223	1.086,40		0,00	9.713,58C
21/01/2022	30863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.198 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		239,99	239,99C	9.953,57C
21/01/2022	30866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.201 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		744,50	984,49C	10.698,07C
21/01/2022	31103 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46201	1223	744,50		239,99C	9.953,57C
21/01/2022	31104 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46198	1223	239,99		0,00	9.713,58C
27/01/2022	31349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		783,50	783,50C	10.497,08C
27/01/2022	31524 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46277	1223	783,50		0,00	9.713,58C
		Total do mês:	3.413,74	3.413,74		
		Total da conta:	3.413,74	3.413,74		
Conta:	1276 - 2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391				
	SALDO ANTERIOR					822,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					1.950,00C
		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					950,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	30433 VALOR REF. A FATURA 27495727 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE	333		421,13	421,13C	421,13C
		Total do mês:	0,00	421,13		
		Total da conta:	0,00	421,13		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	30732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.368 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.340,64	1.340,64C	1.340,64C
04/01/2022	30733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.369 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.095,00	3.435,64C	3.435,64C
04/01/2022	31131 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59368	1223	1.340,64		2.095,00C	2.095,00C
04/01/2022	31132 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59369	1223	2.095,00		0,00	0,00

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				
10/01/2022	30788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.934 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		124,50	124,50C	124,50C
10/01/2022	30789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.934 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.343,76	1.468,26C	1.468,26C
10/01/2022	31012 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59934	1223	1.343,76		124,50C	124,50C
10/01/2022	31012 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 59934	1223	124,50		0,00	0,00
12/01/2022	31117 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	690,54		690,54D	690,54D
13/01/2022	30816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60343 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		690,54	0,00	0,00
20/01/2022	30870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.978 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
20/01/2022	30871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.065 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		3.438,22	5.338,22C	5.338,22C
20/01/2022	30872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.074 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.496,92	6.835,14C	6.835,14C
20/01/2022	31028 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.900,00		4.935,14C	4.935,14C
20/01/2022	31036 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 61065	1223	3.438,22		1.496,92C	1.496,92C
20/01/2022	31037 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 61074	1223	1.496,92		0,00	0,00
		Total do mês:	12.429,58	12.429,58		
		Total da conta:	12.429,58	12.429,58		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	30747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.335 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		72.785,44	72.785,44C	72.785,44C
14/01/2022	31082 NF 4335 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4335-1 - 1/1	1223	72.785,44		0,00	0,00
		Total do mês:	72.785,44	72.785,44		
		Total da conta:	72.785,44	72.785,44		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					11.338,30C
11/01/2022	30795 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.101 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		3.504,45	3.504,45C	14.842,75C
11/01/2022	30797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.094 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		8.246,50	11.750,95C	23.089,25C
26/01/2022	31321 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.384 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		2.239,00	13.989,95C	25.328,25C
27/01/2022	31320 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.387 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.731,24	15.721,19C	27.059,49C
		Total do mês:	0,00	15.721,19		
		Total da conta:	0,00	15.721,19		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	31121 NF 892 - F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - NFS-E:892 - 1/2	1223	1.506,50		1.506,50D	1.506,50D
31/01/2022	31983 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	308		40,00	1.466,50D	1.466,50D
		Total do mês:	1.506,50	40,00		
		Total da conta:	1.506,50	40,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					2.119.302,81C	
02/01/2022	31228 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	3.467.005,31C	
31/01/2022	32066 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022 .	1318	1.324.710,68		22.991,82C	2.142.294,63C	
	Total do mês:		1.324.710,68	1.347.702,50			
	Total da conta:		1.324.710,68	1.347.702,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					11.357.722,19C	
31/01/2022	32066 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 01/2022 .	1317		1.324.710,68	1.324.710,68C	12.682.432,87C	
	Total do mês:		0,00	1.324.710,68			
	Total da conta:		0,00	1.324.710,68			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					19.204,41C	
	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					0,00	
11/01/2022	31993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C	
24/01/2022	31203 NF 463 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:463 - 1/1	1223	16.500,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		16.500,00	16.500,00			
	Total da conta:		16.500,00	16.500,00			
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					76.293,00C	
	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					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					4.235,00C	
07/01/2022	30358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341		3.075,00	3.075,00C	7.310,00C	
07/01/2022	31992 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	341		1.035,00	4.110,00C	8.345,00C	
21/01/2022	31109 NF 72 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:72 - 1/1	1223	3.200,00		910,00C	5.145,00C	
21/01/2022	31110 NF 78 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:78 - 1/1	1223	3.075,00		2.165,00D	2.070,00C	
21/01/2022	31111 NF 77 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:77 - 1/1	1223	1.035,00		3.200,00D	1.035,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
21/01/2022	31114 NF 75 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:75 - 1/1	1223	1.035,00		4.235,00D	0,00
		Total do mês:	8.345,00	4.110,00		
		Total da conta:	8.345,00	4.110,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30407 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 134 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
10/01/2022	30405 IRRF CONF NFS 134 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	14,52		953,18C	953,18C
10/01/2022	30406 CSRF CONF NFS 134 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	45,00		908,18C	908,18C
17/01/2022	31052 NF 134 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:134 - 1/1	1223	908,18		0,00	0,00
		Total do mês:	967,70	967,70		
		Total da conta:	967,70	967,70		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2022	30428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 602 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		11.249,53	11.249,53C	11.249,53C
14/01/2022	31079 NF 602 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:602 - 1/1	1223	11.249,53		0,00	0,00
		Total do mês:	11.249,53	11.249,53		
		Total da conta:	11.249,53	11.249,53		
Conta:	1349 - 2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		22.196,75	22.196,75C	22.196,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
10/01/2022	30363 IRRF CONF NFS 293 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	332,95		21.863,80C	21.863,80C
10/01/2022	30364 CSRF CONF NFS 293 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	1.032,15		20.831,65C	20.831,65C
14/01/2022	31086 NF 293 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:293 - 1/1	1223	20.831,65		0,00	0,00
Total do mês:			22.196,75	22.196,75		
Total da conta:			22.196,75	22.196,75		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 212 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C
10/01/2022	30381 IRRF CONF NFS 212 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	72,58		4.765,94C	4.765,94C
10/01/2022	30382 CSRF CONF NFS 212 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	225,00		4.540,94C	4.540,94C
17/01/2022	31054 NF 212 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:212 - 1/1	1223	4.540,94		0,00	0,00
Total do mês:			4.838,52	4.838,52		
Total da conta:			4.838,52	4.838,52		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		4.354,65	4.354,65C	4.354,65C
10/01/2022	30409 IRRF CONF NFS 101 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	65,32		4.289,33C	4.289,33C
10/01/2022	30410 CSRF CONF NFS 101 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	202,50		4.086,83C	4.086,83C
17/01/2022	31051 NF 101 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:101 - 1/1	1223	4.086,83		0,00	0,00
Total do mês:			4.354,65	4.354,65		
Total da conta:			4.354,65	4.354,65		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		18.083,91	18.083,91C	18.083,91C
10/01/2022	30360 IRRF CONF NFS 16 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	271,26		17.812,65C	17.812,65C
10/01/2022	30361 CSRF CONF NFS 16 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	840,91		16.971,74C	16.971,74C
14/01/2022	31083 NF 16 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:16 - 1/1	1223	16.971,74		0,00	0,00
Total do mês:			18.083,91	18.083,91		
Total da conta:			18.083,91	18.083,91		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30368 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		52.981,71	52.981,71C	52.981,71C
10/01/2022	30366 IRRF CONF NFS 23 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	794,73		52.186,98C	52.186,98C
10/01/2022	30367 CSRF CONF NFS 23 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.463,65		49.723,33C	49.723,33C
14/01/2022	31078 NF 23 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:23 - 1/1	1223	49.723,33		0,00	0,00
Total do mês:			52.981,71	52.981,71		
Total da conta:			52.981,71	52.981,71		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		31.087,42	31.087,42C	31.087,42C
10/01/2022	30384 IRRF CONF NFS 375 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	466,31		30.621,11C	30.621,11C
10/01/2022	30385 CSRF CONF NFS 375 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.445,56		29.175,55C	29.175,55C
14/01/2022	31091 NF 375 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:375 - 1/1	1223	29.175,55		0,00	0,00
			Total do mês:	31.087,42	31.087,42	
			Total da conta:	31.087,42	31.087,42	
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 274 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		29.031,00	29.031,00C	29.031,00C
10/01/2022	30375 IRRF CONF NFS 274 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	435,47		28.595,53C	28.595,53C
10/01/2022	30376 CSRF CONF NFS 274 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	1.349,94		27.245,59C	27.245,59C
14/01/2022	31088 NF 274 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:274 - 1/1	1223	27.245,62		0,03D	0,03D
			Total do mês:	29.031,03	29.031,00	
			Total da conta:	29.031,03	29.031,00	
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,06C
	SALDO ANTERIOR					0,06C
10/01/2022	30371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 412 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		43.062,70	43.062,70C	43.062,76C
10/01/2022	30369 IRRF CONF NFS 412 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	645,94		42.416,76C	42.416,82C
10/01/2022	30370 CSRF CONF NFS 412 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.002,42		40.414,34C	40.414,40C
14/01/2022	31080 NF 412 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:412 - 1/1	1223	40.414,34		0,00	0,06C
			Total do mês:	43.062,70	43.062,70	
			Total da conta:	43.062,70	43.062,70	
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		11.854,33	11.854,33C	11.854,33C
10/01/2022	30378 IRRF CONF NFS 95 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	177,81		11.676,52C	11.676,52C
10/01/2022	30379 CSRF CONF NFS 95 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	551,22		11.125,30C	11.125,30C
14/01/2022	31085 NF 95 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	1223	11.125,30		0,00	0,00
			Total do mês:	11.854,33	11.854,33	
			Total da conta:	11.854,33	11.854,33	
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
						577,95C
	SALDO ANTERIOR					577,95C
05/01/2022	30755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.123 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	51		773,41	773,41C	1.351,36C
11/01/2022	30417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		10.463,31	11.236,72C	11.814,67C
11/01/2022	30415 IRRF CONF NFS 12 PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	165	156,95		11.079,77C	11.657,72C
11/01/2022	30416 CSRF CONF NFS 12 PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	163	486,54		10.593,23C	11.171,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
14/01/2022	31081 NF 12 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:12 - 1/1	1223	10.463,31		129,92C	707,87C
		Total do mês:	11.106,80	11.236,72		
		Total da conta:	11.106,80	11.236,72		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2022	31994 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		6.048,12	6.048,12C	6.048,12C
17/01/2022	31047 NF 18 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:18 - 1/1	1223	6.048,12		0,00	0,00
		Total do mês:	6.048,12	6.048,12		
		Total da conta:	6.048,12	6.048,12		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,03D
11/01/2022	30436 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 961 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,23C
11/01/2022	30434 IRRF CONF NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	36,29		2.382,97C	2.382,94C
11/01/2022	30435 CSRF CONF NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	112,50		2.270,47C	2.270,44C
17/01/2022	31055 NF 961 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:961 - 1/1	1223	2.270,48		0,01D	0,04D
		Total do mês:	2.419,27	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,27	2.419,26		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 614 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		9.132,68	9.132,68C	9.132,68C
14/01/2022	31097 NF 614 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:614 - 1/1	1223	9.132,68		0,00	0,00
		Total do mês:	9.132,68	9.132,68		
		Total da conta:	9.132,68	9.132,68		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,07C
11/01/2022	30423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		14.152,63	14.152,63C	14.152,70C
11/01/2022	30421 IRRF CONF NFS 7 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	165	212,29		13.940,34C	13.940,41C
11/01/2022	30422 CSRF CONF NFS 7 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	163	658,10		13.282,24C	13.282,31C
14/01/2022	31096 NF 7 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:7 - 1/1	1223	13.282,23		0,01C	0,08C
		Total do mês:	14.152,62	14.152,63		
		Total da conta:	14.152,62	14.152,63		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30414 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.935,40	1.935,40C	1.935,40C
11/01/2022	30412 IRRF CONF NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	29,03		1.906,37C	1.906,37C
11/01/2022	30413 CSRF CONF NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	89,99		1.816,38C	1.816,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
24/01/2022	31133 NF 187 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:187 - 1/1	1223	1.816,38		0,00	0,00
Total do mês:			1.935,40	1.935,40		
Total da conta:			1.935,40	1.935,40		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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				
11/01/2022	31120 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 12.2021	1223	60.646,61		60.646,61D	364.265,71D
Total do mês:			60.646,61	0,00		
Total da conta:			60.646,61	0,00		
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					8.997,04D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE				
	SALDO ANTERIOR					743,40C
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				
05/01/2022	31176 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13123	1223	773,41		773,41D	2.396,77C
13/01/2022	30813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.211 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.284,61	511,20C	3.681,38C
14/01/2022	30824 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.229 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		802,56	1.313,76C	4.483,94C
14/01/2022	31093 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13229	1223	802,56		511,20C	3.681,38C
21/01/2022	30879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.323 DE PEDRO VICTOR F SILVA	632		103,00	614,20C	3.784,38C
21/01/2022	30882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.326 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		1.135,00	1.749,20C	4.919,38C
21/01/2022	31105 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13326	1223	1.135,00		614,20C	3.784,38C
21/01/2022	31106 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13323	1223	103,00		511,20C	3.681,38C
27/01/2022	31341 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.417 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		1.135,01	1.646,21C	4.816,39C
27/01/2022	31525 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13417	1223	1.135,01		511,20C	3.681,38C
Total do mês:			3.948,98	4.460,18		
Total da conta:			3.948,98	4.460,18		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/01/2022	30395 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 565 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.870,80	3.870,80C	3.870,80C
10/01/2022	30393 IRRF CONF NFS 565 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	58,06		3.812,74C	3.812,74C
10/01/2022	30394 CSRF CONF NFS 565 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	179,99		3.632,75C	3.632,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
17/01/2022	31056 NF 565 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:565 - 1/1	1223	3.632,75		0,00	0,00
		Total do mês:	3.870,80	3.870,80		
		Total da conta:	3.870,80	3.870,80		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
11/01/2022	30427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		7.862,59	7.862,59C	7.862,62C
11/01/2022	30425 IRRF CONF NFS 52 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	165	117,94		7.744,65C	7.744,68C
11/01/2022	30426 CSRF CONF NFS 52 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	163	365,62		7.379,03C	7.379,06C
		Total do mês:	483,56	7.862,59		
		Total da conta:	483,56	7.862,59		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 254 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
10/01/2022	30387 IRRF CONF NFS 254 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
10/01/2022	30388 CSRF CONF NFS 254 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
17/01/2022	31053 NF 254 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:254 - 1/1	1223	1.135,24		0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,63	1.209,63		
		Total da conta:	1.209,63	1.209,63		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30404 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		42.094,98	42.094,98C	42.094,98C
10/01/2022	30402 IRRF CONF NFS 139 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	631,42		41.463,56C	41.463,56C
10/01/2022	30403 CSRF CONF NFS 139 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.957,42		39.506,14C	39.506,14C
14/01/2022	31089 NF 139 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:139 - 1/1	1223	39.506,14		0,00	0,00
		Total do mês:	42.094,98	42.094,98		
		Total da conta:	42.094,98	42.094,98		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2022	30424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
17/01/2022	31046 NF 11 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1223	6.048,14		0,00	0,00
		Total do mês:	6.048,14	6.048,14		
		Total da conta:	6.048,14	6.048,14		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,12D
12/01/2022	30431 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		6.411,00	6.411,00C	6.410,88C
12/01/2022	30429 IRRF CONF NFS 9 NATALIA MENDES CRUZ.	165	96,17		6.314,83C	6.314,71C
12/01/2022	30430 CSRF CONF NFS 9 NATALIA MENDES CRUZ.	163	298,11		6.016,72C	6.016,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
17/01/2022	31050 NF 9 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:9 - 1/ 1	1223	6.016,73		0,01D	0,13D
		Total do mês:	6.411,01	6.411,00		
		Total da conta:	6.411,01	6.411,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		2.298,29	2.298,29C	2.298,29C
10/01/2022	30372 IRRF CONF NFS 195 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	34,47		2.263,82C	2.263,82C
10/01/2022	30373 CSRF CONF NFS 195 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	106,87		2.156,95C	2.156,95C
14/01/2022	31090 NF 195 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:195 - 1/1	1223	2.156,95		0,00	0,00
		Total do mês:	2.298,29	2.298,29		
		Total da conta:	2.298,29	2.298,29		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					23.723,03C
26/01/2022	31185 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.960	1223	5.668,31		5.668,31D	18.054,72C
26/01/2022	31186 NF 60992 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - COMPRA NFE 60992-1 - 1/1	1223	707,09		6.375,40D	17.347,63C
26/01/2022	31187 NF 60991 - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - COMPRA NFE 60991-1 - 1/1	1223	5.301,40		11.676,80D	12.046,23C
26/01/2022	31189 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 2/2	1223	275,52		11.952,32D	11.770,71C
26/01/2022	31190 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.634 - 2/2	1223	199,85		12.152,17D	11.570,86C
27/01/2022	31330 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.326 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		2.869,51	9.282,66D	14.440,37C
27/01/2022	31333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.318 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.324,80	7.957,86D	15.765,17C
27/01/2022	31334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.318 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		3.811,25	4.146,61D	19.576,42C
		Total do mês:	12.152,17	8.005,56		
		Total da conta:	12.152,17	8.005,56		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	31990 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.467,37	8.467,37C	8.467,37C
13/01/2022	31988 IRRF CONF NFS 26 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	127,01		8.340,36C	8.340,36C
13/01/2022	31989 CSRF CONF NFS 26 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	393,73		7.946,63C	7.946,63C
17/01/2022	31048 NF 26 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:26 - 1/1	1223	7.946,63		0,00	0,00
		Total do mês:	8.467,37	8.467,37		
		Total da conta:	8.467,37	8.467,37		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.389,29C
		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:	1455 - 2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.668,00C
05/01/2022	30742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		492,00	492,00C	2.160,00C
05/01/2022	31172 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37277	1223	492,00		0,00	1.668,00C
14/01/2022	30825 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.398 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		131,90	131,90C	1.799,90C
14/01/2022	31094 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37398	1223	131,90		0,00	1.668,00C
		Total do mês:	623,90	623,90		
		Total da conta:	623,90	623,90		
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,08D
10/01/2022	30408 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,55C
17/01/2022	31049 NF 31 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:31 - 1/1	1223	1.209,63		0,00	0,08D
		Total do mês:	1.209,63	1.209,63		
		Total da conta:	1.209,63	1.209,63		
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		4.475,61	4.475,61C	4.475,61C
10/01/2022	30390 IRRF CONF NFS 139 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	67,13		4.408,48C	4.408,48C
10/01/2022	30391 CSRF CONF NFS 139 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	208,12		4.200,36C	4.200,36C
14/01/2022	31084 NF 139 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:139 - 1/1	1223	4.200,36		0,00	0,00
		Total do mês:	4.475,61	4.475,61		
		Total da conta:	4.475,61	4.475,61		
Conta:	1476 - 2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS				
	SALDO ANTERIOR					658,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	31181 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 122021	1223	5.399,00		5.399,00D	5.399,00D
31/01/2022	30432 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 122021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	0,00	0,00
		Total do mês:	5.399,00	5.399,00		
		Total da conta:	5.399,00	5.399,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 4.1.3.01.038	REFORMA				
	SALDO ANTERIOR					390,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1492 - 2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	30345 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 174 DE T. W. S. VERAS.	309		39.157,24	39.157,24C	39.157,24C
17/01/2022	31033 NF 174 - T. W. S. VERAS - NFS-E:174 - 1/1	1223	39.157,24		0,00	0,00
		Total do mês:	39.157,24	39.157,24		
		Total da conta:	39.157,24	39.157,24		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.512,03C
10/01/2022	30781 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.713 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.201,40	2.201,40C	6.713,43C
10/01/2022	30782 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 144.711 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		9.038,80	11.240,20C	15.752,23C
26/01/2022	31324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.222 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.386,61	13.626,81C	18.138,84C
26/01/2022	31326 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.216 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	54		421,88	14.048,69C	18.560,72C
26/01/2022	31013 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146222	1223	549,87		13.498,82C	18.010,85C
26/01/2022	31013 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146222	1223	1.836,74		11.662,08C	16.174,11C
26/01/2022	31211 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146216	1223	421,88		11.240,20C	15.752,23C
		Total do mês:	2.808,49	14.048,69		
		Total da conta:	2.808,49	14.048,69		
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30401 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.806,21	5.806,21C	5.806,21C
10/01/2022	30399 IRRF CONF NFS 7 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	87,09		5.719,12C	5.719,12C
10/01/2022	30400 CSRF CONF NFS 7 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	269,99		5.449,13C	5.449,13C
14/01/2022	31076 NF 7 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:7 - 1/1	1223	5.449,13		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,21	5.806,21		
		Total da conta:	5.806,21	5.806,21		
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	30398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		18.870,17	18.870,17C	18.870,17C
10/01/2022	30396 IRRF CONF NFS 4 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	283,05		18.587,12C	18.587,12C
10/01/2022	30397 CSRF CONF NFS 4 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	877,47		17.709,65C	17.709,65C
14/01/2022	31087 NF 4 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:4 - 1/1	1223	17.709,65		0,00	0,00
		Total do mês:	18.870,17	18.870,17		
		Total da conta:	18.870,17	18.870,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/01/2022	30857	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.435 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	49	444,00	444,00C	444,00C
		Total do mês:	0,00	444,00		
		Total da conta:	0,00	444,00		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	30778	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 276.495 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	57	3.540,00	3.540,00C	3.540,00C
14/01/2022	31077	FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1223	3.540,00	0,00	0,00
		Total do mês:	3.540,00	3.540,00		
		Total da conta:	3.540,00	3.540,00		
Conta:	1531 - 2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
121/01/2022	30883	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.889 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO	54	2.931,48	2.931,48C	2.931,48C
		Total do mês:	0,00	2.931,48		
		Total da conta:	0,00	2.931,48		
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	31466	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303	1.014,00	1.014,00C	1.014,00C
01/01/2022	31464	IRRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	15,21	998,79C	998,79C
01/01/2022	31465	CSRF CONF NFS 28 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	47,15	951,64C	951,64C
		Total do mês:	62,36	1.014,00		
		Total da conta:	62,36	1.014,00		
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	31884	VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		852,64	852,64D	852,64D
		Total do mês:	852,64	0,00		
		Total da conta:	852,64	0,00		
Conta:	1536 - 2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	31974	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	331	36,00	36,00C	36,00C
01/01/2022	31979	PAGO* 149 ISMAEL F DOS SANTOS.	6	36,00	0,00	0,00
02/01/2022	31975	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	331	9,00	9,00C	9,00C
02/01/2022	31978	PAGO* 146 ISMAEL F DOS SANTOS.	6	9,00	0,00	0,00
25/01/2022	31980	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	331	60,00	60,00C	60,00C
		Total do mês:	45,00	105,00		
		Total da conta:	45,00	105,00		
Conta:	1537 - 2.1.1.01.802	EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1537 - 2.1.1.01.802	EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312				
27/01/2022	31981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	308		260,00	260,00C	260,00C
31/01/2022	31982 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	308		200,00	460,00C	460,00C
Total do mês:			0,00	460,00		
Total da conta:			0,00	460,00		