



INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C
1392	2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE	1.351,36C	9.918,95	9.918,95	1.351,36C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	3.681,38C	2.914,01	2.914,01	3.681,38C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,00	22.922,49	22.922,43	0,06D
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,08C	0,00	0,00	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	8.509,29	8.509,29	198,11C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	7.379,06C	15.241,66	7.862,59	0,01D
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
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	20.497,78	20.497,78C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	0,00	43.641,81	43.789,22	147,41C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	4.512,03C	14.849,73	14.849,73	4.512,03C
1532	2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	951,64C	951,64	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	30.726,00C	0,00	2.596,42	33.322,42C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>14.587,57C</b>	<b>21.714,19</b>	<b>26.230,33</b>	<b>19.103,71C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.661,03C	16.053,36	19.515,14	14.122,81C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	412,56C	420,00	420,00	412,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.513,98C	5.240,83	6.295,19	4.568,34C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>110.404,93C</b>	<b>103.843,26</b>	<b>113.439,03</b>	<b>120.000,70C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	19.852,28C	19.852,28	20.574,14	20.574,14C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.518,81C	3.518,81	3.492,78	3.492,78C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	87.033,84C	80.472,17	89.372,11	95.933,78C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>227.819,64C</b>	<b>226.383,31</b>	<b>233.857,55</b>	<b>235.293,88C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	224.793,29C	224.792,79	233.857,55	233.858,05C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.026,24C	1.590,52	0,00	1.435,72C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>379.186,47</b>	<b>122.959,18</b>	<b>256.227,29D</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	0,00	379.006,47	122.959,18	256.047,29D
1273	2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>313.809,57C</b>	<b>3.060,11</b>	<b>60.793,25</b>	<b>371.542,71C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>313.809,57C</b>	<b>3.060,11</b>	<b>60.793,25</b>	<b>371.542,71C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	20.199,97C	0,00	20.902,96	41.102,93C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	212.537,48C	2.811,42	24.745,23	234.471,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.002,46C	51,20	1.805,89	18.757,15C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	57.033,62C	197,49	6.057,72	62.893,85C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.615,46C	0,00	1.672,22	3.287,68C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	5.420,58C	0,00	5.609,23	11.029,81C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.145.210,26C</b>	<b>1.328.974,67</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.163.938,09C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.145.210,26C</b>	<b>1.328.974,67</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.163.938,09C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.145.210,26C	1.328.974,67	1.347.702,50	2.163.938,09C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>10.197,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.197,47C</b>
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
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.684.799,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.532,87</b>	<b>14.014.332,53C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.684.799,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.532,87</b>	<b>14.014.332,53C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.679.517,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.974,67</b>	<b>14.008.491,91C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>12.679.517,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.974,67</b>	<b>14.008.491,91C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	12.679.517,24C	0,00	1.328.974,67	14.008.491,91C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.282,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20</b>	<b>5.840,62C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.282,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>558,20</b>	<b>5.840,62C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	35,29	35,33C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	5.282,38C	0,00	522,91	5.805,29C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.684.799,66D</b>	<b>1.332.997,65</b>	<b>3.464,78</b>	<b>14.014.332,53D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>12.684.799,66D</b>	<b>1.332.997,65</b>	<b>3.464,78</b>	<b>14.014.332,53D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.862.170,07D</b>	<b>408.618,36</b>	<b>3.464,78</b>	<b>4.267.323,65D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>2.458.941,94D</b>	<b>259.797,64</b>	<b>404,67</b>	<b>2.718.334,91D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.674.199,76D	179.020,87	0,00	1.853.220,63D
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	43.379,44D	4.920,23	0,00	48.299,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	191.601,59D	22.455,39	404,67	213.652,31D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	76.528,89D	0,00	0,00	76.528,89D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	242.533,57D	30.637,92	0,00	273.171,49D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	132.543,87D	15.413,30	0,00	147.957,17D
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	1.134,15D	117,12	0,00	1.251,27D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	11.888,09D	6.380,17	0,00	18.268,26D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.329,26C	0,00	0,00	1.329,26C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	852,64D	852,64	0,00	1.705,28D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>440.172,63D</b>	<b>60.793,25</b>	<b>3.060,11</b>	<b>497.905,77D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	108.221,63D	20.902,96	0,00	129.124,59D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	244.632,44D	24.745,23	2.811,42	266.566,25D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.191,96D	1.805,89	51,20	18.946,65D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.033,62D	6.057,72	197,49	62.893,85D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.672,40D	1.672,22	0,00	9.344,62D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	5.420,58D	5.609,23	0,00	11.029,81D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>858.877,94D</b>	<b>88.027,47</b>	<b>0,00</b>	<b>946.905,41D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	185.169,27D	20.574,14	0,00	205.743,41D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.892,99D	123,86	0,00	17.016,85D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	541.514,64D	56.038,67	0,00	597.553,31D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	106.009,78D	11.290,80	0,00	117.300,58D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>104.177,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.177,56D</b>
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
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.278.475,70D</b>	<b>677.717,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956.193,14D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.278.475,70D</b>	<b>677.717,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956.193,14D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.969.034,43D	454.214,91	0,00	4.423.249,34D
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 ASSESSORIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	10.390,00D	20.497,78	0,00	30.887,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	416.783,79D	43.789,22	0,00	460.573,01D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	71.470,00D	3.990,00	0,00	75.460,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	141.414,50D	15.624,00	0,00	157.038,50D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	100.000,00D	10.000,00	0,00	110.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	280.655,56D	0,00	0,00	280.655,56D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	76.332,27D	26.185,37	0,00	102.517,64D
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	6.887,50D	4.823,00	0,00	11.710,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	217.000,00D	21.000,00	0,00	238.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	726.920,36D	77.593,16	0,00	804.513,52D
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
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.544.153,89D</b>	<b>246.661,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.815,74D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>976.851,97D</b>	<b>114.140,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.992,74D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	128.508,90D	15.796,30	0,00	144.305,20D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	148.725,30D	17.146,99	0,00	165.872,29D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.523,18D	0,00	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	290.961,08D	19.950,00	0,00	310.911,08D
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	54,00	0,00	586,95D
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	60.646,61	0,00	83.940,76D
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	40,00	0,00	2.331,90D
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	2.433,34D	506,87	0,00	2.940,21D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	364.265,71D	0,00	0,00	364.265,71D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,90D</b>
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	0,00	352,90	0,00	352,90D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.994,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,89D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>1.533.291,84D</b>	<b>130.485,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.777,49D</b>
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	109.367,76D	2.596,42	0,00	111.964,18D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.460,83D	295,65	0,00	13.756,48D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	42.480,73D	3.063,34	0,00	45.544,07D
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	571.305,87D	41.901,15	0,00	613.207,02D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	640.660,58D	82.159,09	0,00	722.819,67D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	696,90D	0,00	0,00	696,90D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.372,99D	470,00	0,00	1.842,99D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	330,60D	0,00	0,00	330,60D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>8.401,19D</b>	<b>740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141,22D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.401,19D	740,03	0,00	9.141,22D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>651,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,12D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	651,12D	0,00	0,00	651,12D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.762,88D</b>	<b>942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.705,38D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	11.615,85D	935,92	0,00	12.551,77D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	9.121,92D	6,58	0,00	9.128,50D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		3.254.268,63D	2.301.349,13	2.375.924,34	3.179.693,42D
PASSIVO		3.254.268,63C	2.430.548,45	2.355.973,24	3.179.693,42C
RECEITAS		12.684.799,66C	0,00	1.329.532,87	14.014.332,53C
DESPESAS		12.684.799,66D	1.332.997,65	3.464,78	14.014.332,53D
PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		9.430.531,03C	2.301.349,13	3.705.457,21	10.834.639,11C
CONTAS CREDORAS		9.430.531,03D	3.763.546,10	2.359.438,02	10.834.639,11D
RESULTADO DO MES		0,00	-1.329.532,87	-1.329.532,87	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-14.014.332,53	-14.014.332,53	0,00

RADJALMA  
LUCENA AMORIM  
JUNIOR:054848814  
20

Assinado de forma digital  
por RADJALMA LUCENA  
AMORIM  
JUNIOR:05484881420  
Dados: 2022.03.09 10:07:36  
-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
22/02/2022	33421 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 01.2022	1223	1.871,65		1.871,65D	3.870,75D
28/02/2022	33597 PAGO* FARMACIA CONVIVA CARIRI DROGARIA VIANA CARRIRI LTDA	1006		109,42	1.762,23D	3.761,33D
28/02/2022	33598 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		72,00	1.690,23D	3.689,33D
28/02/2022	33599 PAGO* FARMACIA CONVIVA CARIRI LTDA	1006		124,20	1.566,03D	3.565,13D
28/02/2022	33601 PAGO* AVENIDA INFOMATICA E IMPORTADO DL DE ARAUJO ME	372		34,90	1.531,13D	3.530,23D
28/02/2022	33603 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		30,00	1.501,13D	3.500,23D
28/02/2022	33604 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		59,00	1.442,13D	3.441,23D
28/02/2022	33605 PAGO* FARMACIA LOMOEIRO LTDA	1006		72,00	1.370,13D	3.369,23D
28/02/2022	33609 PAGO* AVENIDA INFORMATICA E IMPORTADO DL DE ARAUJO ME	372		42,50	1.327,63D	3.326,73D
28/02/2022	33610 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		55,00	1.272,63D	3.271,73D
28/02/2022	33614 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		39,00	1.233,63D	3.232,73D
28/02/2022	33615 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		40,00	1.193,63D	3.192,73D
28/02/2022	33616 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	372		17,00	1.176,63D	3.175,73D
28/02/2022	33617 PAGO* AVENIDA INFORMATICA E IMPORTADO	1040		40,00	1.136,63D	3.135,73D
28/02/2022	33619 PAGO* SERRARIA ANDRADE LTDA	372		15,00	1.121,63D	3.120,73D
28/02/2022	33620 PAGO* FARMACIA LIMOEIRO LTDA	1006		72,00	1.049,63D	3.048,73D
28/02/2022	33625 PAGO* NF 06 EDNAGELA DA SILVA VIEIRA.	1537		200,00	849,63D	2.848,73D
28/02/2022	33626 PAGO* NF 05 EDNAGELA DA SILVA VIEIRA.	1537		260,00	589,63D	2.588,73D
28/02/2022	33627 PAGO* NF 156 ISMAEL F DOS SANTOS	1536		60,00	529,63D	2.528,73D
28/02/2022	33628 PAGO* NF 898 F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - ME.	1316		40,00	489,63D	2.488,73D
28/02/2022	33630 PAGO* NF 18438 COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA -EPP	1244		55,00	434,63D	2.433,73D
28/02/2022	33634 PAGO* SOBREIRA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1006		45,00	389,63D	2.388,73D
28/02/2022	33635 PAGO* MARIA ISABELA PEREIRA BRAZ	372		216,00	173,63D	2.172,73D
28/02/2022	33636 PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	372		80,85	92,78D	2.091,88D
28/02/2022	33680 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	372		38,78	54,00D	2.053,10D
28/02/2022	33690 PAGO* PAPELARIA SAO BERNADO LTDA.	478		54,00	0,00	1.999,10D
		Total do mês:	1.871,65	1.871,65		
		Total da conta:	1.871,65	1.871,65		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.925.596,58D
02/02/2022	33674 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	4.273.299,08D
09/02/2022	33160 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1223		61.278,15	1.286.424,35D	4.212.020,93D
09/02/2022	33197 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1223		488.916,52	797.507,83D	3.723.104,41D
10/02/2022	33158 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	1223		500.000,00	297.507,83D	3.223.104,41D
18/02/2022	33693 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		51.713,52	245.794,31D	3.171.390,89D
18/02/2022	33694 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		131.854,60	113.939,71D	3.039.536,29D
18/02/2022	33695 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		57.829,74	56.109,97D	2.981.706,55D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.291.592,53		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.291.592,53		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					4.451,63D
09/02/2022	32542 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.885 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.248,60		1.248,60D	5.700,23D
22/02/2022	33312 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.029 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.330,00		2.578,60D	7.030,23D
28/02/2022	33843 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		215,25	2.363,35D	6.814,98D
		Total do mês:	2.578,60	215,25		
		Total da conta:	2.578,60	215,25		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					15.176,02D	
04/02/2022	32499 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.510 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	996,01		996,01D	16.172,03D	
04/02/2022	32539 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.389 DE KAIOZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	894,00		1.890,01D	17.066,03D	
11/02/2022	32496 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.601 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.808,00		3.698,01D	18.874,03D	
11/02/2022	32534 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.498 DE KAIOZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	2.471,10		6.169,11D	21.345,13D	
28/02/2022	33844 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		3.063,34	3.105,77D	18.281,79D	
		Total do mês:	6.169,11	3.063,34			
		Total da conta:	6.169,11	3.063,34			
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	SALDO ANTERIOR					38.008,21D	
01/02/2022	33698 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2655 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1256	3.132,10		3.132,10D	41.140,31D	
01/02/2022	33707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256		354,60	2.777,50D	40.785,71D	
01/02/2022	33708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256		2.543,20	234,30D	38.242,51D	
03/02/2022	32460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.001 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.020,00		2.254,30D	40.262,51D	
03/02/2022	32464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.961 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.350,51		3.604,81D	41.613,02D	
03/02/2022	32482 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.807 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	13.358,62		16.963,43D	54.971,64D	
03/02/2022	32483 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.807 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	112,00		17.075,43D	55.083,64D	
03/02/2022	32532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.176 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	3.645,98		20.721,41D	58.729,62D	
04/02/2022	32443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.539 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	1545	1.251,10		21.972,51D	59.980,72D	
04/02/2022	32492 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.611 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	387,55		22.360,06D	60.368,27D	
04/02/2022	32519 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.326 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.161,34		24.521,40D	62.529,61D	
04/02/2022	32546 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.084 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	1.486,00		26.007,40D	64.015,61D	
09/02/2022	32438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 175.465 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	5.400,00		31.407,40D	69.415,61D	
11/02/2022	32486 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	117,49		31.524,89D	69.533,10D	
11/02/2022	32487 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.117 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	117,49		31.642,38D	69.650,59D	
11/02/2022	32543 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.876 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	900,00		32.542,38D	70.550,59D	
14/02/2022	32466 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.489 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	636,00		33.178,38D	71.186,59D	
14/02/2022	32470 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.487 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	357,00		33.535,38D	71.543,59D	
14/02/2022	32474 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.484 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.077,94		34.613,32D	72.621,53D	
14/02/2022	32750 VALOR REF. A NF 77.168 REDFARMA -J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191		117,49	34.495,83D	72.504,04D	
22/02/2022	33317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.064 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE.	1531	1.954,32		36.450,15D	74.458,36D	
24/02/2022	33374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.478 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	2.467,65		38.917,80D	76.926,01D	
24/02/2022	33381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.636 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.025,99		39.943,79D	77.952,00D	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
24/02/2022	33384 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.856 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.018,52		41.962,31D	79.970,52D
24/02/2022	33390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.893 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	3.519,90		45.482,21D	83.490,42D
24/02/2022	33399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.693 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	390,34		45.872,55D	83.880,76D
25/02/2022	33392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.272 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	5.149,90		51.022,45D	89.030,66D
25/02/2022	33441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.775 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	218,65		51.241,10D	89.249,31D
25/02/2022	33449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.684 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	3.909,00		55.150,10D	93.158,31D
28/02/2022	33845 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		41.901,15	13.248,95D	51.257,16D
		Total do mês:	58.165,39	44.916,44		
		Total da conta:	58.165,39	44.916,44		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					69.917,23D
01/02/2022	33697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2654 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	12.490,10		12.490,10D	82.407,33D
01/02/2022	33700 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSE E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.117,60		15.607,70D	85.524,93D
01/02/2022	33701 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.843 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	2.300,78		17.908,48D	87.825,71D
01/02/2022	33704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2845 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	686,26		18.594,74D	88.511,97D
01/02/2022	33706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSE E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256		1.644,75	16.949,99D	86.867,22D
01/02/2022	33709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSE E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256		10.995,00	5.954,99D	75.872,22D
03/02/2022	32462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.973 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.133,84		9.088,83D	79.006,06D
03/02/2022	32476 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.811 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	3.702,00		12.790,83D	82.708,06D
03/02/2022	32477 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.811 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	11.012,10		23.802,93D	93.720,16D
03/02/2022	32531 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.178 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	15.715,00		39.517,93D	109.435,16D
04/02/2022	32442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.541 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	1545	10.322,40		49.840,33D	119.757,56D
04/02/2022	32455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	532,80		50.373,13D	120.290,36D
04/02/2022	32456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	3.746,95		54.120,08D	124.037,31D
04/02/2022	32488 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.653 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.455,00		55.575,08D	125.492,31D
04/02/2022	32491 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.616 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.260,96		57.836,04D	127.753,27D
04/02/2022	32518 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.348 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	299,72		58.135,76D	128.052,99D
09/02/2022	32528 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.240 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	256,00		58.391,76D	128.308,99D
11/02/2022	32457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.764 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.112,74		61.504,50D	131.421,73D
11/02/2022	32517 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.747 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.200,00		62.704,50D	132.621,73D
11/02/2022	32527 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.299 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	360,00		63.064,50D	132.981,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
14/02/2022	32465 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.489 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	280,00		63.344,50D	133.261,73D
14/02/2022	32475 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.484 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	35,70		63.380,20D	133.297,43D
16/02/2022	33019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 278.695 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	1529	2.360,00		65.740,20D	135.657,43D
17/02/2022	33031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.781 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	616,00		66.356,20D	136.273,43D
18/02/2022	33032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.486 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	129,91		66.486,11D	136.403,34D
21/02/2022	33315 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.409 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	780,00		67.266,11D	137.183,34D
24/02/2022	33375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.480 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	2.042,56		69.308,67D	139.225,90D
24/02/2022	33383 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.850 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.214,12		72.522,79D	142.440,02D
24/02/2022	33389 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.891 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	10.641,54		83.164,33D	153.081,56D
24/02/2022	33398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.728 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	547,75		83.712,08D	153.629,31D
24/02/2022	33400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.692 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.884,15		86.596,23D	156.513,46D
25/02/2022	33391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.273 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	13.963,53		100.559,76D	170.476,99D
28/02/2022	33846 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		82.159,09	18.400,67D	88.317,90D
		Total do mês:	113.199,51	94.798,84		
		Total da conta:	113.199,51	94.798,84		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	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					10.661,03C
11/02/2022	33638 CSRF CONF NFS 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		168,75	168,75C	10.829,78C
11/02/2022	33644 CSRF CONF NFS 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		241,86	410,61C	11.071,64C
11/02/2022	33647 CSRF CONF NFS 203 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		399,35	809,96C	11.470,99C
11/02/2022	33678 CSRF CONF NFS 389 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1356		1.563,69	2.373,65C	13.034,68C
11/02/2022	33682 CSRF CONF NFS 98 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1365		67,51	2.441,16C	13.102,19C
11/02/2022	33685 CSRF CONF NFS 97 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1365		584,97	3.026,13C	13.687,16C
11/02/2022	33688 CSRF CONF NFS 142 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1470		179,99	3.206,12C	13.867,15C
11/02/2022	33714 CSRF CONF NFS 288 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		1.760,55	4.966,67C	15.627,70C
11/02/2022	33717 CSRF CONF NFS 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497		78,74	5.045,41C	15.706,44C
11/02/2022	33720 CSRF CONF NFS 10 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497		45,00	5.090,41C	15.751,44C
11/02/2022	33737 CSRF CONF NFS 150 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1346		22,51	5.112,92C	15.773,95C
11/02/2022	33740 CSRF CONF NFS 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358		359,99	5.472,91C	16.133,94C
11/02/2022	33743 CSRF CONF NFS 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		970,27	6.443,18C	17.104,21C
11/02/2022	33746 CSRF CONF NFS 288 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1357		1.760,55	8.203,73C	18.864,76C
11/02/2022	33749 CSRF CONF NFS 25 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		2.053,03	10.256,76C	20.917,79C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
11/02/2022	33752 CSRF CONF NFS 26 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		185,62	10.442,38C	21.103,41C
11/02/2022	33761 CSRF CONF NFS 425 CSRF RETIDO A RECOLHER LIFE MED PSERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		1.788,67	12.231,05C	22.892,08C
11/02/2022	33764 CSRF CONF NFS 106 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1353		123,75	12.354,80C	23.015,83C
11/02/2022	33773 CSRF CONF NFS 142 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		1.597,43	13.952,23C	24.613,26C
11/02/2022	33776 CSRF CONF NFS 143 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		236,23	14.188,46C	24.849,49C
11/02/2022	33817 CSRF CONF NFS 07 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1517		337,49	14.525,95C	25.186,98C
11/02/2022	33827 CSRF CONF NFS 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		950,59	15.476,54C	26.137,57C
11/02/2022	33830 CSRF CONF NFS 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		241,86	15.718,40C	26.379,43C
11/02/2022	33833 CSRF CONF NFS 515 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		67,51	15.785,91C	26.446,94C
11/02/2022	33836 CSRF CONF NFS 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		112,50	15.898,41C	26.559,44C
11/02/2022	33840 CSRF CONF NFS 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		748,09	16.646,50C	27.307,53C
14/02/2022	33755 CSRF CONF NFS 598 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1430		134,99	16.781,49C	27.442,52C
15/02/2022	33641 CSRF CONF NFS 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		140,62	16.922,11C	27.583,14C
15/02/2022	33729 CSRF CONF NFS 990 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1394		258,74	17.180,85C	27.841,88C
15/02/2022	33824 CSRF CONF NFS 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431		365,62	17.546,47C	28.207,50C
16/02/2022	33070 CSRF CONF NFS 257 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1547		129,36	17.675,83C	28.336,86C
16/02/2022	33723 CSRF CONF NFS 11 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1435		22,51	17.698,34C	28.359,37C
16/02/2022	33726 CSRF CONF NFS 10 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1435		87,19	17.785,53C	28.446,56C
17/02/2022	33064 CSRF CONF NFS 34 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1442		89,99	17.875,52C	28.536,55C
17/02/2022	33067 CSRF CONF NFS 33 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1442		573,73	18.449,25C	29.110,28C
18/02/2022	33767 CSRF CONF NFS 10 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1550		303,74	18.752,99C	29.414,02C
18/02/2022	33770 CSRF CONF NFS 11 CSRF RETIDO A RECOLHER.	1550		762,15	19.515,14C	30.176,17C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 ULTRA MED	1223	877,47		18.637,67C	29.298,70C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7- PRISCILLA	1223	658,11		17.979,56C	28.640,59C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1223	89,99		17.889,57C	28.550,60C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 - CICLOMED	1223	208,12		17.681,45C	28.342,48C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 293 - SERV MEDIC	1223	1.032,15		16.649,30C	27.310,33C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 101 - PROACTIVE	1223	202,50		16.446,80C	27.107,83C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 254 - SUPREMO	1223	56,25		16.390,55C	27.051,58C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 - VITAI	1223	320,85		16.069,70C	26.730,73C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 565 - EVEREST	1223	179,99		15.889,71C	26.550,74C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 - RICARDO OLIVEIRA	1223	365,62		15.524,09C	26.185,12C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 - MED CLINIC	1223	1.957,42		13.566,67C	24.227,70C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 - BELEM	1223	393,73		13.172,94C	23.833,97C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 16 - SELETIVO	1223	840,91		12.332,03C	22.993,06C
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 375 - CARIRI MED	1223	1.445,56		10.886,47C	21.547,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER					
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 274 - INTER CLINIC	1223	1.349,94		9.536,53C	20.197,56C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 - CASARÃO	1223	551,22		8.985,31C	19.646,34C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 134 - EXTREMO	1223	45,00		8.940,31C	19.601,34C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - COLD	1223	225,00		8.715,31C	19.376,34C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1223	112,49		8.602,82C	19.263,85C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 23 - MISSÃO MED	1223	2.463,65		6.139,17C	16.800,20C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 412 - LIFE MED	1223	2.002,42		4.136,75C	14.797,78C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 OUT CLINIC	1223	269,99		3.866,76C	14.527,79C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 195 - BIOMEDICI	1223	106,87		3.759,89C	14.420,92C	
18/02/2022	33121 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 - NATALIA MENDES	1223	298,11		3.461,78C	14.122,81C	
Total do mês:			16.053,36	19.515,14			
Total da conta:			16.053,36	19.515,14			
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER					
						412,56C	
01/02/2022	33711 ISS RETIDO CONF NFS 17 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231		420,00	420,00C	832,56C	
18/02/2022	33148 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 15	1223	420,00		0,00	412,56C	
Total do mês:			420,00	420,00			
Total da conta:			420,00	420,00			
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA					
						3.513,98C	
11/02/2022	33637 IRRF CONF NFS 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		54,43	54,43C	3.568,41C	
11/02/2022	33643 IRRF CONF NFS 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		78,02	132,45C	3.646,43C	
11/02/2022	33646 IRRF CONF NFS 203 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		128,83	261,28C	3.775,26C	
11/02/2022	33677 IRRF CONF NFS 389 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1356		504,41	765,69C	4.279,67C	
11/02/2022	33681 IRRF CONF NFS 98 RRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1365		21,77	787,46C	4.301,44C	
11/02/2022	33684 IRRF CONF NFS 97 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1365		188,70	976,16C	4.490,14C	
11/02/2022	33687 IRRF CONF NFS 142 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1470		58,06	1.034,22C	4.548,20C	
11/02/2022	33713 IRRF CONF NFS 288 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		567,92	1.602,14C	5.116,12C	
11/02/2022	33716 IRRF CONF NFS 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497		25,40	1.627,54C	5.141,52C	
11/02/2022	33719 IRRF CONF NFS 10 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497		14,52	1.642,06C	5.156,04C	
11/02/2022	33736 IRRF CONF NFS 150 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1346		7,26	1.649,32C	5.163,30C	
11/02/2022	33739 IRRF CONF NFS 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358		116,12	1.765,44C	5.279,42C	
11/02/2022	33742 IRRF CONF NFS 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		312,99	2.078,43C	5.592,41C	
11/02/2022	33745 IRRF CONF NFS 288 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1357		567,92	2.646,35C	6.160,33C	
11/02/2022	33748 IRRF CONF NFS 25 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		662,27	3.308,62C	6.822,60C	
11/02/2022	33751 IRRF CONF NFS 26 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		59,88	3.368,50C	6.882,48C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA					
11/02/2022	33760 IRRF CONF NFS 425 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA LIFE MED P SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		576,99	3.945,49C	7.459,47C	
11/02/2022	33763 IRRF CONF NFS 106 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1353		39,92	3.985,41C	7.499,39C	
11/02/2022	33772 IRRF CONF NFS 142 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		515,30	4.500,71C	8.014,69C	
11/02/2022	33775 IRRF CONF NFS 143 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		76,21	4.576,92C	8.090,90C	
11/02/2022	33816 IRRF CONF NFS 07 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1517		108,87	4.685,79C	8.199,77C	
11/02/2022	33826 IRRF CONF NFS 297 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		306,64	4.992,43C	8.506,41C	
11/02/2022	33829 IRRF CONF NFS 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		78,02	5.070,45C	8.584,43C	
11/02/2022	33832 IRRF CONF NFS 515 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		21,77	5.092,22C	8.606,20C	
11/02/2022	33835 IRRF CONF NFS 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		36,29	5.128,51C	8.642,49C	
11/02/2022	33839 IRRF CONF NFS 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		241,32	5.369,83C	8.883,81C	
14/02/2022	33754 IRRF CONF NFS 598 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1430		43,55	5.413,38C	8.927,36C	
15/02/2022	33640 IRRF CONF NFS 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		45,36	5.458,74C	8.972,72C	
15/02/2022	33728 IRRF CONF NFS 990 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1394		83,46	5.542,20C	9.056,18C	
15/02/2022	33823 IRRF CONF NFS 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431		117,94	5.660,14C	9.174,12C	
16/02/2022	33069 IRRF CONF NFS 257 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1547		41,73	5.701,87C	9.215,85C	
16/02/2022	33722 IRRF CONF NFS 11 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1435		7,26	5.709,13C	9.223,11C	
16/02/2022	33725 IRRF CONF NFS 10 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1435		28,12	5.737,25C	9.251,23C	
17/02/2022	33063 IRRF CONF NFS 34 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1442		29,03	5.766,28C	9.280,26C	
17/02/2022	33066 IRRF CONF NFS 33 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1442		185,07	5.951,35C	9.465,33C	
18/02/2022	33766 IRRF CONF NFS 10 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1550		97,98	6.049,33C	9.563,31C	
18/02/2022	33769 IRRF CONF NFS 11 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	1550		245,86	6.295,19C	9.809,17C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7- PRISCILLA	1223	212,29		6.082,90C	9.596,88C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 375 - CARIRI MED	1223	466,31		5.616,59C	9.130,57C	
18/02/2022	33120 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 254 - SUPREMO	1223	18,14		5.598,45C	9.112,43C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 - CICLOMED	1223	67,13		5.531,32C	9.045,30C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 565 - EVEREST	1223	58,06		5.473,26C	8.987,24C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 - BELEM	1223	127,01		5.346,25C	8.860,23C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 - NATALIA MENDES	1223	96,16		5.250,09C	8.764,07C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 16 - SELETIVO	1223	271,26		4.978,83C	8.492,81C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 195 - BIOMEDICI	1223	34,47		4.944,36C	8.458,34C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 274 - INTER CLINIC	1223	435,47		4.508,89C	8.022,87C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 OUT CLINIC	1223	87,09		4.421,80C	7.935,78C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 101 - PROACTIVE	1223	65,32		4.356,48C	7.870,46C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 95 - CASARÃO	1223	177,81		4.178,67C	7.692,65C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 961 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1223	36,29		4.142,38C	7.656,36C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 212 - COLD	1223	72,58		4.069,80C	7.583,78C	
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 187 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1223	29,03		4.040,77C	7.554,75C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003		IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 139 - MED CLINIC	1223	631,42		3.409,35C	6.923,33C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 23 - MISSÃO MED	1223	794,73		2.614,62C	6.128,60C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 134 EXTREMO	1223	14,52		2.600,10C	6.114,08C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 412 - LIFE MED	1223	645,94		1.954,16C	5.468,14C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 293 - SERV MEDIC	1223	332,95		1.621,21C	5.135,19C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 52 RICARDO OLIVEIRA	1223	117,94		1.503,27C	5.017,25C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 4 ULTRA MED	1223	283,05		1.220,22C	4.734,20C
18/02/2022	33120 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 - VITAI	1223	103,50		1.116,72C	4.630,70C
18/02/2022	33171 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL	1223	47,15		1.069,57C	4.583,55C
18/02/2022	33172 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL	1223	15,21		1.054,36C	4.568,34C
		Total do mês:	5.240,83	6.295,19		
		Total da conta:	5.240,83	6.295,19		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					19.852,28C
07/02/2022	33842 VALOR REF. A PROVISAO DEVOLUCAO FGTS S/FOLHA REFERENTE JANEIRO 2022.	890	19.852,28		19.852,28D	0,00
28/02/2022	33788 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			20.574,14	721,86C	20.574,14C
		Total do mês:	19.852,28	20.574,14		
		Total da conta:	19.852,28	20.574,14		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003		IRRF PESSOAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					3.518,81C
18/02/2022	33162 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/ 2022	1223	3.518,81		3.518,81D	0,00
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			3.492,78	26,03D	3.492,78C
		Total do mês:	3.518,81	3.492,78		
		Total da conta:	3.518,81	3.492,78		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005		INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]			
	SALDO ANTERIOR					87.033,84C
18/02/2022	33623 VALOR REF. A PROVISAO DEVOLUCAO INSS S/FOLHA D/MES.	890	80.472,17		80.472,17D	6.561,67C
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			22.042,64	58.429,53D	28.604,31C
28/02/2022	33790 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			50.468,31	7.961,22D	79.072,62C
28/02/2022	33790 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			4.404,67	3.556,55D	83.477,29C
28/02/2022	33790 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			12.456,49	8.899,94C	95.933,78C
		Total do mês:	80.472,17	89.372,11		
		Total da conta:	80.472,17	89.372,11		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001		SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR					224.793,29C
09/02/2022	33159 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01.2022	1223	220.631,14		220.631,14D	4.162,15C
11/02/2022	33191 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01.2022	1223	4.161,65		224.792,79D	0,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			233.857,55	9.064,76C	233.858,05C
		Total do mês:	224.792,79	233.857,55		
		Total da conta:	224.792,79	233.857,55		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					3.026,24C
03/02/2022	33129 JOSE PINHEIRO DE MELO NETO - RESCISÃO	1223	1.590,52		1.590,52D	1.435,72C
		Total do mês:	1.590,52	0,00		
		Total da conta:	1.590,52	0,00		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					20.199,97C
28/02/2022	33791 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			20.902,96	20.902,96C	41.102,93C
		Total do mês:	0,00	20.902,96		
		Total da conta:	0,00	20.902,96		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					212.537,48C
28/02/2022	33795 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			24.745,23	24.745,23C	237.282,71C
28/02/2022	33796 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.811,42		21.933,81C	234.471,29C
		Total do mês:	2.811,42	24.745,23		
		Total da conta:	2.811,42	24.745,23		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					17.002,46C
28/02/2022	33795 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			1.805,89	1.805,89C	18.808,35C
28/02/2022	33796 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		51,20		1.754,69C	18.757,15C
		Total do mês:	51,20	1.805,89		
		Total da conta:	51,20	1.805,89		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,04C
25/02/2022	33402 Desconto recebido ref CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ - Nº DOCTO 0001669479	349		35,29	35,29C	35,33C
		Total do mês:	0,00	35,29		
		Total da conta:	0,00	35,29		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					5.282,38C
07/02/2022	33632 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO - POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		425,92	425,92C	5.708,30C
07/02/2022	33633 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO - POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		96,99	522,91C	5.805,29C
		Total do mês:	0,00	522,91		
		Total da conta:	0,00	522,91		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.674.199,76D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		179.020,87		179.020,87D	1.853.220,63D
		Total do mês:	179.020,87	0,00		
		Total da conta:	179.020,87	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					43.379,44D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		4.920,23		4.920,23D	48.299,67D
		Total do mês:	4.920,23	0,00		
		Total da conta:	4.920,23	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					191.601,59D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			404,67	404,67C	191.196,92D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		22.455,39		22.050,72D	213.652,31D
		Total do mês:	22.455,39	404,67		
		Total da conta:	22.455,39	404,67		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					76.528,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					242.533,57D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		30.637,92		30.637,92D	273.171,49D
		Total do mês:	30.637,92	0,00		
		Total da conta:	30.637,92	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					132.543,87D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		15.413,30		15.413,30D	147.957,17D
		Total do mês:	15.413,30	0,00		
		Total da conta:	15.413,30	0,00		
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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				1.134,15D
28/02/2022	33787	VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	117,12		117,12D	1.251,27D
		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				108.221,63D
28/02/2022	33791	VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	20.902,96		20.902,96D	129.124,59D
		Total do mês:	20.902,96	0,00		
		Total da conta:	20.902,96	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				244.632,44D
28/02/2022	33796	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.811,42	2.811,42C	241.821,02D
28/02/2022	33795	VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	24.745,23		21.933,81D	266.566,25D
		Total do mês:	24.745,23	2.811,42		
		Total da conta:	24.745,23	2.811,42		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				185.169,27D
28/02/2022	33788	VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.	20.574,14		20.574,14D	205.743,41D
		Total do mês:	20.574,14	0,00		
		Total da conta:	20.574,14	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				16.892,99D
03/02/2022	33130	GUJA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	123,86	123,86D	17.016,85D
		Total do mês:	123,86	0,00		
		Total da conta:	123,86	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				541.514,64D
28/02/2022	33790	VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	50.181,03		50.181,03D	591.695,67D
28/02/2022	33790	VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	5.857,64		56.038,67D	597.553,31D
		Total do mês:	56.038,67	0,00		
		Total da conta:	56.038,67	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				106.009,78D
28/02/2022	33790	VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	11.290,80		11.290,80D	117.300,58D
		Total do mês:	11.290,80	0,00		
		Total da conta:	11.290,80	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					726.920,36D
02/02/2022	32780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.359 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	77.593,16		77.593,16D	804.513,52D
		Total do mês:	77.593,16	0,00		
		Total da conta:	77.593,16	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					3.969.034,43D
11/02/2022	33639 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	3.628,89		3.628,89D	3.972.663,32D
11/02/2022	33645 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	5.201,38		8.830,27D	3.977.864,70D
11/02/2022	33648 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	8.588,36		17.418,63D	3.986.453,06D
11/02/2022	33679 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	33.627,64		51.046,27D	4.020.080,70D
11/02/2022	33683 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	1.451,55		52.497,82D	4.021.532,25D
11/02/2022	33686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	12.580,10		65.077,92D	4.034.112,35D
11/02/2022	33689 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	3.870,80		68.948,72D	4.037.983,15D
11/02/2022	33715 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	37.861,31		106.810,03D	4.075.844,46D
11/02/2022	33718 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	1.693,48		108.503,51D	4.077.537,94D
11/02/2022	33721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	967,70		109.471,21D	4.078.505,64D
11/02/2022	33738 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	483,85		109.955,06D	4.078.989,49D
11/02/2022	33741 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	7.741,60		117.696,66D	4.086.731,09D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
11/02/2022	33744 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	20.866,08		138.562,74D	4.107.597,17D
11/02/2022	33747 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	37.861,31		176.424,05D	4.145.458,48D
11/02/2022	33750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	44.151,45		220.575,50D	4.189.609,93D
11/02/2022	33753 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	3.991,76		224.567,26D	4.193.601,69D
11/02/2022	33762 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 425 DE LIFE MED PSEVICOS MEDICOS LTDA.	1358	38.466,12		263.033,38D	4.232.067,81D
11/02/2022	33765 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	2.661,17		265.694,55D	4.234.728,98D
11/02/2022	33774 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	34.353,38		300.047,93D	4.269.082,36D
11/02/2022	33777 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	5.080,42		305.128,35D	4.274.162,78D
11/02/2022	33818 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	7.257,76		312.386,11D	4.281.420,54D
11/02/2022	33828 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	20.442,74		332.828,85D	4.301.863,28D
11/02/2022	33831 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	5.201,40		338.030,25D	4.307.064,68D
11/02/2022	33834 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 515 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	1.451,55		339.481,80D	4.308.516,23D
11/02/2022	33837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	2.419,26		341.901,06D	4.310.935,49D
11/02/2022	33841 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	16.088,04		357.989,10D	4.327.023,53D
14/02/2022	33756 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	2.903,10		360.892,20D	4.329.926,63D
15/02/2022	33509 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	7.378,73		368.270,93D	4.337.305,36D
15/02/2022	33642 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.024,06		371.294,99D	4.340.329,42D
15/02/2022	33672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	483,85		371.778,84D	4.340.813,27D
15/02/2022	33673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	4.959,47		376.738,31D	4.345.772,74D
15/02/2022	33712 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	4.475,62		381.213,93D	4.350.248,36D
15/02/2022	33730 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 990 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	5.564,29		386.778,22D	4.355.812,65D
15/02/2022	33735 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	1.209,63		387.987,85D	4.357.022,28D
15/02/2022	33757 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	8.709,32		396.697,17D	4.365.731,60D
15/02/2022	33825 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431	7.862,59		404.559,76D	4.373.594,19D
16/02/2022	33071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1547	2.782,14		407.341,90D	4.376.376,33D
16/02/2022	33724 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	483,85		407.825,75D	4.376.860,18D
16/02/2022	33727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	1.874,91		409.700,66D	4.378.735,09D
17/02/2022	33065 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	1.935,40		411.636,06D	4.380.670,49D
17/02/2022	33068 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	12.338,18		423.974,24D	4.393.008,67D
17/02/2022	33072 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 625 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	7.318,24		431.292,48D	4.400.326,91D
18/02/2022	33768 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1550	6.531,98		437.824,46D	4.406.858,89D
18/02/2022	33771 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1550	16.390,45		454.214,91D	4.423.249,34D
		<b>Total do mês:</b>	<b>454.214,91</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>454.214,91</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					10.390,00D
11/02/2022	33079 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	1546	2.004,03		2.004,03D	12.394,03D
18/02/2022	33822 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	1546	18.493,75		20.497,78D	30.887,78D
		Total do mês:	20.497,78	0,00		
		Total da conta:	20.497,78	0,00		
Conta:	308 - 4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					416.783,79D
25/02/2022	33838 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE T. W. S. VERAS.	1492	43.789,22		43.789,22D	460.573,01D
		Total do mês:	43.789,22	0,00		
		Total da conta:	43.789,22	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					6.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					71.470,00D
01/02/2022	32812 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33104 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	75.460,00D
		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					141.414,50D
01/02/2022	32819 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2018 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		4.950,00D	146.364,50D
01/02/2022	33758 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 012022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		10.349,00D	151.763,50D
01/02/2022	33759 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 426 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	1254	2.120,00		12.469,00D	153.883,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
07/02/2022	33691 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	1.035,00		13.504,00D	154.918,50D
28/02/2022	33804 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 443 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		15.624,00D	157.038,50D
		Total do mês:	15.624,00	0,00		
		Total da conta:	15.624,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					100.000,00D
01/02/2022	32810 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00		10.000,00D	110.000,00D
		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				
	SALDO ANTERIOR					128.508,90D
01/02/2022	33669 VALOR REF. A FATURA D/ MES.	1230	15.796,30		15.796,30D	144.305,20D
		Total do mês:	15.796,30	0,00		
		Total da conta:	15.796,30	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					148.725,30D
17/02/2022	33156 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 01.2022	1223	17.146,99		17.146,99D	165.872,29D
		Total do mês:	17.146,99	0,00		
		Total da conta:	17.146,99	0,00		
Conta:	331 - 4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA				
	SALDO ANTERIOR					105,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					4.523,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
						290.961,08D
02/02/2022	33733	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 475 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	16.500,00	16.500,00D	307.461,08D
07/02/2022	33692	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	3.450,00	19.950,00D	310.911,08D
		Total do mês:	19.950,00	0,00		
		Total da conta:	19.950,00	0,00		
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE				
						2.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
						0,00
25/02/2022	33402	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ - Nº DOCTO 0001669479		352,90	352,90D	352,90D
		Total do mês:	352,90	0,00		
		Total da conta:	352,90	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
						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				
						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				
						109.367,76D
01/02/2022	31900	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.494 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74	96,74D	109.464,50D
02/02/2022	31899	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.496 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	193,46	290,20D	109.657,96D
03/02/2022	32514	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.504 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74	386,94D	109.754,70D
04/02/2022	32512	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.510 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74	483,68D	109.851,44D
05/02/2022	32511	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.513 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89	674,57D	110.042,33D
09/02/2022	32508	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4..523 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89	865,46D	110.233,22D
10/02/2022	32506	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.528 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74	962,20D	110.329,96D
12/02/2022	32504	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.987 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89	1.153,09D	110.520,85D
15/02/2022	33036	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 255.103 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63	1.440,72D	110.808,48D
15/02/2022	33047	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.541 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63	1.728,35D	111.096,11D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
17/02/2022	33042 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.551 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74		1.825,09D	111.192,85D
19/02/2022	33038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.564 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		1.921,83D	111.289,59D
20/02/2022	33362 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.568 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74		2.018,57D	111.386,33D
24/02/2022	33363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.288 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		2.115,31D	111.483,07D
24/02/2022	33364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.289 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		2.212,05D	111.579,81D
25/02/2022	33366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.294 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		2.402,94D	111.770,70D
25/02/2022	33370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.297 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74		2.499,68D	111.867,44D
27/02/2022	33368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.301 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	96,74		2.596,42D	111.964,18D
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.596,42</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>2.596,42</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					13.460,83D
10/02/2022	32515 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.229 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA..	1311	80,40		80,40D	13.541,23D
28/02/2022	33843 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	215,25		295,65D	13.756,48D
		<b>Total do mês:</b>	<b>295,65</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>295,65</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					42.480,73D
28/02/2022	33844 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	3.063,34		3.063,34D	45.544,07D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.063,34</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.063,34</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					936,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					571.305,87D
28/02/2022	33845 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	41.901,15		41.901,15D	613.207,02D
		<b>Total do mês:</b>	<b>41.901,15</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>41.901,15</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					640.660,58D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
28/02/2022	33846 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	82.159,09		82.159,09D	722.819,67D
		Total do mês:	82.159,09	0,00		
		Total da conta:	82.159,09	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					696,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					8.401,19D
28/02/2022	33598 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	72,00		72,00D	8.473,19D
28/02/2022	33601 PAGO* AVENIDA INFOMATICA E IMPORTADO DL DE ARAUJO ME	6	34,90		106,90D	8.508,09D
28/02/2022	33603 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	30,00		136,90D	8.538,09D
28/02/2022	33604 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	59,00		195,90D	8.597,09D
28/02/2022	33609 PAGO* AVENIDA INFOMATICA E IMPORTADO DL DE ARAUJO ME	6	42,50		238,40D	8.639,59D
28/02/2022	33610 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	55,00		293,40D	8.694,59D
28/02/2022	33614 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	39,00		332,40D	8.733,59D
28/02/2022	33615 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	40,00		372,40D	8.773,59D
28/02/2022	33616 PAGO* CASA DAS LAMPADAS LTDA ME	6	17,00		389,40D	8.790,59D
28/02/2022	33619 PAGO* SERRARIA ANDRADE LTDA	6	15,00		404,40D	8.805,59D
28/02/2022	33635 PAGO* MARIA ISABELA PEREIRA BRAZ	6	216,00		620,40D	9.021,59D
28/02/2022	33636 PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	6	80,85		701,25D	9.102,44D
28/02/2022	33680 PAGO* CARIRI CENTER SUPERMERCADOS	6	38,78		740,03D	9.141,22D
		Total do mês:	740,03	0,00		
		Total da conta:	740,03	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					11.615,85D
07/02/2022	33131 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	11.626,30D
07/02/2022	33132 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	11.636,75D
07/02/2022	33165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	11.647,20D
09/02/2022	33194 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	11.657,65D
09/02/2022	33195 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	11.668,10D
10/02/2022	33206 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		62,70D	11.678,55D
10/02/2022	33207 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		73,15D	11.689,00D
11/02/2022	33213 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	13,60		86,75D	11.702,60D
11/02/2022	33214 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	370,60		457,35D	12.073,20D
11/02/2022	33215 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	8,32		465,67D	12.081,52D
11/02/2022	33216 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		476,12D	12.091,97D
11/02/2022	33217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		486,57D	12.102,42D
15/02/2022	33254 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		497,02D	12.112,87D
15/02/2022	33255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		507,47D	12.123,32D
15/02/2022	33256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		517,92D	12.133,77D
15/02/2022	33257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		528,37D	12.144,22D
15/02/2022	33258 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		538,82D	12.154,67D
15/02/2022	33259 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		549,27D	12.165,12D
15/02/2022	33260 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		559,72D	12.175,57D
15/02/2022	33261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		570,17D	12.186,02D
15/02/2022	33262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		580,62D	12.196,47D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
15/02/2022	33263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		591,07D	12.206,92D
15/02/2022	33264 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		601,52D	12.217,37D
15/02/2022	33265 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		611,97D	12.227,82D
15/02/2022	33266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		622,42D	12.238,27D
15/02/2022	33267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		632,87D	12.248,72D
15/02/2022	33268 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		643,32D	12.259,17D
15/02/2022	33269 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		653,77D	12.269,62D
15/02/2022	33270 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		664,22D	12.280,07D
15/02/2022	33271 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		674,67D	12.290,52D
15/02/2022	33272 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		685,12D	12.300,97D
15/02/2022	33273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		695,57D	12.311,42D
15/02/2022	33274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		706,02D	12.321,87D
15/02/2022	33275 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		716,47D	12.332,32D
15/02/2022	33278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		726,92D	12.342,77D
15/02/2022	33279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		737,37D	12.353,22D
16/02/2022	33125 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		747,82D	12.363,67D
16/02/2022	33126 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		758,27D	12.374,12D
16/02/2022	33127 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		768,72D	12.384,57D
16/02/2022	33128 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		779,17D	12.395,02D
17/02/2022	33283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		789,62D	12.405,47D
17/02/2022	33284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		800,07D	12.415,92D
17/02/2022	33285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		810,52D	12.426,37D
17/02/2022	33286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		820,97D	12.436,82D
18/02/2022	33179 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		831,42D	12.447,27D
18/02/2022	33180 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		841,87D	12.457,72D
18/02/2022	33181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		852,32D	12.468,17D
18/02/2022	33287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		862,77D	12.478,62D
21/02/2022	33423 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		873,22D	12.489,07D
21/02/2022	33424 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		883,67D	12.499,52D
21/02/2022	33425 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		894,12D	12.509,97D
24/02/2022	33406 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		904,57D	12.520,42D
24/02/2022	33407 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		915,02D	12.530,87D
24/02/2022	33408 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		925,47D	12.541,32D
24/02/2022	33409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		935,92D	12.551,77D
Total do mês:			935,92	0,00		
Total da conta:			935,92	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					9.121,92D
18/02/2022	33171 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL	1223	4,98		4,98D	9.126,90D
18/02/2022	33172 Juros pagos ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL	1223	1,60		6,58D	9.128,50D
Total do mês:			6,58	0,00		
Total da conta:			6,58	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					11.888,09D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		6.380,17		6.380,17D	18.268,26D
		Total do mês:	6.380,17	0,00		
		Total da conta:	6.380,17	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
10/02/2022	33164 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 01.2021	1223	60.646,61		60.646,61D	83.940,76D
		Total do mês:	60.646,61	0,00		
		Total da conta:	60.646,61	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
28/02/2022	33690 PAGO* PAPELARIA SAO BERNADO LTDA.	6	54,00		54,00D	586,95D
		Total do mês:	54,00	0,00		
		Total da conta:	54,00	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:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					280.655,56D
		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:	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					76.332,27D
01/02/2022	33732 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	10.353,39		10.353,39D	86.685,66D
01/02/2022	33734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	4.470,96		14.824,35D	91.156,62D
10/02/2022	33731 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 798 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	11.361,02		26.185,37D	102.517,64D
		Total do mês:	26.185,37	0,00		
		Total da conta:	26.185,37	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
09/02/2022	32497 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.558 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	110,00		110,00D	110,00D
09/02/2022	32537 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.441 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	359,99		469,99D	469,99D
10/02/2022	32535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.468 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	360,00		829,99D	829,99D
11/02/2022	32752 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 46.484 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275		359,99	470,00D	470,00D
28/02/2022	33847 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		470,00	0,00	0,00
		Total do mês:	829,99	829,99		
		Total da conta:	829,99	829,99		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					6.887,50D
01/02/2022	32802 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 897 DE FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	1316	4.823,00		4.823,00D	11.710,50D
		Total do mês:	4.823,00	0,00		
		Total da conta:	4.823,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	32810 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
10/02/2022	33198 NF 138 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:138 - 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					217.000,00D
01/02/2022	33710 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	1231	21.000,00		21.000,00D	238.000,00D
		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					57.033,62C
28/02/2022	33795 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			6.057,72	6.057,72C	63.091,34C
28/02/2022	33618 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	868	25,73		6.031,99C	63.065,61C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
28/02/2022	33796 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		171,76		5.860,23C	62.893,85C
		Total do mês:	197,49	6.057,72		
		Total da conta:	197,49	6.057,72		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
28/02/2022	33791 SALDO ANTERIOR					1.615,46C
	33791 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			1.672,22	1.672,22C	3.287,68C
		Total do mês:	0,00	1.672,22		
		Total da conta:	0,00	1.672,22		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
28/02/2022	33791 SALDO ANTERIOR					5.420,58C
	33791 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			5.609,23	5.609,23C	11.029,81C
		Total do mês:	0,00	5.609,23		
		Total da conta:	0,00	5.609,23		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
28/02/2022	33796 SALDO ANTERIOR					17.191,96D
	33796 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			51,20	51,20C	17.140,76D
28/02/2022	33795 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		1.805,89		1.754,69D	18.946,65D
		Total do mês:	1.805,89	51,20		
		Total da conta:	1.805,89	51,20		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
28/02/2022	33618 SALDO ANTERIOR					57.033,62D
	33618 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	853		25,73	25,73C	57.007,89D
28/02/2022	33796 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			171,76	197,49C	56.836,13D
28/02/2022	33795 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		6.057,72		5.860,23D	62.893,85D
		Total do mês:	6.057,72	197,49		
		Total da conta:	6.057,72	197,49		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
28/02/2022	33791 SALDO ANTERIOR					7.672,40D
	33791 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		1.672,22		1.672,22D	9.344,62D
		Total do mês:	1.672,22	0,00		
		Total da conta:	1.672,22	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
28/02/2022	33791 SALDO ANTERIOR					5.420,58D
	33791 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		5.609,23		5.609,23D	11.029,81D
		Total do mês:	5.609,23	0,00		
		Total da conta:	5.609,23	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
07/02/2022	33842 VALOR REF. A PROVISAO DEVOLUCAO FGTS S/FOLHA REFERENTE JANEIRO 2022.	170		19.852,28	19.852,28C	19.852,28C
07/02/2022	33189 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	1223	19.852,28		0,00	0,00
18/02/2022	33623 VALOR REF. A PROVISAO DEVOLUCAO INSS S/FOLHA D/MES.	173		80.472,17	80.472,17C	80.472,17C
18/02/2022	33163 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2022	1223	80.472,17		0,00	0,00
23/02/2022	33431 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/CONTA ÚNICA.	1223	278.682,02		278.682,02D	278.682,02D
24/02/2022	33432 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	1223		41,80	278.640,22D	278.640,22D
24/02/2022	33433 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	1223		5.780,39	272.859,83D	272.859,83D
24/02/2022	33434 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	1223		8.270,72	264.589,11D	264.589,11D
25/02/2022	33435 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	1223		8.541,82	256.047,29D	256.047,29D
		Total do mês:	379.006,47	122.959,18		
		Total da conta:	379.006,47	122.959,18		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					5.977,67C
02/02/2022	33208 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB. NF 170162 E 170180 - ESTORNO COM VALOR ERRADO	1223		5.278,16	5.278,16C	11.255,83C
08/02/2022	33196 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - ESTORNO NF 170180 E 170162	1223	5.278,16		0,00	5.977,67C
09/02/2022	32438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 175.465 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		5.400,00	5.400,00C	11.377,67C
09/02/2022	33199 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB NF 170180	1223		4.073,32	9.473,32C	15.450,99C
09/02/2022	33200 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB. NF 170162	1223		1.207,84	10.681,16C	16.658,83C
10/02/2022	33192 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 175465	1223	5.400,00		5.281,16C	11.258,83C
		Total do mês:	10.678,16	15.959,32		
		Total da conta:	10.678,16	15.959,32		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.433,34D
15/02/2022	33049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.481 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	1519	84,25		84,25D	2.517,59D
28/02/2022	33597 PAGO* FARMACIA CONVIVA CARIRI DROGARIA VIANA CARRIRI LTDA	6	109,42		193,67D	2.627,01D
28/02/2022	33599 PAGO* FARMACIA CONVIVA CARIRI LTDA	6	124,20		317,87D	2.751,21D
28/02/2022	33605 PAGO* FARMACIA LOMOEIRO LTDA	6	72,00		389,87D	2.823,21D
28/02/2022	33620 PAGO* FARMACIA LIMOEIRO LTDA	6	72,00		461,87D	2.895,21D
28/02/2022	33634 PAGO* SOBREIRA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6	45,00		506,87D	2.940,21D
		Total do mês:	506,87	0,00		
		Total da conta:	506,87	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.291,90D
28/02/2022	33617 PAGO* AVENIDA INFORMATICA E IMPORTADO	6	40,00		40,00D	2.331,90D
		Total do mês:	40,00	0,00		
		Total da conta:	40,00	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					1.372,99D
28/02/2022	33847 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	470,00		470,00D	1.842,99D
		Total do mês:	470,00	0,00		
		Total da conta:	470,00	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		
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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					16.516,16D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					198,11C
04/02/2022	32488 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.653 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.455,00	1.455,00C	1.653,11C
04/02/2022	32491 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.616 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		2.260,96	3.715,96C	3.914,07C
04/02/2022	32492 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 76.611 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		387,55	4.103,51C	4.301,62C
04/02/2022	33182 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76616	1223	2.260,96		1.842,55C	2.040,66C
04/02/2022	33183 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76611	1223	387,55		1.455,00C	1.653,11C
04/02/2022	33186 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76653	1223	1.455,00		0,00	198,11C
11/02/2022	32486 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		117,49	117,49C	315,60C
11/02/2022	32487 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.117 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		117,49	234,98C	433,09C
14/02/2022	32750 VALOR REF. A NF 77.168 REDFARMA -J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54	117,49		117,49C	315,60C
14/02/2022	33219 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77117	1223	117,49		0,00	198,11C
18/02/2022	33032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.486 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		129,91	129,91C	328,02C
21/02/2022	33426 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77486	1223	129,91		0,00	198,11C
24/02/2022	33398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.728 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		547,75	547,75C	745,86C
24/02/2022	33399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.693 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		390,34	938,09C	1.136,20C
24/02/2022	33400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.692 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		2.884,15	3.822,24C	4.020,35C
24/02/2022	33414 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77692	1223	2.884,15		938,09C	1.136,20C
24/02/2022	33415 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77728	1223	547,75		390,34C	588,45C
24/02/2022	33416 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77693	1223	390,34		0,00	198,11C
25/02/2022	33441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77.775 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		218,65	218,65C	416,76C
25/02/2022	33403 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77775	1223	218,65		0,00	198,11C
		Total do mês:	8.509,29	8.509,29		
		Total da conta:	8.509,29	8.509,29		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					4,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					24.138,37C	
03/02/2022	32531 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.178 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		15.715,00	15.715,00C	39.853,37C	
03/02/2022	32532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.176 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		3.645,98	19.360,98C	43.499,35C	
03/02/2022	33133 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11689	1223	3.134,50		16.226,48C	40.364,85C	
03/02/2022	33134 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11691	1223	392,68		15.833,80C	39.972,17C	
03/02/2022	33142 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11902	1223	104,00		15.729,80C	39.868,17C	
03/02/2022	33143 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11841	1223	11.308,01		4.421,79C	28.560,16C	
03/02/2022	33144 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11741	1223	5.582,13		1.160,34D	22.978,03C	
03/02/2022	33145 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11739	1223	995,42		2.155,76D	21.982,61C	
03/02/2022	33146 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11839	1223	239,46		2.395,22D	21.743,15C	
03/02/2022	33147 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11766	1223	720,00		3.115,22D	21.023,15C	
03/02/2022	33152 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11543	1223	1.692,06		4.807,28D	19.331,09C	
03/02/2022	33153 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11546	1223	150,40		4.957,68D	19.180,69C	
09/02/2022	32528 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.240 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		256,00	4.701,68D	19.436,69C	
11/02/2022	32527 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.299 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		360,00	4.341,68D	19.796,69C	
21/02/2022	33315 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.409 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		780,00	3.561,68D	20.576,69C	
24/02/2022	33374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.478 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		2.467,65	1.094,03D	23.044,34C	
24/02/2022	33375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.480 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		2.042,56	948,53C	25.086,90C	
			Total do mês:	24.318,66	25.267,19		
			Total da conta:	24.318,66	25.267,19		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					857,60C	
03/02/2022	33151 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 436208	1223	560,00		560,00D	297,60C	
04/02/2022	32546 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.084 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		1.486,00	926,00C	1.783,60C	
11/02/2022	32543 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 442.876 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		900,00	1.826,00C	2.683,60C	

**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.				
25/02/2022	33449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 444.684 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	54		3.909,00	5.735,00C	6.592,60C
Total do mês:			560,00	6.295,00		
Total da conta:			560,00	6.295,00		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	32542 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.885 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.248,60	1.248,60C	1.248,60C
09/02/2022	33203 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11885	1223	1.248,60		0,00	0,00
22/02/2022	33312 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.029 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.330,00	1.330,00C	1.330,00C
22/02/2022	33422 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12029	1223	1.330,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.578,60	2.578,60		
Total da conta:			2.578,60	2.578,60		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.230,90C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				
	SALDO ANTERIOR					1.032,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					32.723,38C
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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	33208 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB. NF 170162 E 170180 - ESTORNO COM VALOR ERRADO	973	5.278,16		5.278,16D	5.278,16D
02/02/2022	33170 NF 28 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:28 - 1/1	1532		951,64	4.326,52D	4.326,52D
02/02/2022	33297 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		4.326,52	0,00	0,00
03/02/2022	33298 RESGATE POUPANÇA	1251	76.570,25		76.570,25D	76.570,25D
03/02/2022	33119 Transferência enviada - 03/02 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			4.373,40	72.196,85D	72.196,85D
03/02/2022	33122 Transferência enviada - 03/02 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			13.722,30	58.474,55D	58.474,55D
03/02/2022	33124 Transferência enviada - 03/02 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			4.522,42	53.952,13D	53.952,13D
03/02/2022	33129 JOSE PINHEIRO DE MELO NETO - RESCISÃO	182		1.590,52	52.361,61D	52.361,61D
03/02/2022	33130 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		123,86	52.237,75D	52.237,75D
03/02/2022	33133 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11689	1206		3.134,50	49.103,25D	49.103,25D
03/02/2022	33134 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11691	1206		392,68	48.710,57D	48.710,57D
03/02/2022	33135 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2861	1256		3.196,75	45.513,82D	45.513,82D
03/02/2022	33136 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2855	1256		1.428,00	44.085,82D	44.085,82D
03/02/2022	33137 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2843	1256		2.300,78	41.785,04D	41.785,04D
03/02/2022	33138 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2845	1256		686,26	41.098,78D	41.098,78D



**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				
03/02/2022	33139 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2814	1256		887,76	40.211,02D	40.211,02D
03/02/2022	33140 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2813	1256		524,16	39.686,86D	39.686,86D
03/02/2022	33141 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2913	1256		1.161,17	38.525,69D	38.525,69D
03/02/2022	33142 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11902	1206		104,00	38.421,69D	38.421,69D
03/02/2022	33143 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11841	1206		11.308,01	27.113,68D	27.113,68D
03/02/2022	33144 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11741	1206		5.582,13	21.531,55D	21.531,55D
03/02/2022	33145 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11739	1206		995,42	20.536,13D	20.536,13D
03/02/2022	33146 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11839	1206		239,46	20.296,67D	20.296,67D
03/02/2022	33147 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11766	1206		720,00	19.576,67D	19.576,67D
03/02/2022	33149 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2916	1256		933,60	18.643,07D	18.643,07D
03/02/2022	33150 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2778	1256		185,40	18.457,67D	18.457,67D
03/02/2022	33151 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 436208	1209		560,00	17.897,67D	17.897,67D
03/02/2022	33152 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11543	1206		1.692,06	16.205,61D	16.205,61D
03/02/2022	33153 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11546	1206		150,40	16.055,21D	16.055,21D
03/02/2022	33161 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.958	1441		11.570,86	4.484,35D	4.484,35D
03/02/2022	33177 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146961	1496		1.350,51	3.133,84D	3.133,84D
03/02/2022	33178 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146973	1496		3.133,84	0,00	0,00
04/02/2022	33299 RESGATE POUPANÇA	1251	10.474,58		10.474,58D	10.474,58D
04/02/2022	33174 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147001	1496		2.020,00	8.454,58D	8.454,58D
04/02/2022	33175 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 62348	1300		299,72	8.154,86D	8.154,86D
04/02/2022	33176 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 62326	1300		2.161,34	5.993,52D	5.993,52D
04/02/2022	33182 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76616	1191		2.260,96	3.732,56D	3.732,56D
04/02/2022	33183 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76611	1191		387,55	3.345,01D	3.345,01D
04/02/2022	33184 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46389	1275		894,00	2.451,01D	2.451,01D
04/02/2022	33185 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13510	1423		996,01	1.455,00D	1.455,00D
04/02/2022	33186 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 76653	1191		1.455,00	0,00	0,00
07/02/2022	33167 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA REF NF 10539	1545	1.251,10		1.251,10D	1.251,10D
07/02/2022	33300 RESGATE POUPANÇA	1251	31.637,13		32.888,23D	32.888,23D
07/02/2022	33131 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	32.877,78D	32.877,78D
07/02/2022	33132 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	32.867,33D	32.867,33D
07/02/2022	33165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	32.856,88D	32.856,88D
07/02/2022	33166 VEC HOSPITALAR LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 10539	1545		1.251,10	31.605,78D	31.605,78D
07/02/2022	33187 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10541	1545		10.322,40	21.283,38D	21.283,38D
07/02/2022	33188 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10539	1545		1.251,10	20.032,28D	20.032,28D
07/02/2022	33189 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	890		19.852,28	180,00D	180,00D
07/02/2022	33190 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO P HMSL	1273		180,00	0,00	0,00
08/02/2022	33301 RESGATE POUPANÇA	1251	5.278,16		5.278,16D	5.278,16D
08/02/2022	33196 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - ESTORNO NF 170180 E 170162	973		5.278,16	0,00	0,00
09/02/2022	33160 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	61.278,15		61.278,15D	61.278,15D
09/02/2022	33197 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	488.916,52		550.194,67D	550.194,67D
09/02/2022	33199 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB NF 170180	973	4.073,32		554.267,99D	554.267,99D
09/02/2022	33200 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - RECEB. NF 170162	973	1.207,84		555.475,83D	555.475,83D
09/02/2022	33159 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01.2022	180		220.631,14	334.844,69D	334.844,69D
09/02/2022	33194 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	334.834,24D	334.834,24D
09/02/2022	33195 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	397		10,45	334.823,79D	334.823,79D
09/02/2022	33201 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46441	1275		359,99	334.463,80D	334.463,80D
09/02/2022	33202 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13558	1423		110,00	334.353,80D	334.353,80D
09/02/2022	33203 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11885	1210		1.248,60	333.105,20D	333.105,20D
09/02/2022	33302 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		333.105,20	0,00	0,00

**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				
10/02/2022	33158 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 01/2022	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/02/2022	33164 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 01.2021	441		60.646,61	439.353,39D	439.353,39D
10/02/2022	33192 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 175465	973		5.400,00	433.953,39D	433.953,39D
10/02/2022	33193 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1529		2.360,00	431.593,39D	431.593,39D
10/02/2022	33198 NF 138 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:138 - 1/1	736		10.000,00	421.593,39D	421.593,39D
10/02/2022	33204 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46468	1275		360,00	421.233,39D	421.233,39D
10/02/2022	33206 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	421.222,94D	421.222,94D
10/02/2022	33207 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	421.212,49D	421.212,49D
10/02/2022	33303 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		421.212,49	0,00	0,00
11/02/2022	33218 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46441	1275	359,99		359,99D	359,99D
11/02/2022	33304 RESGATE POUPANÇA	1251	12.887,32		13.247,31D	13.247,31D
11/02/2022	33191 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 01.2022	180		4.161,65	9.085,66D	9.085,66D
11/02/2022	33205 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 17229	1311		80,40	9.005,26D	9.005,26D
11/02/2022	33209 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.200,00	7.805,26D	7.805,26D
11/02/2022	33210 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147764	1496		3.112,74	4.692,52D	4.692,52D
11/02/2022	33211 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46498	1275		2.471,10	2.221,42D	2.221,42D
11/02/2022	33212 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13601	1423		1.808,00	413,42D	413,42D
11/02/2022	33213 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		13,60	399,82D	399,82D
11/02/2022	33214 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		370,60	29,22D	29,22D
11/02/2022	33215 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		8,32	20,90D	20,90D
11/02/2022	33216 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
11/02/2022	33217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
14/02/2022	33305 RESGATE POUPANÇA	1251	2.067,49		2.067,49D	2.067,49D
14/02/2022	33219 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77117	1191		117,49	1.950,00D	1.950,00D
14/02/2022	33222 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 1/3	1283		1.950,00	0,00	0,00
15/02/2022	33306 RESGATE POUPANÇA	1251	297.203,10		297.203,10D	297.203,10D
15/02/2022	33169 NF 776 - LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS-E:776 - 1/1	1232		10.896,10	286.307,00D	286.307,00D
15/02/2022	33220 NF 219 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:219 - 1/1	1352		3.405,71	282.901,29D	282.901,29D
15/02/2022	33221 NF 1506 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:1506 - 1/1	1346		454,08	282.447,21D	282.447,21D
15/02/2022	33223 NF 106 - PROACTIVE SERVICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:106 - 1/1	1353		2.497,50	279.949,71D	279.949,71D
15/02/2022	33224 NF 98 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:98 - 1/1	1365		1.362,27	278.587,44D	278.587,44D
15/02/2022	33227 NF 268012 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:268012 - 1/1	1297		403,31	278.184,13D	278.184,13D
15/02/2022	33229 NF 258 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:258 - 1/1	1432		2.270,47	275.913,66D	275.913,66D
15/02/2022	33230 NF 288 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:288 - 1/1	1357		35.532,84	240.380,82D	240.380,82D
15/02/2022	33231 NF 97 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:97 - 1/1	1365		11.806,43	228.574,39D	228.574,39D
15/02/2022	33232 NF 26 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26 - 1/1	1354		19.582,82	208.991,57D	208.991,57D
15/02/2022	33233 NF 203 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:203 - 1/1	1438		8.060,18	200.931,39D	200.931,39D
15/02/2022	33234 NF 204 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:204 - 1/1	1438		4.881,50	196.049,89D	196.049,89D
15/02/2022	33235 NF 297 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:297 - 1/1	1351		19.185,51	176.864,38D	176.864,38D
15/02/2022	33236 NF 298 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:298 - 1/1	1351		4.881,52	171.982,86D	171.982,86D
15/02/2022	33237 NF 10 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1497		908,18	171.074,68D	171.074,68D
15/02/2022	33238 NF 142 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:142 - 1/1	1433		32.240,65	138.834,03D	138.834,03D
15/02/2022	33239 NF 9 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	1497		1.589,34	137.244,69D	137.244,69D
15/02/2022	33240 NF 143 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:143 - 1/1	1433		4.767,98	132.476,71D	132.476,71D
15/02/2022	33241 NF 6 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:6 - 1/1	1517		15.098,63	117.378,08D	117.378,08D
15/02/2022	33242 NF 7 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:7 - 1/1	1517		6.811,40	110.566,68D	110.566,68D
15/02/2022	33243 NF 598 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:598 - 1/1	1430		2.724,56	107.842,12D	107.842,12D
15/02/2022	33244 NF 13 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:13 - 1/1	1434		4.959,47	102.882,65D	102.882,65D

**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				
15/02/2022	33245 NF 12 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:12 - 1/1	1434		483,85	102.398,80D	102.398,80D
15/02/2022	33246 NF 13 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:13 - 1/1	1392		1.209,63	101.189,17D	101.189,17D
15/02/2022	33247 NF 14 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:14 - 1/1	1392		8.709,32	92.479,85D	92.479,85D
15/02/2022	33248 NF 20 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:20 - 1/1	1393		4.475,62	88.004,23D	88.004,23D
15/02/2022	33249 NF 609 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:609 - 1/1	1347		7.378,73	80.625,50D	80.625,50D
15/02/2022	33250 NF 389 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:389 - 1/1	1356		31.559,54	49.065,96D	49.065,96D
15/02/2022	33251 NF 142 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:142 - 1/1	1470		3.632,75	45.433,21D	45.433,21D
15/02/2022	33252 NF 26 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:26 - 1/1	1355		3.746,26	41.686,95D	41.686,95D
15/02/2022	33253 NF 25 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:25 - 1/1	1355		41.436,15	250,80D	250,80D
15/02/2022	33254 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	240,35D	240,35D
15/02/2022	33255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	229,90D	229,90D
15/02/2022	33256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	219,45D	219,45D
15/02/2022	33257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	209,00D	209,00D
15/02/2022	33258 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	198,55D	198,55D
15/02/2022	33259 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	188,10D	188,10D
15/02/2022	33260 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177,65D	177,65D
15/02/2022	33261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	167,20D	167,20D
15/02/2022	33262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	156,75D	156,75D
15/02/2022	33263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	146,30D	146,30D
15/02/2022	33264 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	135,85D	135,85D
15/02/2022	33265 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	125,40D	125,40D
15/02/2022	33266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	114,95D	114,95D
15/02/2022	33267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	104,50D	104,50D
15/02/2022	33268 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94,05D	94,05D
15/02/2022	33269 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	83,60D	83,60D
15/02/2022	33270 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	73,15D	73,15D
15/02/2022	33271 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
15/02/2022	33272 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
15/02/2022	33273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
15/02/2022	33274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
15/02/2022	33275 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
15/02/2022	33278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
15/02/2022	33279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
16/02/2022	33307 RESGATE POUPANÇA	1251	26.327,34		26.327,34D	26.327,34D
16/02/2022	33123 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			14.307,69	12.019,65D	12.019,65D
16/02/2022	33125 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	12.009,20D	12.009,20D
16/02/2022	33126 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	11.998,75D	11.998,75D
16/02/2022	33127 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	11.988,30D	11.988,30D
16/02/2022	33128 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	11.977,85D	11.977,85D
16/02/2022	33276 NF 515 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:515 - 1/1	1373		1.362,27	10.615,58D	10.615,58D
16/02/2022	33277 NF 202 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:202 - 1/1	1406		2.838,08	7.777,50D	7.777,50D
16/02/2022	33280 NF 990 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:990 - 1/1	1394		5.222,09	2.555,41D	2.555,41D
16/02/2022	33281 NF 257 - INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:257 - 1/1	1547		2.555,41	0,00	0,00
17/02/2022	33308 RESGATE POUPANÇA	1251	131.522,25		131.522,25D	131.522,25D
17/02/2022	33154 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 012022	1482		5.399,00	126.123,25D	126.123,25D
17/02/2022	33155 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 426	1254		2.120,00	124.003,25D	124.003,25D
17/02/2022	33156 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 01.2022	327		17.146,99	106.856,26D	106.856,26D
17/02/2022	33157 CAGECE - COMP: 01/2022	1230		15.796,30	91.059,96D	91.059,96D
17/02/2022	33168 NF 32367 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:32367 - 1/1	1239		3.990,00	87.069,96D	87.069,96D
17/02/2022	33225 NF 2018 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2018 - 1/1	1234		4.950,00	82.119,96D	82.119,96D
17/02/2022	33226 NF 4359 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4359-1 - 1/1	1313		77.593,16	4.526,80D	4.526,80D
17/02/2022	33283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.516,35D	4.516,35D
17/02/2022	33284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.505,90D	4.505,90D
17/02/2022	33285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.495,45D	4.495,45D
17/02/2022	33286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.485,00D	4.485,00D
17/02/2022	33288 NF 80 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:80 - 1/1	1343		3.450,00	1.035,00D	1.035,00D
17/02/2022	33289 NF 82 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:82 - 1/1	1343		1.035,00	0,00	0,00

**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				
18/02/2022	33309 RESGATE POUPANÇA	1251	7.341,07		7.341,07D	7.341,07D
18/02/2022	33693 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	51.713,52		59.054,59D	59.054,59D
18/02/2022	33694 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	131.854,60		190.909,19D	190.909,19D
18/02/2022	33695 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	57.829,74		248.738,93D	248.738,93D
18/02/2022	33120 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			5.178,47	243.560,46D	243.560,46D
18/02/2022	33121 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			16.053,36	227.507,10D	227.507,10D
18/02/2022	33148 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - ISS RETIDO SOBRE COMPRA 15	164		420,00	227.087,10D	227.087,10D
18/02/2022	33162 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 01/ 2022	171		3.518,81	223.568,29D	223.568,29D
18/02/2022	33163 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 01/2022	890		80.472,17	143.096,12D	143.096,12D
18/02/2022	33171 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL			52,13	143.043,99D	143.043,99D
18/02/2022	33172 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 28 - VITAL			16,81	143.027,18D	143.027,18D
18/02/2022	33173 NF 183 - T. W. S. VERAS - NFS-E:183 - 1/1	1492		43.641,81	99.385,37D	99.385,37D
18/02/2022	33179 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	99.374,92D	99.374,92D
18/02/2022	33180 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	99.364,47D	99.364,47D
18/02/2022	33181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	99.354,02D	99.354,02D
18/02/2022	33228 NF 475 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:475 - 1/1	1323		16.500,00	82.854,02D	82.854,02D
18/02/2022	33282 NF 17 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:17 - 1/1	1231		20.580,00	62.274,02D	62.274,02D
18/02/2022	33287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62.263,57D	62.263,57D
18/02/2022	33290 NF 425 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:425 - 1/1	1358		36.100,46	26.163,11D	26.163,11D
18/02/2022	33291 NF 33 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:33 - 1/1	1442		11.579,38	14.583,73D	14.583,73D
18/02/2022	33292 NF 625 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:625 - 1/1	1395		7.318,24	7.265,49D	7.265,49D
18/02/2022	33293 NF 426 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:426 - 1/1	1358		7.265,49	0,00	0,00
21/02/2022	33436 RESGATE POUPANÇA	1251	7.507,82		7.507,82D	7.507,82D
21/02/2022	33423 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.497,37D	7.497,37D
21/02/2022	33424 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.486,92D	7.486,92D
21/02/2022	33425 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.476,47D	7.476,47D
21/02/2022	33426 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77486	1191		129,91	7.346,56D	7.346,56D
21/02/2022	33427 NF 34 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:34 - 1/1	1442		1.816,38	5.530,18D	5.530,18D
21/02/2022	33428 NF 11 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:11 - 1/1	1435		454,08	5.076,10D	5.076,10D
21/02/2022	33429 NF 10 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:10 - 1/1	1435		1.759,60	3.316,50D	3.316,50D
21/02/2022	33430 NF 897 - F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - NFS-E:897 - 1/1	1316		3.316,50	0,00	0,00
22/02/2022	33437 RESGATE POUPANÇA	1251	3.201,65		3.201,65D	3.201,65D
22/02/2022	33421 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 01.2022	6		1.871,65	1.330,00D	1.330,00D
22/02/2022	33422 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12029	1210		1.330,00	0,00	0,00
23/02/2022	33438 RESGATE POUPANÇA	1251	314.952,88		314.952,88D	314.952,88D
23/02/2022	33417 NF 52 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:52 - 1/1	1431		7.379,03	307.573,85D	307.573,85D
23/02/2022	33418 NF 56 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56 - 1/1	1431		7.379,07	300.194,78D	300.194,78D
23/02/2022	33419 NF 10 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:10 - 1/1	1550		6.130,30	294.064,48D	294.064,48D
23/02/2022	33420 NF 11 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:11 - 1/1	1550		15.382,46	278.682,02D	278.682,02D
23/02/2022	33431 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TRANSFERÊNCIA P/CONTA ÚNICA.	890		278.682,02	0,00	0,00
24/02/2022	33432 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	890	41,80		41,80D	41,80D
24/02/2022	33433 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	890	5.780,39		5.822,19D	5.822,19D
24/02/2022	33434 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	890	8.270,72		14.092,91D	14.092,91D
24/02/2022	33401 Transferência enviada - 24/02 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.025,99	13.066,92D	13.066,92D
24/02/2022	33406 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.056,47D	13.056,47D
24/02/2022	33407 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.046,02D	13.046,02D
24/02/2022	33408 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.035,57D	13.035,57D
24/02/2022	33409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	13.025,12D	13.025,12D
24/02/2022	33410 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28387	1315		1.731,24	11.293,88D	11.293,88D

**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				
24/02/2022	33411 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28384	1315		2.239,00	9.054,88D	9.054,88D
24/02/2022	33412 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148856	1496		2.018,52	7.036,36D	7.036,36D
24/02/2022	33413 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148850	1496		3.214,12	3.822,24D	3.822,24D
24/02/2022	33414 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77692	1191		2.884,15	938,09D	938,09D
24/02/2022	33415 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77728	1191		547,75	390,34D	390,34D
24/02/2022	33416 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77693	1191		390,34	0,00	0,00
25/02/2022	33435 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA	890	8.541,82		8.541,82D	8.541,82D
25/02/2022	33402 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - CEARÁ - Nº DOCTO 0001669479	349		317,61	8.224,21D	8.224,21D
25/02/2022	33403 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 77775	1191		218,65	8.005,56D	8.005,56D
25/02/2022	33404 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68318	1441		5.136,05	2.869,51D	2.869,51D
25/02/2022	33405 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68323	1441		2.869,51	0,00	0,00
Total do mês:			2.253.368,71	2.253.368,71		
Total da conta:			2.253.368,71	2.253.368,71		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						21.807,70C
16/02/2022	33123 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 4/13	1223	6.576,92		6.576,92D	15.230,78C
16/02/2022	33123 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 4/13	1223	7.730,77		14.307,69D	7.500,01C
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				
						0,00
28/02/2022	33804 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 443 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	2.120,00C	2.120,00C
Total do mês:			0,00	2.120,00		
Total da conta:			0,00	2.120,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
						0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
						0,00
01/02/2022	33669 VALOR REF. A FATURA D/ MES.	326		15.796,30	15.796,30C	15.796,30C
17/02/2022	33157 CAGECE - COMP: 01/2022	1223	15.796,30		0,00	0,00
Total do mês:			15.796,30	15.796,30		
Total da conta:			15.796,30	15.796,30		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
						0,00
01/02/2022	33710 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	812		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
01/02/2022	33711 ISS RETIDO CONF NFS 17 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	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				
18/02/2022	33282 NF 17 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:17 - 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.				
	SALDO ANTERIOR					542,71C
01/02/2022	33732 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		10.353,39	10.353,39C	10.896,10C
01/02/2022	33734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		4.470,96	14.824,35C	15.367,06C
10/02/2022	33731 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 798 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		11.361,02	26.185,37C	26.728,08C
15/02/2022	33169 NF 776 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:776 - 1/1	1223	10.896,10		15.289,27C	15.831,98C
		Total do mês:	10.896,10	26.185,37		
		Total da conta:	10.896,10	26.185,37		
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					0,00
01/02/2022	32819 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2018 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
17/02/2022	33225 NF 2018 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2018 - 1/1	1223	4.950,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.950,00	4.950,00		
		Total da conta:	4.950,00	4.950,00		
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:	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					3.990,00C
01/02/2022	32812 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33104 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	7.980,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA					
17/02/2022	33168 NF 32367 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:32367 - 1/1	1223	3.990,00		0,00	3.990,00C	
Total do mês:			3.990,00	3.990,00			
Total da conta:			3.990,00	3.990,00			
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					30.726,00C	
01/02/2022	31900 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.494 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	96,74C	30.822,74C	
02/02/2022	31899 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.496 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		193,46	290,20C	31.016,20C	
03/02/2022	32514 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.504 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	386,94C	31.112,94C	
04/02/2022	32512 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.510 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	483,68C	31.209,68C	
05/02/2022	32511 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.513 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	674,57C	31.400,57C	
09/02/2022	32508 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.523 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	865,46C	31.591,46C	
10/02/2022	32506 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.528 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	962,20C	31.688,20C	
12/02/2022	32504 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 254.987 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	1.153,09C	31.879,09C	
15/02/2022	33036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 255.103 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	1.440,72C	32.166,72C	
15/02/2022	33047 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.541 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	1.728,35C	32.454,35C	
17/02/2022	33042 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.551 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	1.825,09C	32.551,09C	
19/02/2022	33038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.564 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	1.921,83C	32.647,83C	
20/02/2022	33362 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.568 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	2.018,57C	32.744,57C	
24/02/2022	33363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.288 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	2.115,31C	32.841,31C	
24/02/2022	33364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.289 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	2.212,05C	32.938,05C	
25/02/2022	33366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.294 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	2.402,94C	33.128,94C	
25/02/2022	33370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.297 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	2.499,68C	33.225,68C	
27/02/2022	33368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.301 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		96,74	2.596,42C	33.322,42C	
Total do mês:			0,00	2.596,42			
Total da conta:			0,00	2.596,42			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					55,00C	
28/02/2022	33630 PAGO* NF 18438 COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA -EPP	6	55,00		55,00D	0,00	
Total do mês:			55,00	0,00			
Total da conta:			55,00	0,00			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					155.308,66D
01/02/2022	33671	APLICAÇÃO POUPANÇA	1549	12.495,25	12.495,25D	167.803,91D
02/02/2022	33297	APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	4.326,52	16.821,77D	172.130,43D
03/02/2022	33298	RESGATE POUPANÇA	1223		76.570,25	95.560,18D
04/02/2022	33299	RESGATE POUPANÇA	1223		10.474,58	85.085,60D
07/02/2022	33632	VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO - POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	425,92	69.797,14C	85.511,52D
07/02/2022	33633	VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO - POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	96,99	69.700,15C	85.608,51D
07/02/2022	33300	RESGATE POUPANÇA	1223		31.637,13	101.337,28C
08/02/2022	33301	RESGATE POUPANÇA	1223		5.278,16	106.615,44C
09/02/2022	33302	APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	333.105,20	226.489,76D	381.798,42D
10/02/2022	33303	APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	421.212,49	647.702,25D	803.010,91D
11/02/2022	33304	RESGATE POUPANÇA	1223		12.887,32	634.814,93D
14/02/2022	33305	RESGATE POUPANÇA	1223		2.067,49	632.747,44D
15/02/2022	33306	RESGATE POUPANÇA	1223		297.203,10	335.544,34D
16/02/2022	33307	RESGATE POUPANÇA	1223		26.327,34	309.217,00D
17/02/2022	33308	RESGATE POUPANÇA	1223		131.522,25	177.694,75D
18/02/2022	33309	RESGATE POUPANÇA	1223		7.341,07	170.353,68D
21/02/2022	33436	RESGATE POUPANÇA	1223		7.507,82	162.845,86D
22/02/2022	33437	RESGATE POUPANÇA	1223		3.201,65	159.644,21D
23/02/2022	33438	RESGATE POUPANÇA	1223		314.952,88	155.308,67C
		Total do mês:	771.662,37	926.971,04		
		Total da conta:	771.662,37	926.971,04		
Conta:	1254 - 2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2022	33759	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 426 DE T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.	318	2.120,00	2.120,00C	2.120,00C
17/02/2022	33155	TSI LOCACOES LTDA - FATURA 426	1223	2.120,00	0,00	0,00
		Total do mês:	2.120,00	2.120,00		
		Total da conta:	2.120,00	2.120,00		
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	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.732,71C
01/02/2022	33697	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2654 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57	12.490,10	12.490,10C	40.222,81C
01/02/2022	33698	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2655 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	54	3.132,10	15.622,20C	43.354,91C
01/02/2022	33700	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.909 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57	3.117,60	18.739,80C	46.472,51C
01/02/2022	33701	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.843 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57	2.300,78	21.040,58C	48.773,29C
01/02/2022	33704	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2845 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57	686,26	21.726,84C	49.459,55C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA				
01/02/2022	33706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57	1.644,75		20.082,09C	47.814,80C
01/02/2022	33707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54	354,60		19.727,49C	47.460,20C
01/02/2022	33708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54	2.543,20		17.184,29C	44.917,00C
01/02/2022	33709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57	10.995,00		6.189,29C	33.922,00C
03/02/2022	33119 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2927	1223	120,00		6.069,29C	33.802,00C
03/02/2022	33119 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2927	1223	4.253,40		1.815,89C	29.548,60C
03/02/2022	33122 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2772	1223	12.275,10		10.459,21D	17.273,50C
03/02/2022	33122 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2772	1223	1.447,20		11.906,41D	15.826,30C
03/02/2022	33124 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2915	1223	44,02		11.950,43D	15.782,28C
03/02/2022	33124 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2915	1223	4.478,40		16.428,83D	11.303,88C
03/02/2022	33135 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2861	1223	3.196,75		19.625,58D	8.107,13C
03/02/2022	33136 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2855	1223	1.428,00		21.053,58D	6.679,13C
03/02/2022	33137 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2843	1223	2.300,78		23.354,36D	4.378,35C
03/02/2022	33138 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2845	1223	686,26		24.040,62D	3.692,09C
03/02/2022	33139 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2814	1223	887,76		24.928,38D	2.804,33C
03/02/2022	33140 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2813	1223	524,16		25.452,54D	2.280,17C
03/02/2022	33141 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2913	1223	1.161,17		26.613,71D	1.119,00C
03/02/2022	33149 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2916	1223	933,60		27.547,31D	185,40C
03/02/2022	33150 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2778	1223	185,40		27.732,71D	0,00
04/02/2022	32455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		532,80	27.199,91D	532,80C
04/02/2022	32456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.026 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		3.746,95	23.452,96D	4.279,75C
Total do mês:			49.459,55	26.006,59		
Total da conta:			49.459,55	26.006,59		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					1.329,26C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					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:	1273 - 2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS				
07/02/2022	33190 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO P HMSL	1223	180,00		180,00D	180,00D
		Total do mês:	180,00	0,00		
		Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.713,58C
04/02/2022	32539 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.389 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		894,00	894,00C	10.607,58C
04/02/2022	33184 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46389	1223	894,00		0,00	9.713,58C
09/02/2022	32537 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.441 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		359,99	359,99C	10.073,57C
09/02/2022	33201 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46441	1223	359,99		0,00	9.713,58C
10/02/2022	32535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.468 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		360,00	360,00C	10.073,58C
10/02/2022	33204 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46468	1223	360,00		0,00	9.713,58C
11/02/2022	32534 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.498 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		2.471,10	2.471,10C	12.184,68C
11/02/2022	33218 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46441	1223		359,99	2.831,09C	12.544,67C
11/02/2022	32752 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 46.484 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632	359,99		2.471,10C	12.184,68C
11/02/2022	33211 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46498	1223	2.471,10		0,00	9.713,58C
		Total do mês:	4.445,08	4.445,08		
		Total da conta:	4.445,08	4.445,08		
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
14/02/2022	33222 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 1/3	1223	1.950,00		1.950,00D	0,00
		Total do mês:	1.950,00	0,00		
		Total da conta:	1.950,00	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					421,13C
15/02/2022	33227 NF 268012 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:268012 - 1/1	1223	403,31		403,31D	17,82C
		Total do mês:	403,31	0,00		
		Total da conta:	403,31	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					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				
04/02/2022	32518 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.348 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		299,72	299,72C	299,72C
04/02/2022	32519 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.326 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		2.161,34	2.461,06C	2.461,06C
04/02/2022	33175 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 62348	1223	299,72		2.161,34C	2.161,34C
04/02/2022	33176 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 62326	1223	2.161,34		0,00	0,00
11/02/2022	32517 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.747 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
11/02/2022	33209 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.200,00		0,00	0,00
24/02/2022	33381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.636 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.025,99	1.025,99C	1.025,99C
24/02/2022	33401 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	242,27		783,72C	783,72C
24/02/2022	33401 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	783,72		0,00	0,00
		Total do mês:	4.687,05	4.687,05		
		Total da conta:	4.687,05	4.687,05		
Conta:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	32515 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.229 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA..	357		80,40	80,40C	80,40C
11/02/2022	33205 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 17229	1223	80,40		0,00	0,00
		Total do mês:	80,40	80,40		
		Total da conta:	80,40	80,40		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/02/2022	32780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.359 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		77.593,16	77.593,16C	77.593,16C
17/02/2022	33226 NF 4359 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4359-1 - 1/1	1223	77.593,16		0,00	0,00
		Total do mês:	77.593,16	77.593,16		
		Total da conta:	77.593,16	77.593,16		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					27.059,49C
24/02/2022	33389 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.891 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		10.641,54	10.641,54C	37.701,03C
24/02/2022	33390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 28.893 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		3.519,90	14.161,44C	41.220,93C
24/02/2022	33410 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28387	1223	1.731,24		12.430,20C	39.489,69C
24/02/2022	33411 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 28384	1223	2.239,00		10.191,20C	37.250,69C
		Total do mês:	3.970,24	14.161,44		
		Total da conta:	3.970,24	14.161,44		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					4.559,50C
01/02/2022	32802 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 897 DE FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	649		4.823,00	4.823,00C	9.382,50C
21/02/2022	33430 NF 897 - F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - NFS-E:897 - 1/1	1223	3.316,50		1.506,50C	6.066,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
28/02/2022	33628 PAGO* NF 898 F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO - ME.	6	40,00		1.466,50C	6.026,00C
		Total do mês:	3.356,50	4.823,00		
		Total da conta:	3.356,50	4.823,00		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					2.145.210,26C
02/02/2022	33674 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	3.492.912,76C
28/02/2022	33848 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022 .	1318	1.328.974,67		18.727,83C	2.163.938,09C
		Total do mês:	1.328.974,67	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.328.974,67	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					12.679.517,24C
28/02/2022	33848 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 02/2022 .	1317		1.328.974,67	1.328.974,67C	14.008.491,91C
		Total do mês:	0,00	1.328.974,67		
		Total da conta:	0,00	1.328.974,67		
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
02/02/2022	33733 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 475 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
18/02/2022	33228 NF 475 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:475 - 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					0,00
07/02/2022	33691 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	318		1.035,00	1.035,00C	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				
07/02/2022	33692 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 80 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		3.450,00	4.485,00C	4.485,00C
17/02/2022	33288 NF 80 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:80 - 1/1	1223	3.450,00		1.035,00C	1.035,00C
17/02/2022	33289 NF 82 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:82 - 1/1	1223	1.035,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.485,00	4.485,00		
		Total da conta:	4.485,00	4.485,00		
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
11/02/2022	33738 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		483,85	483,85C	483,85C
11/02/2022	33736 IRRF CONF NFS 150 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	7,26		476,59C	476,59C
11/02/2022	33737 CSRF CONF NFS 150 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	22,51		454,08C	454,08C
15/02/2022	33221 NF 1506 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:1506 - 1/1	1223	454,08		0,00	0,00
		Total do mês:	483,85	483,85		
		Total da conta:	483,85	483,85		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	33509 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		7.378,73	7.378,73C	7.378,73C
15/02/2022	33249 NF 609 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:609 - 1/1	1223	7.378,73		0,00	0,00
		Total do mês:	7.378,73	7.378,73		
		Total da conta:	7.378,73	7.378,73		
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
11/02/2022	33828 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		20.442,74	20.442,74C	20.442,74C
11/02/2022	33831 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.201,40	25.644,14C	25.644,14C
11/02/2022	33826 IRRF CONF NFS 297 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	306,64		25.337,50C	25.337,50C

**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				
11/02/2022	33827 CSRF CONF NFS 297 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	950,59		24.386,91C	24.386,91C
11/02/2022	33829 IRRF CONF NFS 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	78,02		24.308,89C	24.308,89C
11/02/2022	33830 CSRF CONF NFS 298 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	241,86		24.067,03C	24.067,03C
15/02/2022	33235 NF 297 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:297 - 1/1	1223	19.185,51		4.881,52C	4.881,52C
15/02/2022	33236 NF 298 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:298 - 1/1	1223	4.881,52		0,00	0,00
Total do mês:			25.644,14	25.644,14		
Total da conta:			25.644,14	25.644,14		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33639 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
11/02/2022	33637 IRRF CONF NFS 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
11/02/2022	33638 CSRF CONF NFS 219 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
15/02/2022	33220 NF 219 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:219 - 1/1	1223	3.405,71		0,00	0,00
Total do mês:			3.628,89	3.628,89		
Total da conta:			3.628,89	3.628,89		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33765 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.661,17	2.661,17C	2.661,17C
11/02/2022	33763 IRRF CONF NFS 106 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	39,92		2.621,25C	2.621,25C
11/02/2022	33764 CSRF CONF NFS 106 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	123,75		2.497,50C	2.497,50C
15/02/2022	33223 NF 106 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:106 - 1/1	1223	2.497,50		0,00	0,00
Total do mês:			2.661,17	2.661,17		
Total da conta:			2.661,17	2.661,17		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33744 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		20.866,08	20.866,08C	20.866,08C
11/02/2022	33742 IRRF CONF NFS 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	312,99		20.553,09C	20.553,09C
11/02/2022	33743 CSRF CONF NFS 26 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	970,27		19.582,82C	19.582,82C
15/02/2022	33232 NF 26 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26 - 1/1	1223	19.582,82		0,00	0,00
Total do mês:			20.866,08	20.866,08		
Total da conta:			20.866,08	20.866,08		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		44.151,45	44.151,45C	44.151,45C
11/02/2022	33753 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.991,76	48.143,21C	48.143,21C
11/02/2022	33748 IRRF CONF NFS 25 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	662,27		47.480,94C	47.480,94C
11/02/2022	33749 CSRF CONF NFS 25 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.053,03		45.427,91C	45.427,91C
11/02/2022	33751 IRRF CONF NFS 26 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	59,88		45.368,03C	45.368,03C
11/02/2022	33752 CSRF CONF NFS 26 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	185,62		45.182,41C	45.182,41C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
15/02/2022	33252 NF 26 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:26 - 1/1	1223	3.746,26		41.436,15C	41.436,15C
15/02/2022	33253 NF 25 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:25 - 1/1	1223	41.436,15		0,00	0,00
		Total do mês:	48.143,21	48.143,21		
		Total da conta:	48.143,21	48.143,21		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33679 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		33.627,64	33.627,64C	33.627,64C
11/02/2022	33677 IRRF CONF NFS 389 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	504,41		33.123,23C	33.123,23C
11/02/2022	33678 CSRF CONF NFS 389 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	1.563,69		31.559,54C	31.559,54C
15/02/2022	33250 NF 389 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:389 - 1/1	1223	31.559,54		0,00	0,00
		Total do mês:	33.627,64	33.627,64		
		Total da conta:	33.627,64	33.627,64		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,03D
11/02/2022	33715 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		37.861,31	37.861,31C	37.861,28C
11/02/2022	33747 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 288 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		37.861,31	75.722,62C	75.722,59C
11/02/2022	33713 IRRF CONF NFS 288 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	567,92		75.154,70C	75.154,67C
11/02/2022	33714 CSRF CONF NFS 288 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	1.760,55		73.394,15C	73.394,12C
11/02/2022	33745 IRRF CONF NFS 288 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	567,92		72.826,23C	72.826,20C
11/02/2022	33746 CSRF CONF NFS 288 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	1.760,55		71.065,68C	71.065,65C
15/02/2022	33230 NF 288 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:288 - 1/1	1223	35.532,84		35.532,84C	35.532,81C
		Total do mês:	40.189,78	75.722,62		
		Total da conta:	40.189,78	75.722,62		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
11/02/2022	33741 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.741,60	7.741,60C	7.741,66C
11/02/2022	33762 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 425 DE LIFE MED PSERVICOS MEDICOS LTDA.	303		38.466,12	46.207,72C	46.207,78C
11/02/2022	33739 IRRF CONF NFS 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	165	116,12		46.091,60C	46.091,66C
11/02/2022	33740 CSRF CONF NFS 426 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	163	359,99		45.731,61C	45.731,67C
11/02/2022	33760 IRRF CONF NFS 425 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA LIFE MED PSERVICOS MEDICOS LTDA.	165	576,99		45.154,62C	45.154,68C
11/02/2022	33761 CSRF CONF NFS 425 CSRF RETIDO A RECOLHER LIFE MED PSERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.788,67		43.365,95C	43.366,01C
18/02/2022	33290 NF 425 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:425 - 1/1	1223	36.100,46		7.265,49C	7.265,55C
18/02/2022	33293 NF 426 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:426 - 1/1	1223	7.265,49		0,00	0,06C
		Total do mês:	46.207,72	46.207,72		
		Total da conta:	46.207,72	46.207,72		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
11/02/2022	33683 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
11/02/2022	33686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.580,10	14.031,65C	14.031,65C
11/02/2022	33681 IRRF CONF NFS 98 RRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	21,77		14.009,88C	14.009,88C
11/02/2022	33682 CSRF CONF NFS 98 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	67,51		13.942,37C	13.942,37C
11/02/2022	33684 IRRF CONF NFS 97 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	188,70		13.753,67C	13.753,67C
11/02/2022	33685 CSRF CONF NFS 97 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	584,97		13.168,70C	13.168,70C
15/02/2022	33224 NF 98 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:98 - 1/1	1223	1.362,27		11.806,43C	11.806,43C
15/02/2022	33231 NF 97 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:97 - 1/1	1223	11.806,43		0,00	0,00
		Total do mês:	14.031,65	14.031,65		
		Total da conta:	14.031,65	14.031,65		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
11/02/2022	33834 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 515 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
11/02/2022	33832 IRRF CONF NFS 515 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
11/02/2022	33833 CSRF CONF NFS 515 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	67,51		1.362,27C	1.362,27C
16/02/2022	33276 NF 515 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:515 - 1/1	1223	1.362,27		0,00	0,00
		Total do mês:	1.451,55	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,55	1.451,55		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					
15/02/2022	33735 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		1.209,63	1.209,63C	2.560,99C
15/02/2022	33757 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		8.709,32	9.918,95C	11.270,31C
15/02/2022	33246 NF 13 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:13 - 1/1	1223	1.209,63		8.709,32C	10.060,68C
15/02/2022	33247 NF 14 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:14 - 1/1	1223	8.709,32		0,00	1.351,36C
		Total do mês:	9.918,95	9.918,95		
		Total da conta:	9.918,95	9.918,95		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					
15/02/2022	33712 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		4.475,62	4.475,62C	4.475,62C
15/02/2022	33248 NF 20 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:20 - 1/1	1223	4.475,62		0,00	0,00
		Total do mês:	4.475,62	4.475,62		
		Total da conta:	4.475,62	4.475,62		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
15/02/2022	33730 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 990 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		5.564,29	5.564,29C	5.564,25C
15/02/2022	33728 IRRF CONF NFS 990 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	83,46		5.480,83C	5.480,79C
15/02/2022	33729 CSRF CONF NFS 990 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	258,74		5.222,09C	5.222,05C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
16/02/2022	33280 NF 990 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:990 - 1/1	1223	5.222,09		0,00	0,04D
		Total do mês:	5.564,29	5.564,29		
		Total da conta:	5.564,29	5.564,29		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/02/2022	33072 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 625 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		7.318,24	7.318,24C	7.318,24C
18/02/2022	33292 NF 625 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:625 - 1/1	1223	7.318,24		0,00	0,00
		Total do mês:	7.318,24	7.318,24		
		Total da conta:	7.318,24	7.318,24		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	33642 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.024,06	3.024,06C	3.024,06C
15/02/2022	33640 IRRF CONF NFS 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	45,36		2.978,70C	2.978,70C
15/02/2022	33641 CSRF CONF NFS 202 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	140,62		2.838,08C	2.838,08C
16/02/2022	33277 NF 202 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:202 - 1/1	1223	2.838,08		0,00	0,00
		Total do mês:	3.024,06	3.024,06		
		Total da conta:	3.024,06	3.024,06		
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				
	SALDO ANTERIOR					364.265,71D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				
	SALDO ANTERIOR					3.681,38C
04/02/2022	32499 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.510 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		996,01	996,01C	4.677,39C
04/02/2022	33185 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13510	1223	996,01		0,00	3.681,38C
09/02/2022	32497 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.558 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	632		110,00	110,00C	3.791,38C
09/02/2022	33202 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13558	1223	110,00		0,00	3.681,38C
11/02/2022	32496 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.601 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.808,00	1.808,00C	5.489,38C
11/02/2022	33212 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13601	1223	1.808,00		0,00	3.681,38C
		Total do mês:	2.914,01	2.914,01		
		Total da conta:	2.914,01	2.914,01		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					24,19C
14/02/2022	33756 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.903,10	2.903,10C	2.927,29C
14/02/2022	33754 IRRF CONF NFS 598 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	43,55		2.859,55C	2.883,74C
14/02/2022	33755 CSRF CONF NFS 598 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	134,99		2.724,56C	2.748,75C
15/02/2022	33243 NF 598 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:598 - 1/1	1223	2.724,56		0,00	24,19C
		Total do mês:	2.903,10	2.903,10		
		Total da conta:	2.903,10	2.903,10		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					7.379,06C
15/02/2022	33825 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	303		7.862,59	7.862,59C	15.241,65C
15/02/2022	33823 IRRF CONF NFS 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	165	117,94		7.744,65C	15.123,71C
15/02/2022	33824 CSRF CONF NFS 56 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	163	365,62		7.379,03C	14.758,09C
23/02/2022	33417 NF 52 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:52 - 1/1	1223	7.379,03		0,00	7.379,06C
23/02/2022	33418 NF 56 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56 - 1/1	1223	7.379,07		7.379,07D	0,01D
		Total do mês:	15.241,66	7.862,59		
		Total da conta:	15.241,66	7.862,59		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33837 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
11/02/2022	33835 IRRF CONF NFS 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	36,29		2.382,97C	2.382,97C
11/02/2022	33836 CSRF CONF NFS 258 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	112,50		2.270,47C	2.270,47C
15/02/2022	33229 NF 258 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:258 - 1/1	1223	2.270,47		0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
11/02/2022	33774 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		34.353,38	34.353,38C	34.353,38C
11/02/2022	33777 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.080,42	39.433,80C	39.433,80C
11/02/2022	33772 IRRF CONF NFS 142 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	515,30		38.918,50C	38.918,50C
11/02/2022	33773 CSRF CONF NFS 142 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.597,43		37.321,07C	37.321,07C
11/02/2022	33775 IRRF CONF NFS 143 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	76,21		37.244,86C	37.244,86C
11/02/2022	33776 CSRF CONF NFS 143 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	236,23		37.008,63C	37.008,63C
15/02/2022	33238 NF 142 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:142 - 1/1	1223	32.240,65		4.767,98C	4.767,98C
15/02/2022	33240 NF 143 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:143 - 1/1	1223	4.767,98		0,00	0,00
Total do mês:			39.433,80	39.433,80		
Total da conta:			39.433,80	39.433,80		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	33672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		483,85	483,85C	483,85C
15/02/2022	33673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		4.959,47	5.443,32C	5.443,32C
15/02/2022	33244 NF 13 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:13 - 1/1	1223	4.959,47		483,85C	483,85C
15/02/2022	33245 NF 12 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:12 - 1/1	1223	483,85		0,00	0,00
Total do mês:			5.443,32	5.443,32		
Total da conta:			5.443,32	5.443,32		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,13D
16/02/2022	33724 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		483,85	483,85C	483,72C
16/02/2022	33727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		1.874,91	2.358,76C	2.358,63C
16/02/2022	33722 IRRF CONF NFS 11 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	7,26		2.351,50C	2.351,37C
16/02/2022	33723 CSRF CONF NFS 11 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	22,51		2.328,99C	2.328,86C
16/02/2022	33725 IRRF CONF NFS 10 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	28,12		2.300,87C	2.300,74C
16/02/2022	33726 CSRF CONF NFS 10 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	87,19		2.213,68C	2.213,55C
121/02/2022	33428 NF 11 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:11 - 1/1	1223	454,08		1.759,60C	1.759,47C
121/02/2022	33429 NF 10 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:10 - 1/1	1223	1.759,60		0,00	0,13D
Total do mês:			2.358,76	2.358,76		
Total da conta:			2.358,76	2.358,76		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33645 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		5.201,38	5.201,38C	5.201,38C
11/02/2022	33648 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 203 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		8.588,36	13.789,74C	13.789,74C
11/02/2022	33643 IRRF CONF NFS 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	78,02		13.711,72C	13.711,72C
11/02/2022	33644 CSRF CONF NFS 204 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	241,86		13.469,86C	13.469,86C
11/02/2022	33646 IRRF CONF NFS 203 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	128,83		13.341,03C	13.341,03C
11/02/2022	33647 CSRF CONF NFS 203 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	399,35		12.941,68C	12.941,68C
15/02/2022	33233 NF 203 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:203 - 1/1	1223	8.060,18		4.881,50C	4.881,50C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
15/02/2022	33234 NF 204 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:204 - 1/1	1223	4.881,50		0,00	0,00
		Total do mês:	13.789,74	13.789,74		
		Total da conta:	13.789,74	13.789,74		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
						19.576,42C
03/02/2022	32476 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.811 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		3.702,00	3.702,00C	23.278,42C
03/02/2022	32477 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.811 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		11.012,10	14.714,10C	34.290,52C
03/02/2022	32482 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.807 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		13.358,62	28.072,72C	47.649,14C
03/02/2022	32483 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.807 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		112,00	28.184,72C	47.761,14C
03/02/2022	33161 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59,958	1223	11.570,86		16.613,86C	36.190,28C
14/02/2022	32465 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.489 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		280,00	16.893,86C	36.470,28C
14/02/2022	32466 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.489 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		636,00	17.529,86C	37.106,28C
14/02/2022	32470 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.487 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		357,00	17.886,86C	37.463,28C
14/02/2022	32474 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.484 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		1.077,94	18.964,80C	38.541,22C
14/02/2022	32475 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.484 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		35,70	19.000,50C	38.576,92C
17/02/2022	33031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.781 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		616,00	19.616,50C	39.192,92C
25/02/2022	33391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.273 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		13.963,53	33.580,03C	53.156,45C
25/02/2022	33392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.272 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		5.149,90	38.729,93C	58.306,35C
25/02/2022	33404 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68318	1223	5.136,05		33.593,88C	53.170,30C
25/02/2022	33405 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 68323	1223	2.869,51		30.724,37C	50.300,79C
		Total do mês:	19.576,42	50.300,79		
		Total da conta:	19.576,42	50.300,79		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
17/02/2022	33065 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		1.935,40	1.935,40C	1.935,40C
17/02/2022	33068 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		12.338,18	14.273,58C	14.273,58C
17/02/2022	33063 IRRF CONF NFS 34 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	29,03		14.244,55C	14.244,55C
17/02/2022	33064 CSRF CONF NFS 34 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	89,99		14.154,56C	14.154,56C
17/02/2022	33066 IRRF CONF NFS 33 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	185,07		13.969,49C	13.969,49C
17/02/2022	33067 CSRF CONF NFS 33 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	573,73		13.395,76C	13.395,76C
18/02/2022	33291 NF 33 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:33 - 1/1	1223	11.579,38		1.816,38C	1.816,38C
21/02/2022	33427 NF 34 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:34 - 1/1	1223	1.816,38		0,00	0,00
		Total do mês:	14.273,58	14.273,58		
		Total da conta:	14.273,58	14.273,58		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.389,29C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
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
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,08D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33689 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 142 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.870,80	3.870,80C	3.870,80C
11/02/2022	33687 IRRF CONF NFS 142 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	58,06		3.812,74C	3.812,74C
11/02/2022	33688 CSRF CONF NFS 142 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	179,99		3.632,75C	3.632,75C
15/02/2022	33251 NF 142 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:142 - 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:	1476 - 2.1.1.7.01.009	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
01/02/2022	33758 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 012022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	5.399,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
17/02/2022	33154 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 012022	1223	5.399,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.399,00	5.399,00		
Total da conta:			5.399,00	5.399,00		
Conta:	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
18/02/2022	33173 NF 183 - T. W. S. VERAS - NFS-E:183 - 1/1	1223	43.641,81		43.641,81D	43.641,81D
25/02/2022	33838 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE T. W. S. VERAS.	309		43.789,22	147,41C	147,41C
Total do mês:			43.641,81	43.789,22		
Total da conta:			43.641,81	43.789,22		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.512,03C
03/02/2022	32460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.001 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.020,00	2.020,00C	6.532,03C
03/02/2022	32462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.973 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		3.133,84	5.153,84C	9.665,87C
03/02/2022	32464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 146.961 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		1.350,51	6.504,35C	11.016,38C
03/02/2022	33177 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146961	1223	1.350,51		5.153,84C	9.665,87C
03/02/2022	33178 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 146973	1223	3.133,84		2.020,00C	6.532,03C
04/02/2022	33174 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147001	1223	2.020,00		0,00	4.512,03C
11/02/2022	32457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 147.764 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		3.112,74	3.112,74C	7.624,77C
11/02/2022	33210 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 147764	1223	3.112,74		0,00	4.512,03C
24/02/2022	33383 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.850 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		3.214,12	3.214,12C	7.726,15C
24/02/2022	33384 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.856 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.018,52	5.232,64C	9.744,67C
24/02/2022	33412 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148856	1223	2.018,52		3.214,12C	7.726,15C
24/02/2022	33413 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 148850	1223	3.214,12		0,00	4.512,03C
Total do mês:			14.849,73	14.849,73		
Total da conta:			14.849,73	14.849,73		
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33718 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.693,48	1.693,48C	1.693,48C
11/02/2022	33721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		967,70	2.661,18C	2.661,18C
11/02/2022	33716 IRRF CONF NFS 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	25,40		2.635,78C	2.635,78C
11/02/2022	33717 CSRF CONF NFS 9 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	78,74		2.557,04C	2.557,04C
11/02/2022	33719 IRRF CONF NFS 10 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	14,52		2.542,52C	2.542,52C
11/02/2022	33720 CSRF CONF NFS 10 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	45,00		2.497,52C	2.497,52C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/02/2022	33237 NF 10 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1223	908,18		1.589,34C	1.589,34C
15/02/2022	33239 NF 9 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	1223	1.589,34		0,00	0,00
Total do mês:			2.661,18	2.661,18		
Total da conta:			2.661,18	2.661,18		
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33818 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		7.257,76	7.257,76C	7.257,76C
11/02/2022	33841 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		16.088,04	23.345,80C	23.345,80C
11/02/2022	33816 IRRF CONF NFS 07 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	108,87		23.236,93C	23.236,93C
11/02/2022	33817 CSRF CONF NFS 07 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	337,49		22.899,44C	22.899,44C
11/02/2022	33839 IRRF CONF NFS 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	241,32		22.658,12C	22.658,12C
11/02/2022	33840 CSRF CONF NFS 06 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	748,09		21.910,03C	21.910,03C
15/02/2022	33241 NF 6 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:6 - 1/1	1223	15.098,63		6.811,40C	6.811,40C
15/02/2022	33242 NF 7 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:7 - 1/1	1223	6.811,40		0,00	0,00
Total do mês:			23.345,80	23.345,80		
Total da conta:			23.345,80	23.345,80		
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					444,00C
15/02/2022	33049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.481 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA.	1006		84,25	84,25C	528,25C
Total do mês:			0,00	84,25		
Total da conta:			0,00	84,25		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	33193 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - AGUARDANDO NFS	1223	2.360,00		2.360,00D	2.360,00D
16/02/2022	33019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 278.695 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	57		2.360,00	0,00	0,00
Total do mês:			2.360,00	2.360,00		
Total da conta:			2.360,00	2.360,00		
Conta:	1531 - 2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO				
	SALDO ANTERIOR					2.931,48C
22/02/2022	33317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.064 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE.	54		1.954,32	1.954,32C	4.885,80C
Total do mês:			0,00	1.954,32		
Total da conta:			0,00	1.954,32		
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					951,64C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
02/02/2022	33170 NF 28 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:28 - 1/1	1223	951,64		951,64D	0,00
		Total do mês:	951,64	0,00		
		Total da conta:	951,64	0,00		
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					852,64D
28/02/2022	33787 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		852,64		852,64D	1.705,28D
		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					60,00C
28/02/2022	33627 PAGO* NF 156 ISMAEL F DOS SANTOS	6	60,00		60,00D	0,00
		Total do mês:	60,00	0,00		
		Total da conta:	60,00	0,00		
Conta:	1537 - 2.1.1.01.802	EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312				
	SALDO ANTERIOR					460,00C
28/02/2022	33625 PAGO* NF 06 EDNAGELA DA SILVA VIEIRA.	6	200,00		200,00D	260,00C
28/02/2022	33626 PAGO* NF 05 EDNAGELA DA SILVA VIEIRA.	6	260,00		460,00D	0,00
		Total do mês:	460,00	0,00		
		Total da conta:	460,00	0,00		
Conta:	1545 - 2.1.1.01.809	VEC HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	32442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.541 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	57		10.322,40	10.322,40C	10.322,40C
04/02/2022	32443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.539 DE VEC HOSPITALAR LTDA.	54		1.251,10	11.573,50C	11.573,50C
07/02/2022	33167 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA REF NF 10539	1223		1.251,10	12.824,60C	12.824,60C
07/02/2022	33166 VEC HOSPITALAR LTDA - DOC DEVOLVIDO NF 10539	1223	1.251,10		11.573,50C	11.573,50C
07/02/2022	33187 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10541	1223	10.322,40		1.251,10C	1.251,10C
07/02/2022	33188 VEC HOSPITALAR LTDA - NF 10539	1223	1.251,10		0,00	0,00
		Total do mês:	12.824,60	12.824,60		
		Total da conta:	12.824,60	12.824,60		
Conta:	1546 - 2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2022	33079 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	306		2.004,03	2.004,03C	2.004,03C
18/02/2022	33822 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	306		18.493,75	20.497,78C	20.497,78C
		Total do mês:	0,00	20.497,78		
		Total da conta:	0,00	20.497,78		
Conta:	1547 - 2.1.1.01.811	INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2022	33071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.782,14	2.782,14C	2.782,14C
16/02/2022	33069 IRRF CONF NFS 257 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	41,73		2.740,41C	2.740,41C
16/02/2022	33070 CSRF CONF NFS 257 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	129,36		2.611,05C	2.611,05C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.1.01.811	INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
16/02/2022	33281 NF 257 - INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:257 - 1/1	1223	2.555,41		55,64C	55,64C
Total do mês:			2.726,50	2.782,14		
Total da conta:			2.726,50	2.782,14		
Conta:	1549 - 1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					12.495,25D
01/02/2022	33671 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		12.495,25	12.495,25C	0,00
Total do mês:			0,00	12.495,25		
Total da conta:			0,00	12.495,25		
Conta:	1550 - 2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2022	33768 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		6.531,98	6.531,98C	6.531,98C
18/02/2022	33771 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		16.390,45	22.922,43C	22.922,43C
18/02/2022	33766 IRRF CONF NFS 10 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	97,98		22.824,45C	22.824,45C
18/02/2022	33767 CSRF CONF NFS 10 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	303,74		22.520,71C	22.520,71C
18/02/2022	33769 IRRF CONF NFS 11 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165	245,86		22.274,85C	22.274,85C
18/02/2022	33770 CSRF CONF NFS 11 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	762,15		21.512,70C	21.512,70C
23/02/2022	33419 NF 10 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:10 - 1/1	1223	6.130,30		15.382,40C	15.382,40C
23/02/2022	33420 NF 11 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:11 - 1/1	1223	15.382,46		0,06D	0,06D
Total do mês:			22.922,49	22.922,43		
Total da conta:			22.922,49	22.922,43		