

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.168.822,84D	3.102.827,90	3.116.245,38	3.155.405,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.168.822,84D	3.102.827,90	3.116.245,38	3.155.405,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.999,09D	1.531.295,13	1.412.457,60	120.836,62D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.999,10D	1.653,69	3.602,38	50,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.999,10D	1.653,69	3.602,38	50,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,01C	1.529.641,44	1.408.855,22	120.786,21D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	0,01C	1.529.641,44	1.408.439,87	121.201,56D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	0,00	0,00	415,35	415,35C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.981.706,55D	1.347.702,50	1.276.727,06	3.052.681,99D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.981.706,55D	1.347.702,50	1.276.727,06	3.052.681,99D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.981.706,55D	1.347.702,50	1.276.727,06	3.052.681,99D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.312,98D	616,00	0,00	3.928,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.312,98D	616,00	0,00	3.928,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	616,00	0,00	3.928,98D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	1.882,51D	0,00	0,00	1.882,51D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	607,26D	0,00	0,00	607,26D
44	1.1.6	ESTOQUES	153.801,25D	162.567,66	171.013,43	145.355,48D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	153.801,25D	162.567,66	171.013,43	145.355,48D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.869,98D	1.372,89	3.462,67	4.780,20D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.961,06D	7.936,79	0,00	16.897,85D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	156,00	0,00	156,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.133,81D	45.892,45	44.396,00	48.630,26D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	90.836,40D	107.209,53	123.154,76	74.891,17D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	25.513,20D	60.646,61	256.047,29	169.887,48C
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	0,00	60.646,61	256.047,29	195.400,68C
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
121	2	PASSIVO	3.168.822,84C	2.244.383,61	2.230.966,13	3.155.405,36C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.168.822,84C	2.244.383,61	2.230.966,13	3.155.405,36C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	681.255,58C	964.710,51	816.695,11	533.240,18C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	580.982,23C	474.208,52	302.303,38	409.077,09C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.039,00	2.956,00	1.917,00C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.145,43C	0,00	0,00	15.145,43C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	6.592,60C	2.528,60	8.901,61	12.965,61C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	11.258,83C	0,00	0,00	11.258,83C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	4.230,90C	5.212,30	6.185,66	5.204,26C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	421,13C	816,55	395,42	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.293,00C	0,00	0,00	76.293,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1234	2.1.1.01.543	CJARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	127,00C	127,00	0,00	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	3.990,00C	7.980,00	3.990,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	36.000,01C	14.307,69	0,00	21.692,32C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	7.439,24	7.439,24	0,01C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.142,00C	331,00	202,00	3.013,00C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	4.885,80C	10.185,80	7.861,40	2.561,40C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	4.279,75C	1.664,00	1.664,00	4.279,75C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,04D	2.661,18	2.661,18	0,04D
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,03D	30.180,31	30.180,31	0,03D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	0,00	0,00	1.668,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.531,50	2.958,99	427,49C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	19.193,96C	0,00	0,00	19.193,96C
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,08D	1.330,59	1.330,59	0,08D
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	15.831,98C	19.349,88	7.988,86	4.470,96C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	44.695,90	44.695,90	0,06C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	528,25C	528,25	409,85	409,85C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	28.812,19C	10.851,33	20.073,88	38.034,74C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	37.250,69C	33.729,79	20.257,75	23.778,65C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	0,13D	6.532,02	6.532,00	0,15D
1348	2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.088,66	1.088,67	0,01C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	49.684,79C	59.284,79	42.659,35	33.059,35C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.032,00C	0,00	0,00	1.032,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	1.284,61C	881,00	1.412,99	1.816,60C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,06D	0,00	0,00	0,06D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,08C	24.434,56	24.434,53	0,05C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
893	2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO	39.000,00C	53.300,00	14.300,00	0,00
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,01D	7.620,66	7.620,66	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	20.497,78C	20.497,78	0,00	0,00
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	43.789,22C	43.789,22	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	6.475,65C	13.375,65	6.900,00	0,00
1532	2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	41,57	676,00	634,43C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	80.115,46C	43.752,70	21.576,54	57.939,30C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	14.632,70C	24.381,86	23.585,33	13.836,17C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.681,93C	18.075,44	17.358,81	9.965,30C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	468,20C	475,64	462,00	454,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.482,57C	5.830,78	5.599,63	3.251,42C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	164,89	164,89C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	106.574,06C	106.574,06	116.762,70	116.762,70C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	20.574,14C	20.574,14	20.430,09	20.430,09C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.492,78C	3.492,78	3.833,55	3.833,55C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	82.507,14C	82.507,14	92.499,06	92.499,06C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	235.293,88C	256.464,79	270.962,42	249.791,51C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	233.858,05C	233.857,55	232.673,30	232.673,80C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.435,72C	22.607,24	38.289,12	17.117,60C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	256.227,29D	103.081,28	103.081,28	256.227,29D
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	256.047,29D	103.081,28	103.081,28	256.047,29D
1273	2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
195	2.1.3	PROVISOES	371.542,71C	0,00	66.568,52	438.111,23C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	371.542,71C	0,00	66.568,52	438.111,23C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.102,93C	0,00	20.996,63	62.099,56C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	234.471,29C	0,00	28.375,42	262.846,71C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.757,15C	0,00	2.269,44	21.026,59C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	62.893,85C	0,00	7.612,87	70.506,72C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.287,68C	0,00	1.679,66	4.967,34C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	11.029,81C	0,00	5.634,50	16.664,31C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.115.366,08C	1.279.673,10	1.347.702,50	2.183.395,48C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.115.366,08C	1.279.673,10	1.347.702,50	2.183.395,48C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.115.366,08C	1.279.673,10	1.347.702,50	2.183.395,48C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
220	3	RECEITAS	14.062.904,54C	0,00	1.279.673,10	15.342.577,64C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.062.904,54C	0,00	1.279.673,10	15.342.577,64C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.057.063,92C	0,00	1.279.673,10	15.336.737,02C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.057.063,92C	0,00	1.279.673,10	15.336.737,02C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	14.057.063,92C	0,00	1.279.673,10	15.336.737,02C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.840,62C	0,00	0,00	5.840,62C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.840,62C	0,00	0,00	5.840,62C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	35,33C	0,00	0,00	35,33C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	5.805,29C	0,00	0,00	5.805,29C
256	4	DESPESAS	14.062.904,54D	1.281.620,89	1.947,79	15.342.577,64D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.062.904,54D	1.281.620,89	1.947,79	15.342.577,64D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.282.397,01D	459.927,62	1.369,85	4.740.954,78D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.718.334,91D	299.095,57	1.369,85	3.016.060,63D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.853.220,63D	177.489,30	0,00	2.030.709,93D
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	48.299,67D	4.702,64	0,00	53.002,31D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	213.652,31D	22.216,15	1.369,85	234.498,61D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	76.528,89D	36.990,39	0,00	113.519,28D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	273.171,49D	32.559,22	0,00	305.730,71D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	147.957,17D	16.257,16	0,00	164.214,33D
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	1.251,27D	117,12	0,00	1.368,39D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	18.268,26D	7.067,71	0,00	25.335,97D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.329,26C	0,00	0,00	1.329,26C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	1.705,28D	1.695,88	0,00	3.401,16D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	497.905,77D	66.568,52	0,00	564.474,29D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	129.124,59D	20.996,63	0,00	150.121,22D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	266.566,25D	28.375,42	0,00	294.941,67D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.946,65D	2.269,44	0,00	21.216,09D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.893,85D	7.612,87	0,00	70.506,72D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.344,62D	1.679,66	0,00	11.024,28D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	11.029,81D	5.634,50	0,00	16.664,31D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	933.478,77D	94.107,53	0,00	1.027.586,30D
283	4.1.1.03.001	FGTS	205.743,41D	20.430,09	0,00	226.173,50D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	17.016,85D	4.108,13	0,00	21.124,98D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	584.126,67D	57.902,98	0,00	642.029,65D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	117.300,58D	11.666,33	0,00	128.966,91D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.677,56D	156,00	0,00	132.833,56D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	0,00	156,00	0,00	156,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	139.500,00D	0,00	0,00	139.500,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.956.650,14D	570.962,23	0,00	7.527.612,37D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.956.650,14D	570.962,23	0,00	7.527.612,37D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.342.352,03D	431.908,53	0,00	4.774.260,56D
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	30.887,78D	0,00	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	504.214,82D	0,00	0,00	504.214,82D
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	75.460,00D	3.990,00	0,00	79.450,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	158.764,00D	10.699,00	0,00	169.463,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATÍCIOS	110.000,00D	10.000,00	0,00	120.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	319.655,56D	14.300,00	0,00	333.955,56D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	102.517,64D	7.988,86	0,00	110.506,50D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.499,00D	2.899,00	0,00	4.398,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.697,50D	0,00	0,00	8.697,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	238.000,00D	21.000,00	0,00	259.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	804.513,52D	68.176,84	0,00	872.690,36D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	91.706,79D	0,00	0,00	91.706,79D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.823.857,39D	250.731,04	577,94	3.074.010,49D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.098.368,05D	45.669,98	421,13	1.143.616,90D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	144.305,20D	12.099,27	0,00	156.404,47D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	165.872,29D	16.358,83	0,00	182.231,12D
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	4.926,49D	395,42	421,13	4.900,78D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	170,00D	50,00	0,00	220,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	317.811,08D	16.290,00	0,00	334.101,08D
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	586,95D	0,00	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%	83.940,76D	0,00	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	2.331,90D	98,30	0,00	2.430,20D
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	3.012,21D	378,16	0,00	3.390,37D
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
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.552,90D	780,63	0,00	3.333,53D
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	352,90D	780,63	0,00	1.133,53D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.686.986,98D	196.002,98	156,00	1.882.833,96D
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	149.435,71D	27.214,66	0,00	176.650,37D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.756,48D	3.462,67	0,00	17.219,15D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	31.282,03D	0,00	0,00	31.282,03D
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	613.207,02D	45.097,40	0,00	658.304,42D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	722.819,67D	119.448,45	156,00	842.112,12D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	696,90D	0,00	0,00	696,90D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.842,99D	779,80	0,00	2.622,79D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	330,60D	0,00	0,00	330,60D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.270,22D	6.206,92	0,81	15.476,33D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.270,22D	5.784,42	0,81	15.053,83D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	0,00	368,50	0,00	368,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	54,00	0,00	54,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	651,12D	0,00	0,00	651,12D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	651,12D	0,00	0,00	651,12D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	24.033,23D	2.070,53	0,00	26.103,76D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	12.541,32D	1.544,05	0,00	14.085,37D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11.466,80D	526,48	0,00	11.993,28D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.168.822,84D	3.102.827,90	3.116.245,38	3.155.405,36D
PASSIVO	3.168.822,84C	2.244.383,61	2.230.966,13	3.155.405,36C
RECEITAS	14.062.904,54C	0,00	1.279.673,10	15.342.577,64C
DESPESAS	14.062.904,54D	1.281.620,89	1.947,79	15.342.577,64D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	10.894.081,70C	3.102.827,90	4.395.918,48	12.187.172,28C
CONTAS CREDORAS	10.894.081,70D	3.526.004,50	2.232.913,92	12.187.172,28D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.279.673,10	-1.279.673,10	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-15.342.577,64	-15.342.577,64	0,00

RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:0548488
1420

Assinado de forma
digital por RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.04.08
11:43:20 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					1.999,10D
01/03/2022	35880 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado em armário para armazenamento demedicamentos. Fita de demarcação para os extintores naunidade.	372		72,50	72,50C	1.926,60D
01/03/2022	35881 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado em armário para armazenamento demedicamentos. Fita de demarcação para os extintores naunidade.	372		30,00	102,50C	1.896,60D
01/03/2022	35882 PAGO* NF 18508	1244		55,00	157,50C	1.841,60D
01/03/2022	35884 PAGO* Juáço Comércio Atacadista de Ferragens LTDA Realizada a substituição da roldana no portão de acessodas ambulâncias que quebrou.	373		16,00	173,50C	1.825,60D
01/03/2022	35885 PAGO* Juáço Comércio Atacadista de Ferragens LTDA Realizada a substituição da roldana no portão de acessodas ambulâncias que quebrou.	373		204,00	377,50C	1.621,60D
01/03/2022	35886 PAGO* Mercantil da hora Compra emergencial para uso nos laringos na salavermelha	1006		93,56	471,06C	1.528,04D
01/03/2022	35888 PAGO* NF 07	1537		148,50	619,56C	1.379,54D
01/03/2022	35889 PAGO* NF 166	1536		35,00	654,56C	1.344,54D
01/03/2022	35890 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicação. Parafusos utilizados na fixação nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	372		70,00	724,56C	1.274,54D
01/03/2022	35891 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicação. Parafusos utilizados na fixação nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	372		10,00	734,56C	1.264,54D
01/03/2022	35892 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicação. Parafusos utilizados na fixação nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	372		23,00	757,56C	1.241,54D
01/03/2022	35895 PAGO* 169	1536		9,00	766,56C	1.232,54D
01/03/2022	35897 PAGO* 10	1537		198,00	964,56C	1.034,54D
01/03/2022	35898 PAGO* 18561	1244		72,00	1.036,56C	962,54D
01/03/2022	35899 PAGO* Medshop Material utilizado na acdeira de rodas	372		7,65	1.044,21C	954,89D
01/03/2022	35900 PAGO* Mercantil da HoraPara uso nos oxímetros, tensiômetros de pulso,termômetros infravermelhos de teste e controles de arcondicionados	372		44,67	1.088,88C	910,22D
01/03/2022	35903 PAGO* NF 914	1316		129,00	1.217,88C	781,22D
01/03/2022	35906 PAGO* 28	1437		210,00	1.427,88C	571,22D
01/03/2022	35907 PAGO* 915	1316		202,00	1.629,88C	369,22D
01/03/2022	35908 PAGO* Avenida Informática e Importad Material utilizado na impressora instalada na farmáciasatélite	1006		23,00	1.652,88C	346,22D
03/03/2022	36227 PAGO* Maria do Carmo da Silva Freire Armarinho - ME Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	1006		20,00	1.672,88C	326,22D
04/03/2022	36228 PAGO* Thorra Thorra CaririMaterial utilizado na área de repouso geral paracolaboradores fazerem troca de roupa (cortina).	1006		65,90	1.738,78C	260,32D
07/03/2022	36229 PAGO* Economico Supermercados LTDA Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	1006		45,00	1.783,78C	215,32D
08/03/2022	36230 PAGO* Atacado Setta Utilizado para organização de materiais na unidade.	1006		21,60	1.805,38C	193,72D
09/03/2022	36231 PAGO* NF 30	1437		240,00	2.045,38C	46,28C
14/03/2022	34912 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 02.2022	1223	1.652,88		392,50C	1.606,60D
14/03/2022	36232 PAGO* InfoshowAparelho telefônico instalado na nova sala de classificaçãode risco 02.	1040		66,00	458,50C	1.540,60D
14/03/2022	36233 PAGO* Prisma Floras Medicinais Suporte instalado na nova sala de classificação de risco 02.	1040		32,30	490,80C	1.508,30D
17/03/2022	36234 PAGO* Danielly Costa Dantas MEMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	372		217,00	707,80C	1.291,30D
17/03/2022	36235 PAGO* Ingazeira ConstruçõesMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	372		47,60	755,40C	1.243,70D
17/03/2022	36236 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEParafuso utilizado para fixação das placas de aço nas áreasenferrujadas. E fita dupla face para fixar placas deidentificação e canaletas.	372		76,50	831,90C	1.167,20D
17/03/2022	36237 PAGO* NF 31	1437		320,00	1.151,90C	847,20D
17/03/2022	36238 PAGO* Medshop Coletor instalado na nova sala de classificação de risco 02.	372		8,50	1.160,40C	838,70D
17/03/2022	36239 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA METroca de lâmpadas que estão queimadas nos corredores esalas da unidade.	372		237,00	1.397,40C	601,70D
19/03/2022	36240 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Tomada instalada na área de repouso médico.	372		28,00	1.425,40C	573,70D
21/03/2022	36241 PAGO* NF 32	1437		150,00	1.575,40C	423,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
21/03/2022	36242 PAGO* Posto Trilho São Francisco Gasolina utilizada em carro de frete no transporte dematerias que não estão sendo utilizados em nossa unidadee ou quebrados, para área destinada no Hospital eMaternidade São Lucas.	339		50,00	1.625,40C	373,70D
23/03/2022	36243 PAGO* NF 11	1537		54,00	1.679,40C	319,70D
23/03/2022	36244 PAGO* Limp Top Instalação de suporte de copos na unidade	1006		74,10	1.753,50C	245,60D
29/03/2022	36247 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio.	372	0,81		1.752,69C	246,41D
29/03/2022	36245 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio.	372		36,00	1.788,69C	210,41D
31/03/2022	36246 PAGO* NF 33	1437		160,00	1.948,69C	50,41D
		Total do mês:	1.653,69	3.602,38		
		Total da conta:	1.653,69	3.602,38		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.981.706,55D
02/03/2022	35547 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	4.329.409,05D
10/03/2022	34909 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		500.000,00	847.702,50D	3.829.409,05D
10/03/2022	34910 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		715.439,91	132.262,59D	3.113.969,14D
10/03/2022	34936 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	1223		61.287,15	70.975,44D	3.052.681,99D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.276.727,06		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.276.727,06		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					6.869,98D
23/03/2022	35836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 012.286 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	963,04		963,04D	7.833,02D
24/03/2022	35824 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 005.631 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1519	409,85		1.372,89D	8.242,87D
31/03/2022	36083 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		3.462,67	2.089,78C	4.780,20D
		Total do mês:	1.372,89	3.462,67		
		Total da conta:	1.372,89	3.462,67		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					8.961,06D
04/03/2022	34639 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.778 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	596,00		596,00D	9.557,06D
04/03/2022	34856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.805 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	205,00		801,00D	9.762,06D
11/03/2022	34651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.882 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	593,50		1.394,50D	10.355,56D
11/03/2022	34854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.883 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	116,00		1.510,50D	10.471,56D
18/03/2022	35642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13956 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	180,00		1.690,50D	10.651,56D
18/03/2022	35658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46965 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	318,00		2.008,50D	10.969,56D
18/03/2022	35779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 008.355 DE LIMPTOP LTDA	1245	74,50		2.083,00D	11.044,06D
22/03/2022	35656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47022 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	192,00		2.275,00D	11.236,06D
22/03/2022	35797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.981 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	380,00		2.655,00D	11.616,06D
22/03/2022	35799 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47021 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	616,00		3.271,00D	12.232,06D
31/03/2022	36028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14053 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	531,99		3.802,99D	12.764,05D
31/03/2022	36038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47137 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	427,49		4.230,48D	13.191,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
31/03/2022	36084 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	57	3.706,31		7.936,79D	16.897,85D
		Total do mês:	7.936,79	0,00		
		Total da conta:	7.936,79	0,00		
Conta:	53 - 1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	36087 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	365	156,00		156,00D	156,00D
		Total do mês:	156,00	0,00		
		Total da conta:	156,00	0,00		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					47.133,81D
08/03/2022	34661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.344 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.725,00		1.725,00D	48.858,81D
08/03/2022	34862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.776 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	1.803,00		3.528,00D	50.661,81D
08/03/2022	34980 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.175 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	113,51		3.641,51D	50.775,32D
09/03/2022	34648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	132,25		3.773,76D	50.907,57D
11/03/2022	34654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.730 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	4.267,72		8.041,48D	55.175,29D
11/03/2022	35127 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.940 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	984,15		9.025,63D	56.159,44D
14/03/2022	35704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.124 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.217,00		11.242,63D	58.376,44D
14/03/2022	35707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	2.085,65		13.328,28D	60.462,09D
15/03/2022	35637 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70901 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	995,69		14.323,97D	61.457,78D
16/03/2022	35737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 446.832 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	6.829,41		21.153,38D	68.287,19D
17/03/2022	35640 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5218 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO	1531	2.561,40		23.714,78D	70.848,59D
21/03/2022	35763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1569	412,42		24.127,20D	71.261,01D
22/03/2022	35654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12697 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	125,00		24.252,20D	71.386,01D
22/03/2022	35840 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.470 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	1.331,85		25.584,05D	72.717,86D
24/03/2022	35850 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151072 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	5.898,76		31.482,81D	78.616,62D
24/03/2022	35851 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65666 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	4.848,39		36.331,20D	83.465,01D
28/03/2022	35816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 448003 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	1.929,60		38.260,80D	85.394,61D
28/03/2022	35820 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4885 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.346,36		39.607,16D	86.740,97D
28/03/2022	35826 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29322 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.488,88		42.096,04D	89.229,85D
30/03/2022	35955 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71988 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	3.796,41		45.892,45D	93.026,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
31/03/2022	36085 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		44.396,00	1.496,45D	48.630,26D
Total do mês:			45.892,45	44.396,00		
Total da conta:			45.892,45	44.396,00		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					90.836,40D
01/03/2022	36024 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106983 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	5.850,00		5.850,00D	96.686,40D
04/03/2022	34652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 279.853 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	1529	5.686,00		11.536,00D	102.372,40D
04/03/2022	35132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.790 DE ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	1555	2.280,00		13.816,00D	104.652,40D
04/03/2022	35660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.034 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	144,35		13.960,35D	104.796,75D
08/03/2022	34660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.344 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	495,00		14.455,35D	105.291,75D
08/03/2022	34861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.776 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	896,90		15.352,25D	106.188,65D
08/03/2022	34981 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.176 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	576,94		15.929,19D	106.765,59D
09/03/2022	34647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.551 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	287,10		16.216,29D	107.052,69D
09/03/2022	35119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.137 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	1256	1.664,00		17.880,29D	108.716,69D
10/03/2022	34644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.569 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	940,00		18.820,29D	109.656,69D
11/03/2022	34656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.720 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.266,96		20.087,25D	110.923,65D
11/03/2022	34857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.807 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	300,00		20.387,25D	111.223,65D
11/03/2022	34984 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.385 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	3.135,68		23.522,93D	114.359,33D
11/03/2022	35128 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.943 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	5.020,84		28.543,77D	119.380,17D
14/03/2022	35122 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.104 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1315	2.898,25		31.442,02D	122.278,42D
14/03/2022	35708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	9.455,00		40.897,02D	131.733,42D
15/03/2022	35631 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	4.250,00		45.147,02D	135.983,42D
15/03/2022	35632 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70911 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	2.239,20		47.386,22D	138.222,62D
15/03/2022	35633 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70911 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	6.769,80		54.156,02D	144.992,42D
15/03/2022	35634 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70905 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	198,00		54.354,02D	145.190,42D
15/03/2022	35635 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70903 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	746,40		55.100,42D	145.936,82D
15/03/2022	35636 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70903 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	3.150,00		58.250,42D	149.086,82D
15/03/2022	35711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.902 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	8.167,50		66.417,92D	157.254,32D
16/03/2022	35652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 280696 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	1529	7.472,60		73.890,52D	164.726,92D
18/03/2022	35649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65261 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.200,00		75.090,52D	165.926,92D
21/03/2022	35809 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.840 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	730,96		75.821,48D	166.657,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
22/03/2022	35841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 012.708 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	438,00		76.259,48D	167.095,88D
24/03/2022	35813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.655 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.734,26		77.993,74D	168.830,14D
24/03/2022	35819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	3.173,82		81.167,56D	172.003,96D
25/03/2022	35847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71706 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	9.600,00		90.767,56D	181.603,96D
25/03/2022	35848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12776 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	823,90		91.591,46D	182.427,86D
28/03/2022	35821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4886 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.138,00		92.729,46D	183.565,86D
28/03/2022	35823 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29323 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	12.653,62		105.383,08D	196.219,48D
30/03/2022	35957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.414,50		106.797,58D	197.633,98D
31/03/2022	36026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	411,95		107.209,53D	198.045,93D
31/03/2022	36084 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	51		3.706,31	103.503,22D	194.339,62D
31/03/2022	36086 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		119.448,45	15.945,23C	74.891,17D
		Total do mês:	107.209,53	123.154,76		
		Total da conta:	107.209,53	123.154,76		
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:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					10.681,93C
02/03/2022	34587 CSRF CONF NFS 159 CSRF RETIDO A RECOLHER.	687		320,85	320,85C	11.002,78C
09/03/2022	34609 CSRF CONF NFS 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1532		31,43	352,28C	11.034,21C
14/03/2022	35556 CSRF CONF NFS 101 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		632,78	985,06C	11.666,99C
14/03/2022	35559 CSRF CONF NFS 102 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		75,93	1.060,99C	11.742,92C
14/03/2022	35567 CSRF CONF NFS 223 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		247,49	1.308,48C	11.990,41C
14/03/2022	35571 CSRF CONF NFS 633 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		314,99	1.623,47C	12.305,40C
14/03/2022	35574 CSRF CONF NFS 634 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		30,93	1.654,40C	12.336,33C
14/03/2022	35585 CSRF CONF NFS 158 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		174,37	1.828,77C	12.510,70C
14/03/2022	35588 CSRF CONF NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		123,75	1.952,52C	12.634,45C
14/03/2022	35592 CSRF CONF NFS 304 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		1.403,38	3.355,90C	14.037,83C
14/03/2022	35598 CSRF CONF NFS 432 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		1.724,00	5.079,90C	15.761,83C
14/03/2022	35601 CSRF CONF NFS 433 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		354,36	5.434,26C	16.116,19C
14/03/2022	35604 CSRF CONF NFS 145 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		1.451,19	6.885,45C	17.567,38C
14/03/2022	35616 CSRF CONF NFS 38 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		247,49	7.132,94C	17.814,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
14/03/2022	35667 CSRF CONF NFS 11 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		264,36	7.397,30C	18.079,23C
14/03/2022	35670 CSRF CONF NFS 215 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		286,86	7.684,16C	18.366,09C
14/03/2022	35673 CSRF CONF NFS 405 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		1.676,18	9.360,34C	20.042,27C
14/03/2022	35676 CSRF CONF NFS 216 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		61,88	9.422,22C	20.104,15C
14/03/2022	35679 CSRF CONF NFS 303 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		123,75	9.545,97C	20.227,90C
14/03/2022	35682 CSRF CONF NFS 159 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		194,06	9.740,03C	20.421,96C
14/03/2022	35685 CSRF CONF NFS 39 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		75,93	9.815,96C	20.497,89C
14/03/2022	35688 CSRF CONF NFS 209 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		151,87	9.967,83C	20.649,76C
14/03/2022	35691 CSRF CONF NFS 38 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		466,86	10.434,69C	21.116,62C
14/03/2022	35716 CSRF CONF NFS 145 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		227,80	10.662,49C	21.344,42C
14/03/2022	35720 CSRF CONF NFS 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		50,63	10.713,12C	21.395,05C
14/03/2022	35724 CSRF CONF NFS 524 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373		50,63	10.763,75C	21.445,68C
14/03/2022	35727 CSRF CONF NFS 10 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		562,48	11.326,23C	22.008,16C
14/03/2022	35731 CSRF CONF NFS 302 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		1.147,45	12.473,68C	23.155,61C
14/03/2022	35734 CSRF CONF NFS 32 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		922,47	13.396,15C	24.078,08C
14/03/2022	35785 CSRF CONF NFS 263 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		123,75	13.519,90C	24.201,83C
14/03/2022	35929 CSRF CONF NFS 146 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		461,23	13.981,13C	24.663,06C
14/03/2022	35946 CSRF CONF NFS 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		1.887,11	15.868,24C	26.550,17C
14/03/2022	36090 CSRF CONF NFS 335 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		50,62	15.918,86C	26.600,79C
15/03/2022	35739 CSRF CONF NFS 12 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		253,11	16.171,97C	26.853,90C
15/03/2022	35742 CSRF CONF NFS 13 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		959,03	17.131,00C	27.812,93C
15/03/2022	35745 CSRF CONF NFS 12 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		177,18	17.308,18C	27.990,11C
15/03/2022	35943 CSRF CONF NFS 13 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		50,63	17.358,81C	28.040,74C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 NATALIA	1223	22,50		17.336,31C	28.018,24C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 MED CLINIC	1223	236,24		17.100,07C	27.782,00C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 PRISCILLA GRANGEIRO	1223	303,74		16.796,33C	27.478,26C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 258 - SUPREMO	1223	112,50		16.683,83C	27.365,76C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 106 - PROACTIVE	1223	123,74		16.560,09C	27.242,02C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 - SERV MEDIC	1223	950,59		15.609,50C	26.291,43C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - VITAI	1223	320,87		15.288,63C	25.970,56C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 202 B1007	1223	140,62		15.148,01C	25.829,94C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 203 BIOMEDICI	1223	399,36		14.748,65C	25.430,58C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 219 COLD	1223	168,74		14.579,91C	25.261,84C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 142 - CICLOMED	1223	179,99		14.399,92C	25.081,85C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 515 STAFF	1223	67,50		14.332,42C	25.014,35C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 PRISCILLA GRANGEIRO	1223	762,16		13.570,26C	24.252,19C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1506 EXTREMO	1223	22,50		13.547,76C	24.229,69C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 ULTRA MED	1223	337,49		13.210,27C	23.892,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 - BIOMEDICI	1223	241,86		12.968,41C	23.650,34C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 98 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	67,50		12.900,91C	23.582,84C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 33 BELEM	1223	573,73		12.327,18C	23.009,11C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 - MISSÃO MED	1223	185,62		12.141,56C	22.823,49C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 OUT CLINIC	1223	78,75		12.062,81C	22.744,74C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 34 BELEM	1223	90,00		11.972,81C	22.654,74C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 OUT CLINIC	1223	45,00		11.927,81C	22.609,74C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 - CARIRI	1223	1.563,69		10.364,12C	21.046,05C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 425 LIFE MED	1223	1.788,67		8.575,45C	19.257,38C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 257 INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	129,37		8.446,08C	19.128,01C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 SELETIVO	1223	970,27		7.475,81C	18.157,74C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 426	1223	359,98		7.115,83C	17.797,76C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 97 CASARÃO	1223	584,97		6.530,86C	17.212,79C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 - ULTRAMED	1223	748,09		5.782,77C	16.464,70C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 25 MISSÃO MED	1223	2.053,04		3.729,73C	14.411,66C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 598 EVEREST	1223	134,99		3.594,74C	14.276,67C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 298 SERV MEDIC	1223	241,87		3.352,87C	14.034,80C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 56 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1223	365,60		2.987,27C	13.669,20C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 288 INTER CLINIC	1223	1.760,55		1.226,72C	11.908,65C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 990 HSM2	1223	258,74		967,98C	11.649,91C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 NATALIA	1223	87,18		880,80C	11.562,73C
18/03/2022	35429 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 142 MED CLINC	1223	1.597,43		716,63D	9.965,30C
Total do mês:			18.075,44	17.358,81		
Total da conta:			18.075,44	17.358,81		

Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
						468,20C
02/03/2022	36077 ISS RETIDO CONF NFS 18 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	1231		462,00	462,00C	930,20C
18/03/2022	35527 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 17 SOMED	1223	420,00		42,00C	510,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
18/03/2022	35528 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 257 INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	55,64		13,64D	454,56C
		Total do mês:	475,64	462,00		
		Total da conta:	475,64	462,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					3.482,57C
02/03/2022	34586 IRRF CONF NFS 159.	687		103,50	103,50C	3.586,07C
09/03/2022	34608 IRRF CONF NFS 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1532		10,14	113,64C	3.596,21C
14/03/2022	35555 IRRF CONF NFS 101 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		204,13	317,77C	3.800,34C
14/03/2022	35558 IRRF CONF NFS 102 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		24,49	342,26C	3.824,83C
14/03/2022	35566 IRRF CONF NFS 223 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		79,84	422,10C	3.904,67C
14/03/2022	35570 IRRF CONF NFS 633 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		101,61	523,71C	4.006,28C
14/03/2022	35573 IRRF CONF NFS 634 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		9,98	533,69C	4.016,26C
14/03/2022	35584 IRRF CONF NFS 158 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		56,25	589,94C	4.072,51C
14/03/2022	35587 IRRF CONF NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		39,92	629,86C	4.112,43C
14/03/2022	35591 IRRF CONF NFS 304 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		452,70	1.082,56C	4.565,13C
14/03/2022	35597 IRRF CONF NFS 432 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		556,13	1.638,69C	5.121,26C
14/03/2022	35600 IRRF CONF NFS 433 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		114,31	1.753,00C	5.235,57C
14/03/2022	35603 IRRF CONF NFS 145 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		468,13	2.221,13C	5.703,70C
14/03/2022	35615 IRRF CONF NFS 38 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		79,84	2.300,97C	5.783,54C
14/03/2022	35666 IRRF CONF NFS 11 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		85,28	2.386,25C	5.868,82C
14/03/2022	35669 IRRF CONF NFS 215 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		92,54	2.478,79C	5.961,36C
14/03/2022	35672 IRRF CONF NFS 405 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		540,70	3.019,49C	6.502,06C
14/03/2022	35675 IRRF CONF NFS 216 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		19,96	3.039,45C	6.522,02C
14/03/2022	35678 IRRF CONF NFS 303 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		39,92	3.079,37C	6.561,94C
14/03/2022	35681 IRRF CONF NFS 159 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		62,60	3.141,97C	6.624,54C
14/03/2022	35684 IRRF CONF NFS 39 BELEM & ARR AIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		24,49	3.166,46C	6.649,03C
14/03/2022	35687 IRRF CONF NFS 209 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		48,99	3.215,45C	6.698,02C
14/03/2022	35690 IRRF CONF NFS 38 BELEM & ARR AIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		150,60	3.366,05C	6.848,62C
14/03/2022	35715 IRRF CONF NFS 145 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		73,49	3.439,54C	6.922,11C
14/03/2022	35719 IRRF CONF NFS 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		16,33	3.455,87C	6.938,44C
14/03/2022	35723 IRRF CONF NFS 524 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373		16,33	3.472,20C	6.954,77C
14/03/2022	35726 IRRF CONF NFS 10 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517		181,44	3.653,64C	7.136,21C
14/03/2022	35730 IRRF CONF NFS 302 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		370,15	4.023,79C	7.506,36C
14/03/2022	35733 IRRF CONF NFS 32 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		297,57	4.321,36C	7.803,93C
14/03/2022	35784 IRRF CONF NFS 263 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		39,92	4.361,28C	7.843,85C
14/03/2022	35928 IRRF CONF NFS 146 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		148,78	4.510,06C	7.992,63C
14/03/2022	35945 IRRF CONF NFS 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		608,75	5.118,81C	8.601,38C
14/03/2022	36089 IRRF CONF NFS 335 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		16,33	5.135,14C	8.617,71C
15/03/2022	35738 IRRF CONF NFS 12 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		81,65	5.216,79C	8.699,36C
15/03/2022	35741 IRRF CONF NFS 13 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		309,36	5.526,15C	9.008,72C
15/03/2022	35744 IRRF CONF NFS 12 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		57,15	5.583,30C	9.065,87C
15/03/2022	35942 IRRF CONF NFS 13 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		16,33	5.599,63C	9.082,20C

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				
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 257 INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	41,73		5.557,90C	9.040,47C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 142 - CICLOMED	1223	58,06		5.499,84C	8.982,41C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 426 LIFE MED	1223	116,12		5.383,72C	8.866,29C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 97 CASARÃO	1223	188,70		5.195,02C	8.677,59C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 NATALIA	1223	7,26		5.187,76C	8.670,33C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 203 BIOMEDICI	1223	128,83		5.058,93C	8.541,50C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 98 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	21,77		5.037,16C	8.519,73C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - VITAI	1223	103,53		4.933,63C	8.416,20C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 298 SERV MEDIC	1223	78,02		4.855,61C	8.338,18C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 25 MISSÃO MED	1223	662,27		4.193,34C	7.675,91C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 - ULTRA MED	1223	108,87		4.084,47C	7.567,04C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 NATALIA	1223	28,12		4.056,35C	7.538,92C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 SELETIVO	1223	312,99		3.743,36C	7.225,93C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 142 MED CLINIC	1223	515,30		3.228,06C	6.710,63C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 106 - PROACTIVE	1223	39,92		3.188,14C	6.670,71C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1506 - EXTREMO	1223	7,26		3.180,88C	6.663,45C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 26 MISSÃO MED	1223	59,88		3.121,00C	6.603,57C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 598 EVEREST	1223	43,55		3.077,45C	6.560,02C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 OUT CLINIC	1223	14,52		3.062,93C	6.545,50C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 - CARIRI	1223	504,41		2.558,52C	6.041,09C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 34 BELEM	1223	29,03		2.529,49C	6.012,06C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 425 LIFE MED	1223	576,99		1.952,50C	5.435,07C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 11 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	245,85		1.706,65C	5.189,22C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 ULTRAMED	1223	241,32		1.465,33C	4.947,90C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 204 BIOMEDICI	1223	78,02		1.387,31C	4.869,88C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 258 SUPREMO	1223	36,29		1.351,02C	4.833,59C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 56 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1223	117,93		1.233,09C	4.715,66C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 202 B1007	1223	45,36		1.187,73C	4.670,30C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 - SERV MEDIC	1223	306,64		881,09C	4.363,66C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 515 STAFF	1223	21,77		859,32C	4.341,89C

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		
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 143 MED CLINIC	1223	76,21		783,11C	4.265,68C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 219 - COLD	1223	54,43		728,68C	4.211,25C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 10 PRISCILLA GRANGEIRO	1223	97,98		630,70C	4.113,27C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 990 HSM2	1223	83,46		547,24C	4.029,81C
18/03/2022	35430 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 288 INTER CLINIC	1223	567,92		20,68D	3.461,89C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 33 BELEM	1223	185,07		205,75D	3.276,82C
18/03/2022	35430 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 OUT CLINIC	1223	25,40		231,15D	3.251,42C
		Total do mês:	5.830,78	5.599,63		
		Total da conta:	5.830,78	5.599,63		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002			FGTS A RECOLHER		
				SALDO ANTERIOR		20.574,14C
07/03/2022	35548 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	890	20.574,14		20.574,14D	0,00
31/03/2022	36081 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			20.430,09	144,05D	20.430,09C
		Total do mês:	20.574,14	20.430,09		
		Total da conta:	20.574,14	20.430,09		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003			IRRF PESSOAL A RECOLHER		
				SALDO ANTERIOR		3.492,78C
18/03/2022	35525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/ 2022	1223	3.492,78		3.492,78D	0,00
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			3.773,82	281,04C	3.773,82C
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			59,73	340,77C	3.833,55C
		Total do mês:	3.492,78	3.833,55		
		Total da conta:	3.492,78	3.833,55		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005			INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		
				SALDO ANTERIOR		82.507,14C
18/03/2022	36266 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	890	82.507,14		82.507,14D	0,00
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			21.985,87	60.521,27D	21.985,87C
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			747,14	59.774,13D	22.733,01C
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			196,74	59.577,39D	22.929,75C
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			50.241,00	9.336,39D	73.170,75C
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			4.393,37	4.943,02D	77.564,12C
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			14.934,94	9.991,92C	92.499,06C
		Total do mês:	82.507,14	92.499,06		
		Total da conta:	82.507,14	92.499,06		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001			SALARIOS A PAGAR		
				SALDO ANTERIOR		233.858,05C
11/03/2022	34911 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02.2022	1223	233.857,55		233.857,55D	0,50C
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			232.673,30	1.184,25D	232.673,80C
		Total do mês:	233.857,55	232.673,30		
		Total da conta:	233.857,55	232.673,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.435,72C
10/03/2022	34927 CICERO RICARDO DA SILVA SANTANA - RESCISÃO	1223	2.894,91		2.894,91D	1.459,19D
29/03/2022	36009 DIANA THAIS GURGEL FREIRE - RESCISÃO	1223	13.186,19		16.081,10D	14.645,38D
29/03/2022	36010 CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - RESCISÃO	1223	6.526,14		22.607,24D	21.171,52D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			38.289,12	15.681,88C	17.117,60C
	Total do mês:		22.607,24	38.289,12		
	Total da conta:		22.607,24	38.289,12		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					41.102,93C
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			20.996,63	20.996,63C	62.099,56C
	Total do mês:		0,00	20.996,63		
	Total da conta:		0,00	20.996,63		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					234.471,29C
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			28.375,42	28.375,42C	262.846,71C
	Total do mês:		0,00	28.375,42		
	Total da conta:		0,00	28.375,42		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					18.757,15C
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			2.269,44	2.269,44C	21.026,59C
	Total do mês:		0,00	2.269,44		
	Total da conta:		0,00	2.269,44		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					35,33C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					5.805,29C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.853.220,63D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		177.489,30		177.489,30D	2.030.709,93D
	Total do mês:		177.489,30	0,00		
	Total da conta:		177.489,30	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					48.299,67D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		4.702,64		4.702,64D	53.002,31D
		Total do mês:	4.702,64	0,00		
		Total da conta:	4.702,64	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					213.652,31D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			1.369,85	1.369,85C	212.282,46D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		22.216,15		20.846,30D	234.498,61D
		Total do mês:	22.216,15	1.369,85		
		Total da conta:	22.216,15	1.369,85		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					76.528,89D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		21.303,72		21.303,72D	97.832,61D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		9.378,40		30.682,12D	107.211,01D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		6.308,27		36.990,39D	113.519,28D
		Total do mês:	36.990,39	0,00		
		Total da conta:	36.990,39	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					273.171,49D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		32.559,22		32.559,22D	305.730,71D
		Total do mês:	32.559,22	0,00		
		Total da conta:	32.559,22	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					147.957,17D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		16.257,16		16.257,16D	164.214,33D
		Total do mês:	16.257,16	0,00		
		Total da conta:	16.257,16	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		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					1.251,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		117,12		117,12D	1.368,39D
		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					129.124,59D
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		20.996,63		20.996,63D	150.121,22D
		Total do mês:	20.996,63	0,00		
		Total da conta:	20.996,63	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					266.566,25D
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		28.375,42		28.375,42D	294.941,67D
		Total do mês:	28.375,42	0,00		
		Total da conta:	28.375,42	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					205.743,41D
31/03/2022	36081 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.		20.430,09		20.430,09D	226.173,50D
		Total do mês:	20.430,09	0,00		
		Total da conta:	20.430,09	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					17.016,85D
07/03/2022	34926 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	461,14		461,14D	17.477,99D
28/03/2022	36008 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	3.646,99		4.108,13D	21.124,98D
		Total do mês:	4.108,13	0,00		
		Total da conta:	4.108,13	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					584.126,67D
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		51.850,47		51.850,47D	635.977,14D
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		6.052,51		57.902,98D	642.029,65D
		Total do mês:	57.902,98	0,00		
		Total da conta:	57.902,98	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					117.300,58D
31/03/2022	36082 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		11.666,33		11.666,33D	128.966,91D
		Total do mês:	11.666,33	0,00		
		Total da conta:	11.666,33	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					804.513,52D
07/03/2022	34664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.396 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	68.176,84		68.176,84D	872.690,36D
		Total do mês:	68.176,84	0,00		
		Total da conta:	68.176,84	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:	298 - 4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2022	35842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.745 DE KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO ME.	1566	156,00		156,00D	156,00D
		Total do mês:	156,00	0,00		
		Total da conta:	156,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					139.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.342.352,03D
03/03/2022	34604 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29480 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	1.039,00		1.039,00D	4.343.391,03D
04/03/2022	34606 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 489 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	16.500,00		17.539,00D	4.359.891,03D
09/03/2022	34610 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1532	676,00		18.215,00D	4.360.567,03D
14/03/2022	35557 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	13.608,37		31.823,37D	4.374.175,40D
14/03/2022	35560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	1.632,99		33.456,36D	4.375.808,39D
14/03/2022	35568 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	5.322,36		38.778,72D	4.381.130,75D
14/03/2022	35572 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 633 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	6.773,94		45.552,66D	4.387.904,69D
14/03/2022	35575 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 634 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	665,30		46.217,96D	4.388.569,99D
14/03/2022	35586 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	3.749,85		49.967,81D	4.392.319,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
14/03/2022	35589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1018 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	2.661,18		52.628,99D	4.394.981,02D
14/03/2022	35593 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	30.180,31		82.809,30D	4.425.161,33D
14/03/2022	35599 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	37.075,21		119.884,51D	4.462.236,54D
14/03/2022	35602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	7.620,69		127.505,20D	4.469.857,23D
14/03/2022	35605 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	31.208,49		158.713,69D	4.501.065,72D
14/03/2022	35617 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	5.322,37		164.036,06D	4.506.388,09D
14/03/2022	35668 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	5.685,27		169.721,33D	4.512.073,36D
14/03/2022	35671 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	6.169,13		175.890,46D	4.518.242,49D
14/03/2022	35674 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	36.046,92		211.937,38D	4.554.289,41D
14/03/2022	35677 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	1.330,59		213.267,97D	4.555.620,00D
14/03/2022	35680 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA .	1351	2.661,18		215.929,15D	4.558.281,18D
14/03/2022	35683 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	4.173,22		220.102,37D	4.562.454,40D
14/03/2022	35686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	1.632,99		221.735,36D	4.564.087,39D
14/03/2022	35689 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 209 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.266,01		225.001,37D	4.567.353,40D
14/03/2022	35692 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	10.039,94		235.041,31D	4.577.393,34D
14/03/2022	35717 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	4.899,00		239.940,31D	4.582.292,34D
14/03/2022	35721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	1.088,67		241.028,98D	4.583.381,01D
14/03/2022	35725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 524 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	1.088,67		242.117,65D	4.584.469,68D
14/03/2022	35728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	12.096,27		254.213,92D	4.596.565,95D
14/03/2022	35732 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	24.676,47		278.890,39D	4.621.242,42D
14/03/2022	35735 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	19.837,90		298.728,29D	4.641.080,32D
14/03/2022	35786 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	2.661,18		301.389,47D	4.643.741,50D
14/03/2022	35875 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	2.177,34		303.566,81D	4.645.918,84D
14/03/2022	35893 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 635 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	5.806,20		309.373,01D	4.651.725,04D
14/03/2022	35930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	9.918,99		319.292,00D	4.661.644,03D
14/03/2022	35937 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.330,59		320.622,59D	4.662.974,62D
14/03/2022	35947 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	40.583,06		361.205,65D	4.703.557,68D
14/03/2022	36091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 335 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	1.088,67		362.294,32D	4.704.646,35D
15/03/2022	35590 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	4.596,60		366.890,92D	4.709.242,95D
15/03/2022	35740 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	5.443,34		372.334,26D	4.714.686,29D
15/03/2022	35743 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	20.624,21		392.958,47D	4.735.310,50D
15/03/2022	35746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	3.810,32		396.768,79D	4.739.120,82D
15/03/2022	35944 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	1.088,66		397.857,45D	4.740.209,48D
15/03/2022	35948 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	16.088,09		413.945,54D	4.756.297,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/03/2022	35950 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	7.620,66		421.566,20D	4.763.918,23D
15/03/2022	36078 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	1571	1.088,66		422.654,86D	4.765.006,89D
16/03/2022	35949 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	1.995,89		424.650,75D	4.767.002,78D
17/03/2022	35938 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 618 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	7.257,78		431.908,53D	4.774.260,56D
		Total do mês:	431.908,53	0,00		
		Total da conta:	431.908,53	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					126.061,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					34.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					30.887,78D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					504.214,82D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					75.460,00D
02/03/2022	34602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33594 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	79.450,00D
		Total do mês:	3.990,00	0,00		
		Total da conta:	3.990,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				158.764,00D
01/03/2022	36042	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 22022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00	5.399,00D	164.163,00D
18/03/2022	36023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE .	1531	5.300,00	10.699,00D	169.463,00D
		Total do mês:	10.699,00	0,00		
		Total da conta:	10.699,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
		SALDO ANTERIOR				110.000,00D
02/03/2022	34603	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00	10.000,00D	120.000,00D
		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				144.305,20D
04/03/2022	33670	VALOR REF. A FATURA D/ MES.	1230	12.099,27	12.099,27D	156.404,47D
		Total do mês:	12.099,27	0,00		
		Total da conta:	12.099,27	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				165.872,29D
01/03/2022	35932	VALOR REF. A FATURA D/MES.	1237	16.358,83	16.358,83D	182.231,12D
		Total do mês:	16.358,83	0,00		
		Total da conta:	16.358,83	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				4.926,49D
01/03/2022	35909	VALOR REF. A FATURA 27495727 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE	1297		421,13C	4.505,36D
01/03/2022	35911	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 8165 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	1297	395,42	25,71C	4.900,78D
		Total do mês:	395,42	421,13		
		Total da conta:	395,42	421,13		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				170,00D
21/03/2022	36242	PAGO* Posto Trilho São Francisco Gasolina utilizada em carro de frete no transporte dematerias que não estão sendo utilizados em nossa unidadee ou quebrados, para área destinada no Hospital eMaternidade São Lucas.	6	50,00	50,00D	220,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					317.811,08D
01/03/2022	34584 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2049 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		4.950,00D	322.761,08D
02/03/2022	34588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	6.900,00		11.850,00D	329.661,08D
11/03/2022	35662 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	1.035,00		12.885,00D	330.696,08D
11/03/2022	35665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	3.075,00		15.960,00D	333.771,08D
28/03/2022	35764 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29934 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	330,00		16.290,00D	334.101,08D
		Total do mês:	16.290,00	0,00		
		Total da conta:	16.290,00	0,00		
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					352,90D
15/03/2022	34966 CACIMBINHAS CARTORIO DE N - CARTÓRIO	1223	780,63		780,63D	1.133,53D
		Total do mês:	780,63	0,00		
		Total da conta:	780,63	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.994,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					152.679,58D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					149.435,71D
01/03/2022	34873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.303 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	575,24		575,24D	150.010,95D
02/03/2022	34870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.313 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	190,89		766,13D	150.201,84D
04/03/2022	34868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.318 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		862,87D	150.298,58D
07/03/2022	34864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.329 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	287,63		1.150,50D	150.586,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
10/03/2022	35664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 936 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	18.094,74		19.245,24D	168.680,95D
11/03/2022	34878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.590 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	384,35		19.629,59D	169.065,30D
12/03/2022	34876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.595 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		19.726,33D	169.162,04D
13/03/2022	34874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.599 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	190,89		19.917,22D	169.352,93D
14/03/2022	35647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4605 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		20.013,96D	169.449,67D
15/03/2022	35646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4613 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		20.301,59D	169.737,30D
17/03/2022	35644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4623 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		20.398,33D	169.834,04D
18/03/2022	35771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.632 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	96,74		20.495,07D	169.930,78D
21/03/2022	35769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.637 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	287,63		20.782,70D	170.218,41D
24/03/2022	35815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.071 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	5.638,12		26.420,82D	175.856,53D
26/03/2022	35846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4663 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	99,26		26.520,08D	175.955,79D
27/03/2022	35843 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4669 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		26.718,52D	176.154,23D
28/03/2022	35818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4672 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	99,26		26.817,78D	176.253,49D
29/03/2022	35853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4673 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		27.016,22D	176.451,93D
30/03/2022	36030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4681 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		27.214,66D	176.650,37D
		Total do mês:	27.214,66	0,00		
		Total da conta:	27.214,66	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					13.756,48D
31/03/2022	36083 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	3.462,67		3.462,67D	17.219,15D
		Total do mês:	3.462,67	0,00		
		Total da conta:	3.462,67	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					31.282,03D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					936,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					613.207,02D
11/03/2022	34858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.807 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1211	701,40		701,40D	613.908,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
31/03/2022	36085 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	44.396,00		45.097,40D	658.304,42D
		Total do mês:	45.097,40	0,00		
		Total da conta:	45.097,40	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					722.819,67D
31/03/2022	36087 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	53		156,00	156,00C	722.663,67D
31/03/2022	36086 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	119.448,45		119.292,45D	842.112,12D
		Total do mês:	119.448,45	156,00		
		Total da conta:	119.448,45	156,00		
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					9.270,22D
01/03/2022	35880 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado em armário para armazenamento demedicamentos. Fita de demarcação para os extintores naunidade.	6	72,50		72,50D	9.342,72D
01/03/2022	35881 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado em armário para armazenamento demedicamentos. Fita de demarcação para os extintores naunidade.	6	30,00		102,50D	9.372,72D
01/03/2022	35890 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicaçao. Parafusos utilizados na fixaçao nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	6	70,00		172,50D	9.442,72D
01/03/2022	35891 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicaçao. Parafusos utilizados na fixaçao nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	6	10,00		182,50D	9.452,72D
01/03/2022	35892 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEMaterial utilizado para fixar pia na sala de medicaçao. Parafusos utilizados na fixaçao nas chapas planas nosrodapés que estavam enferrujados.	6	23,00		205,50D	9.475,72D
01/03/2022	35894 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1536	9,00		214,50D	9.484,72D
01/03/2022	35896 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	1537	198,00		412,50D	9.682,72D
01/03/2022	35899 PAGO* Medshop Material utilizado na acdeira de rodas	6	7,65		420,15D	9.690,37D
01/03/2022	35900 PAGO* Mercantil da HoraPara uso nos oxímetros, tensiómetros de pulso,termômetros infravermelhos de teste e controles de arcondicionados	6	44,67		464,82D	9.735,04D
01/03/2022	35904 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 915 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	1316	202,00		666,82D	9.937,04D
01/03/2022	35905 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	210,00		876,82D	10.147,04D
01/03/2022	36022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	1516	1.800,00		2.676,82D	11.947,04D
09/03/2022	36222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	240,00		2.916,82D	12.187,04D
17/03/2022	36223 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1437	320,00		3.236,82D	12.507,04D
17/03/2022	36234 PAGO* Danielly Costa Dantas MEMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicaçao.	6	217,00		3.453,82D	12.724,04D
17/03/2022	36235 PAGO* Ingazeira ConstruçõesMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicaçao.	6	47,60		3.501,42D	12.771,64D
17/03/2022	36236 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA MEParafuso utilizado para fixaçao das placas de aço nas áreasenferrujadas. E fita dupla face para fixar placas deidentificação e canaletas.	6	76,50		3.577,92D	12.848,14D
17/03/2022	36238 PAGO* Medshop Coletor instalado na nova sala de classificação de risco 02.	6	8,50		3.586,42D	12.856,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS					
17/03/2022	36239 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA METroca de lâmpadas que estão queimadas nos corredores esalas da unidade.	6	237,00		3.823,42D	13.093,64D	
19/03/2022	36240 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Tomada instalada na área de repouso médico.	6	28,00		3.851,42D	13.121,64D	
21/03/2022	36224 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	150,00		4.001,42D	13.271,64D	
28/03/2022	35830 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7474 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	1226	1.587,00		5.588,42D	14.858,64D	
29/03/2022	36247 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio.	6		0,81	5.587,61D	14.857,83D	
29/03/2022	36245 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio.	6	36,00		5.623,61D	14.893,83D	
30/03/2022	36226 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	160,00		5.783,61D	15.053,83D	
		Total do mês:	5.784,42	0,81			
		Total da conta:	5.784,42	0,81			
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/03/2022	35883 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	1537	148,50		148,50D	148,50D	
01/03/2022	35884 PAGO* Juaco Comércio Atacadista de Ferragens LTDA Realizada a substituição da roldana no portão de acessodas ambulâncias que quebrou.	6	16,00		164,50D	164,50D	
01/03/2022	35885 PAGO* Juaco Comércio Atacadista de Ferragens LTDA Realizada a substituição da roldana no portão de acessodas ambulâncias que quebrou.	6	204,00		368,50D	368,50D	
		Total do mês:	368,50	0,00			
		Total da conta:	368,50	0,00			
Conta:	375 - 4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/03/2022	36225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	1537	54,00		54,00D	54,00D	
		Total do mês:	54,00	0,00			
		Total da conta:	54,00	0,00			
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
	SALDO ANTERIOR					651,12D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR					12.541,32D	
09/03/2022	34887 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		11,00D	12.552,32D	
10/03/2022	34935 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		22,00D	12.563,32D	
10/03/2022	34937 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		33,00D	12.574,32D	
11/03/2022	34946 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		44,00D	12.585,32D	
11/03/2022	34947 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	467,71		511,71D	13.053,03D	
11/03/2022	34948 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	411,40		923,11D	13.464,43D	
11/03/2022	34949 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		934,11D	13.475,43D	
14/03/2022	34888 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		945,11D	13.486,43D	
14/03/2022	34889 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		956,11D	13.497,43D	
14/03/2022	34914 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		967,11D	13.508,43D	
14/03/2022	34915 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		978,11D	13.519,43D	
14/03/2022	34916 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		989,11D	13.530,43D	
15/03/2022	34917 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.000,11D	13.541,43D	
15/03/2022	34918 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.011,11D	13.552,43D	
15/03/2022	34919 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.022,11D	13.563,43D	
16/03/2022	34968 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.033,11D	13.574,43D	
17/03/2022	35436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.044,11D	13.585,43D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
17/03/2022	35437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.055,11D	13.596,43D
17/03/2022	35438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.066,11D	13.607,43D
17/03/2022	35439 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.077,11D	13.618,43D
17/03/2022	35443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.088,11D	13.629,43D
17/03/2022	35444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.099,11D	13.640,43D
17/03/2022	35446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.110,11D	13.651,43D
17/03/2022	35447 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.121,11D	13.662,43D
17/03/2022	35448 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.132,11D	13.673,43D
17/03/2022	35449 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.143,11D	13.684,43D
17/03/2022	35454 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.154,11D	13.695,43D
17/03/2022	35455 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.165,11D	13.706,43D
17/03/2022	35456 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.176,11D	13.717,43D
17/03/2022	35457 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.187,11D	13.728,43D
17/03/2022	35458 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.198,11D	13.739,43D
17/03/2022	35459 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.209,11D	13.750,43D
17/03/2022	35460 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.220,11D	13.761,43D
17/03/2022	35461 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.231,11D	13.772,43D
17/03/2022	35462 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.242,11D	13.783,43D
17/03/2022	35463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.253,11D	13.794,43D
17/03/2022	35464 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.264,11D	13.805,43D
17/03/2022	35465 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.275,11D	13.816,43D
18/03/2022	35494 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.286,11D	13.827,43D
18/03/2022	35495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.297,11D	13.838,43D
18/03/2022	35496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.308,11D	13.849,43D
18/03/2022	35497 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.319,11D	13.860,43D
18/03/2022	35498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.330,11D	13.871,43D
18/03/2022	35499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.341,11D	13.882,43D
18/03/2022	35500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.352,11D	13.893,43D
18/03/2022	35501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.363,11D	13.904,43D
18/03/2022	35502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.374,11D	13.915,43D
18/03/2022	35503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.385,11D	13.926,43D
18/03/2022	35504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.396,11D	13.937,43D
18/03/2022	35505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.407,11D	13.948,43D
22/03/2022	35482 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.418,11D	13.959,43D
22/03/2022	35483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.429,11D	13.970,43D
22/03/2022	35485 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	1,54		1.430,65D	13.971,97D
23/03/2022	35433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.441,65D	13.982,97D
23/03/2022	35434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.452,65D	13.993,97D
23/03/2022	35435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.463,65D	14.004,97D
28/03/2022	36011 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.474,65D	14.015,97D
28/03/2022	36012 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.485,65D	14.026,97D
28/03/2022	36013 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.496,65D	14.037,97D
28/03/2022	36014 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.507,65D	14.048,97D
28/03/2022	36015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.518,65D	14.059,97D
28/03/2022	36016 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.529,65D	14.070,97D
29/03/2022	35980 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.540,65D	14.081,97D
31/03/2022	35981 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		1.544,05D	14.085,37D
Total do mês:			1.544,05	0,00		
Total da conta:			1.544,05	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					11.466,80D
22/03/2022	35490 Juros pagos ref HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERC - NF 4889	1223	224,44		224,44D	11.691,24D
23/03/2022	35491 Juros pagos ref NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 2/ 3	1223	151,02		375,46D	11.842,26D
29/03/2022	35989 Juros pagos ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 3/3	1223	151,02		526,48D	11.993,28D
Total do mês:			526,48	0,00		
Total da conta:			526,48	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					18.268,26D
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		7.067,71		7.067,71D	25.335,97D
		Total do mês:	7.067,71	0,00		
		Total da conta:	7.067,71	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					83.940,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35878 INSS RETIDO PJ CONF NFS 281 ALCIMAR BARROS MARIANO.	1506		164,89	164,89C	164,89C
		Total do mês:	0,00	164,89		
		Total da conta:	0,00	164,89		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					586,95D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					3.312,98D
25/03/2022	35987 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69785	1223	616,00		616,00D	3.928,98D
		Total do mês:	616,00	0,00		
		Total da conta:	616,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					319.655,56D
02/03/2022	34585 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	14.300,00		14.300,00D	333.955,56D
		Total do mês:	14.300,00	0,00		
		Total da conta:	14.300,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					102.517,64D
03/03/2022	34605 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 804 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	7.988,86		7.988,86D	110.506,50D
		Total do mês:	7.988,86	0,00		
		Total da conta:	7.988,86	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:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2022	34642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.856 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	1275	216,00		216,00D	216,00D
11/03/2022	34883 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.375 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	332,69		548,69D	548,69D
24/03/2022	35822 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.108 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	231,11		779,80D	779,80D
31/03/2022	36088 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		779,80	0,00	0,00
		Total do mês:	779,80	779,80		
		Total da conta:	779,80	779,80		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.499,00D
01/03/2022	35879 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 281 DE ALCIMAR BARROS MARIANO.	1506	1.499,00		1.499,00D	2.998,00D
22/03/2022	35901 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1813082 DE #C.	1572	1.400,00		2.899,00D	4.398,00D
		Total do mês:	2.899,00	0,00		
		Total da conta:	2.899,00	0,00		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.697,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					6.475,65C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
02/03/2022	34588 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		6.900,00	6.900,00C	13.375,65C
02/03/2022	34586 IRRF CONF NFS 159.	165	103,50		6.796,50C	13.272,15C
02/03/2022	34587 CSRF CONF NFS 159 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163	320,85		6.475,65C	12.951,30C
15/03/2022	34965 NF 90 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:90 - 1/ 1	1223	6.475,65		0,00	6.475,65C
25/03/2022	36000 NF 159 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:159 - 1/1	1223	6.475,65		6.475,65D	0,00
Total do mês:			13.375,65	6.900,00		
Total da conta:			13.375,65	6.900,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	34603 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 144 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
14/03/2022	34959 NF 144 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:144 - 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					238.000,00D
02/03/2022	36076 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -.	1231	21.000,00		21.000,00D	259.000,00D
Total do mês:			21.000,00	0,00		
Total da conta:			21.000,00	0,00		
Conta:	821 - 1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2022	34923 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	1223		256.047,29	256.047,29C	256.047,29C
14/03/2022	34913 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2021	1223	60.646,61		195.400,68C	195.400,68C
Total do mês:			60.646,61	256.047,29		
Total da conta:			60.646,61	256.047,29		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					62.893,85C
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.			7.612,87	7.612,87C	70.506,72C
Total do mês:			0,00	7.612,87		
Total da conta:			0,00	7.612,87		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					3.287,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			1.679,66	1.679,66C	4.967,34C
		Total do mês:	0,00	1.679,66		
		Total da conta:	0,00	1.679,66		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					11.029,81C
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.			5.634,50	5.634,50C	16.664,31C
		Total do mês:	0,00	5.634,50		
		Total da conta:	0,00	5.634,50		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					18.946,65D
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		2.269,44		2.269,44D	21.216,09D
		Total do mês:	2.269,44	0,00		
		Total da conta:	2.269,44	0,00		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					62.893,85D
31/03/2022	36265 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.		7.612,87		7.612,87D	70.506,72D
		Total do mês:	7.612,87	0,00		
		Total da conta:	7.612,87	0,00		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					9.344,62D
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		1.679,66		1.679,66D	11.024,28D
		Total do mês:	1.679,66	0,00		
		Total da conta:	1.679,66	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					11.029,81D
31/03/2022	36264 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.		5.634,50		5.634,50D	16.664,31D
		Total do mês:	5.634,50	0,00		
		Total da conta:	5.634,50	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.145,43C
		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					256.047,29D
07/03/2022	35548 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	170		20.574,14	20.574,14C	235.473,15D
07/03/2022	34928 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	1223	20.574,14		0,00	256.047,29D
18/03/2022	36266 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	173		82.507,14	82.507,14C	173.540,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
18/03/2022	35493 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	1223	82.507,14		0,00	256.047,29D
		Total do mês:	103.081,28	103.081,28		
		Total da conta:	103.081,28	103.081,28		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					39.000,00C
02/03/2022	34585 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		14.300,00	14.300,00C	53.300,00C
09/03/2022	34890 NF 202223 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202223 - 1/1	1223	39.000,00		24.700,00D	14.300,00C
25/03/2022	35999 NF 202231 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202231 - 1/1	1223	14.300,00		39.000,00D	0,00
		Total do mês:	53.300,00	14.300,00		
		Total da conta:	53.300,00	14.300,00		
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					11.258,83C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					3.012,21D
01/03/2022	35886 PAGO* Mercantil da hora Compra emergencial para uso nos laringos na salavermelha	6	93,56		93,56D	3.105,77D
01/03/2022	35887 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 166 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1536	35,00		128,56D	3.140,77D
01/03/2022	35908 PAGO* Avenida Informática e Importad Material utilizado na impressora instalada na farmáciasatélite	6	23,00		151,56D	3.163,77D
03/03/2022	36227 PAGO* Maria do Carmo da Silva Freire Armarinho - ME Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	6	20,00		171,56D	3.183,77D
04/03/2022	36228 PAGO* Thorra Thorra CaririMaterial utilizado na área de repouso geral paracolaboradores fazerem troca de roupa (cortina).	6	65,90		237,46D	3.249,67D
07/03/2022	36229 PAGO* Economico Supermercados LTDA Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	6	45,00		282,46D	3.294,67D
08/03/2022	36230 PAGO* Atacado Setta Utilizado para organização de materiais na unidade.	6	21,60		304,06D	3.316,27D
23/03/2022	36244 PAGO* Limp Top Instalação de suporte de copos na unidade	6	74,10		378,16D	3.390,37D
		Total do mês:	378,16	0,00		
		Total da conta:	378,16	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.331,90D
14/03/2022	36232 PAGO* InfoshowAparelho telefônico instalado na nova sala de classificaçãode risco 02.	6	66,00		66,00D	2.397,90D
14/03/2022	36233 PAGO* Prisma Floras Mediciniais Suporte instalado na nova sala de classificação de risco 02.	6	32,30		98,30D	2.430,20D
		Total do mês:	98,30	0,00		
		Total da conta:	98,30	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					1.842,99D
31/03/2022	36088 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	779,80		779,80D	2.622,79D
		Total do mês:	779,80	0,00		
		Total da conta:	779,80	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		
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:	1190 - 2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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					0,00
04/03/2022	35660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.034 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		144,35	144,35C	144,35C
04/03/2022	34924 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78034	1223	144,35		0,00	0,00
08/03/2022	34980 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.175 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		113,51	113,51C	113,51C
08/03/2022	34981 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.176 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		576,94	690,45C	690,45C
09/03/2022	34929 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78175	1223	113,51		576,94C	576,94C
09/03/2022	34930 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78176	1223	576,94		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
11/03/2022	34883 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.375 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	632		332,69	332,69C	332,69C
11/03/2022	34984 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 78.385 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		3.135,68	3.468,37C	3.468,37C
11/03/2022	34943 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78375	1223	332,69		3.135,68C	3.135,68C
11/03/2022	34945 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78385	1223	3.135,68		0,00	0,00
12/03/2022	35809 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 078.840 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		730,96	730,96C	730,96C
22/03/2022	35506 NF 78840 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78840-1 - 1/1	1223	730,96		0,00	0,00
24/03/2022	35819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		3.173,82	3.173,82C	3.173,82C
24/03/2022	35822 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 079.108 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	632		231,11	3.404,93C	3.404,93C
25/03/2022	35996 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79108	1223	231,11		3.173,82C	3.173,82C
25/03/2022	35997 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79109	1223	3.173,82		0,00	0,00
31/03/2022	36026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		411,95	411,95C	411,95C
31/03/2022	36017 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79507	1223	411,95		0,00	0,00
Total do mês:			8.851,01	8.851,01		
Total da conta:			8.851,01	8.851,01		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					28.812,19C
09/03/2022	34647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.551 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		287,10	287,10C	29.099,29C
09/03/2022	34648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	54		132,25	419,35C	29.231,54C
09/03/2022	34933 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12543	1223	132,25		287,10C	29.099,29C
09/03/2022	34934 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12551	1223	287,10		0,00	28.812,19C
10/03/2022	34644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.569 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		940,00	940,00C	29.752,19C
11/03/2022	34895 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12033	1223	1.840,00		900,00D	27.912,19C
11/03/2022	34899 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12081	1223	2.805,00		3.705,00D	25.107,19C
11/03/2022	34950 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11903 - LANÇAMENTO INCORRETO	1223	104,00		3.809,00D	25.003,19C
11/03/2022	34951 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11856 - LANÇAMENTO INCORRETO	1223	1.778,65		5.587,65D	23.224,54C
11/03/2022	34952 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11891 - LANÇAMENTO INCORRETO	1223	2.064,33		7.651,98D	21.160,21C
11/03/2022	34953 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12036 - LANÇAMENTO INCORRETO	1223	1.840,00		9.491,98D	19.320,21C
14/03/2022	34955 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11903	1223		104,00	9.387,98D	19.424,21C
14/03/2022	34956 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11856	1223		1.778,65	7.609,33D	21.202,86C
14/03/2022	34957 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11891	1223		2.064,33	5.545,00D	23.267,19C
14/03/2022	34958 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 12036	1223		1.840,00	3.705,00D	25.107,19C
14/03/2022	35707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		2.085,65	1.619,35D	27.192,84C
14/03/2022	35708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		9.455,00	7.835,65C	36.647,84C
22/03/2022	35654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12697 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		125,00	7.960,65C	36.772,84C
22/03/2022	35841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 012.708 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		438,00	8.398,65C	37.210,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
28/03/2022	35821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4886 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		1.138,00	973,36C	5.204,26C
		Total do mês:	5.212,30	6.185,66		
		Total da conta:	5.212,30	6.185,66		
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
03/03/2022	34923 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RECURSO CONTA ÚNICA	821	256.047,29		256.047,29D	256.047,29D
03/03/2022	34969 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		256.047,29	0,00	0,00
04/03/2022	34970 RESGATE POUPANÇA	1251	8.911,35		8.911,35D	8.911,35D
04/03/2022	34920 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 279853	1529		5.686,00	3.225,35D	3.225,35D
04/03/2022	34921 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46778	1275		596,00	2.629,35D	2.629,35D
04/03/2022	34922 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13805	1423		205,00	2.424,35D	2.424,35D
04/03/2022	34924 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78034	1191		144,35	2.280,00D	2.280,00D
04/03/2022	34925 ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE - NF 2790	1555		2.280,00	0,00	0,00
07/03/2022	34972 RESGATE POUPANÇA	1251	21.035,28		21.035,28D	21.035,28D
07/03/2022	34926 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		461,14	20.574,14D	20.574,14D
07/03/2022	34928 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 01.2022	890		20.574,14	0,00	0,00
08/03/2022	34971 RESGATE POUPANÇA	1251	4.919,90		4.919,90D	4.919,90D
08/03/2022	34884 Transferência enviada - 08/03 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			2.699,90	2.220,00D	2.220,00D
08/03/2022	36092 PAGO* NOTA FISCAL 64.344 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300		2.220,00	0,00	0,00
09/03/2022	34973 RESGATE POUPANÇA	1251	55.255,42		55.255,42D	55.255,42D
09/03/2022	34887 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	55.244,42D	55.244,42D
09/03/2022	34890 NF 202223 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202223 - 1/1	893		39.000,00	16.244,42D	16.244,42D
09/03/2022	34891 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68807	1441		13.470,62	2.773,80D	2.773,80D
09/03/2022	34929 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78175	1191		113,51	2.660,29D	2.660,29D
09/03/2022	34930 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78176	1191		576,94	2.083,35D	2.083,35D
09/03/2022	34931 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 3137	1256		1.664,00	419,35D	419,35D
09/03/2022	34933 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12543	1206		132,25	287,10D	287,10D
09/03/2022	34934 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12551	1206		287,10	0,00	0,00
10/03/2022	34909 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/03/2022	34910 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	715.439,91		1.215.439,91D	1.215.439,91D
10/03/2022	34936 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 02/2022	18	61.287,15		1.276.727,06D	1.276.727,06D
10/03/2022	34927 CÍCERO RICARDO DA SILVA SANTANA - RESCISÃO	182		2.894,91	1.273.832,15D	1.273.832,15D
10/03/2022	34932 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46856	1275		216,00	1.273.616,15D	1.273.616,15D
10/03/2022	34935 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	1.273.605,15D	1.273.605,15D
10/03/2022	34937 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	1.273.594,15D	1.273.594,15D
10/03/2022	34974 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		1.273.594,15	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				
11/03/2022	34975 RESGATE POUPANÇA	1251	294.523,63		294.523,63D	294.523,63D
11/03/2022	34892 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442084	1209		1.486,00	293.037,63D	293.037,63D
11/03/2022	34893 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 442876	1209		900,00	292.137,63D	292.137,63D
11/03/2022	34894 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68811	1441		14.714,10	277.423,53D	277.423,53D
11/03/2022	34895 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12033	1206		1.840,00	275.583,53D	275.583,53D
11/03/2022	34896 MEDINOVE - NF 28101	1315		3.504,45	272.079,08D	272.079,08D
11/03/2022	34899 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 12081	1206		2.805,00	269.274,08D	269.274,08D
11/03/2022	34900 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4019	1211		1.511,00	267.763,08D	267.763,08D
11/03/2022	34901 MEDINOVE - NF 27515	1315		7.117,30	260.645,78D	260.645,78D
11/03/2022	34902 MEDINOVE - NF 27525	1315		4.220,00	256.425,78D	256.425,78D
11/03/2022	34903 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 427039	1209		142,60	256.283,18D	256.283,18D
11/03/2022	34911 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 02.2022	180		233.857,55	22.425,63D	22.425,63D
11/03/2022	34938 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.266,96	21.158,67D	21.158,67D
11/03/2022	34939 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		4.287,72	16.870,95D	16.870,95D
11/03/2022	34940 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46882	1275		593,50	16.277,45D	16.277,45D
11/03/2022	34941 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13883	1423		116,00	16.161,45D	16.161,45D
11/03/2022	34942 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149943	1496		5.020,84	11.140,61D	11.140,61D
11/03/2022	34943 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78375	1191		332,69	10.807,92D	10.807,92D
11/03/2022	34944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149940	1496		984,15	9.823,77D	9.823,77D
11/03/2022	34945 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 78385	1191		3.135,68	6.688,09D	6.688,09D
11/03/2022	34946 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	6.677,09D	6.677,09D
11/03/2022	34947 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		467,71	6.209,38D	6.209,38D
11/03/2022	34948 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		411,40	5.797,98D	5.797,98D
11/03/2022	34949 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	5.786,98D	5.786,98D
11/03/2022	34950 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11903 - LANÇAMENTO INCORRETO	1206		104,00	5.682,98D	5.682,98D
11/03/2022	34951 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11856 - LANÇAMENTO INCORRETO	1206		1.778,65	3.904,33D	3.904,33D
11/03/2022	34952 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11891 - LANÇAMENTO INCORRETO	1206		2.064,33	1.840,00D	1.840,00D
11/03/2022	34953 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12036 - LANÇAMENTO INCORRETO	1206		1.840,00	0,00	0,00
14/03/2022	34955 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11903	1206	104,00		104,00D	104,00D
14/03/2022	34956 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11856	1206	1.778,65		1.882,65D	1.882,65D
14/03/2022	34957 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 11891	1206	2.064,33		3.946,98D	3.946,98D
14/03/2022	34958 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 12036	1206	1.840,00		5.786,98D	5.786,98D
14/03/2022	34976 RESGATE POUPANÇA	1251	227.328,01		233.114,99D	233.114,99D
14/03/2022	34888 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	233.103,99D	233.103,99D
14/03/2022	34889 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	233.092,99D	233.092,99D
14/03/2022	34905 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS 10108165	1297		395,42	232.697,57D	232.697,57D
14/03/2022	34912 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 02.2022	6		1.652,88	231.044,69D	231.044,69D
14/03/2022	34913 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 02.2021	821		60.646,61	170.398,08D	170.398,08D
14/03/2022	34914 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	170.387,08D	170.387,08D
14/03/2022	34915 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	170.376,08D	170.376,08D
14/03/2022	34916 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	170.365,08D	170.365,08D
14/03/2022	34959 NF 144 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:144 - 1/1	736		10.000,00	160.365,08D	160.365,08D
14/03/2022	34960 NF 4396 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4396-1 - 1/1	1313		68.176,84	92.188,24D	92.188,24D
14/03/2022	34961 NF 188 - T. W. S. VERAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:188 - 1/1	1492		43.789,22	48.399,02D	48.399,02D
14/03/2022	34962 NF 798 - LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA - NFS-E:798 - 1/1	1232		11.361,02	37.038,00D	37.038,00D
14/03/2022	34963 NF 18 - SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:18 - 1/1	1231		20.538,00	16.500,00D	16.500,00D
14/03/2022	34964 NF 489 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:489 - 1/1	1323		16.500,00	0,00	0,00
15/03/2022	34954 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. NF 427039	1209	142,60		142,60D	142,60D

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				
15/03/2022	34977 RESGATE POUPANÇA	1251	48.152,78		48.295,38D	48.295,38D
15/03/2022	34897 NF 29325 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:29325 - 1/1	1226		1.039,00	47.256,38D	47.256,38D
15/03/2022	34898 NF 33104 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33104 - 1/1	1239		3.990,00	43.266,38D	43.266,38D
15/03/2022	34904 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 022022	1482		5.399,00	37.867,38D	37.867,38D
15/03/2022	34906 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 443	1225		2.120,00	35.747,38D	35.747,38D
15/03/2022	34907 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 02.2022	1237		16.358,83	19.388,55D	19.388,55D
15/03/2022	34908 CAGECE - COMP: 02/2022	1230		12.099,27	7.289,28D	7.289,28D
15/03/2022	34917 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	7.278,28D	7.278,28D
15/03/2022	34918 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	7.267,28D	7.267,28D
15/03/2022	34919 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	7.256,28D	7.256,28D
15/03/2022	34965 NF 90 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:90 - 1/ 1	687		6.475,65	780,63D	780,63D
15/03/2022	34966 CACIMBINHAS CARTORIO DE N - CARTÓRIO	349		780,63	0,00	0,00
16/03/2022	34978 RESGATE POUPANÇA	1251	21.791,29		21.791,29D	21.791,29D
16/03/2022	34886 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1007 034333144000181 EVELINE MICHE			14.307,69	7.483,60D	7.483,60D
16/03/2022	34967 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 280696	1529		7.472,60	11,00D	11,00D
16/03/2022	34968 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
17/03/2022	35541 RESGATE POUPANÇA	1251	349.508,35		349.508,35D	349.508,35D
17/03/2022	35436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	349.497,35D	349.497,35D
17/03/2022	35437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	349.486,35D	349.486,35D
17/03/2022	35438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	349.475,35D	349.475,35D
17/03/2022	35439 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	349.464,35D	349.464,35D
17/03/2022	35440 NF 215 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:215 - 1/1	1438		5.789,73	343.674,62D	343.674,62D
17/03/2022	35441 NF 216 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:216 - 1/1	1438		1.248,75	342.425,87D	342.425,87D
17/03/2022	35442 NF 14 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1434		2.177,34	340.248,53D	340.248,53D
17/03/2022	35443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	340.237,53D	340.237,53D
17/03/2022	35444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	340.226,53D	340.226,53D
17/03/2022	35445 NF 405 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:405 - 1/1	1356		33.830,04	306.396,49D	306.396,49D
17/03/2022	35446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	306.385,49D	306.385,49D
17/03/2022	35447 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	306.374,49D	306.374,49D
17/03/2022	35448 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	306.363,49D	306.363,49D
17/03/2022	35449 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	306.352,49D	306.352,49D
17/03/2022	35450 NF 101 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:101 - 1/1	1365		12.771,46	293.581,03D	293.581,03D
17/03/2022	35451 NF 102 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1365		1.532,57	292.048,46D	292.048,46D
17/03/2022	35452 NF 635 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:635 - 1/1	1395		5.806,20	286.242,26D	286.242,26D
17/03/2022	35453 NF 223 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:223 - 1/1	1352		4.995,03	281.247,23D	281.247,23D
17/03/2022	35454 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.236,23D	281.236,23D
17/03/2022	35455 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.225,23D	281.225,23D
17/03/2022	35456 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.214,23D	281.214,23D
17/03/2022	35457 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.203,23D	281.203,23D
17/03/2022	35458 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.192,23D	281.192,23D
17/03/2022	35459 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.181,23D	281.181,23D
17/03/2022	35460 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.170,23D	281.170,23D
17/03/2022	35461 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.159,23D	281.159,23D
17/03/2022	35462 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.148,23D	281.148,23D
17/03/2022	35463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.137,23D	281.137,23D
17/03/2022	35464 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.126,23D	281.126,23D
17/03/2022	35465 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	281.115,23D	281.115,23D
17/03/2022	35466 NF 633 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:633 - 1/1	1430		6.357,34	274.757,89D	274.757,89D
17/03/2022	35468 NF 634 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:634 - 1/1	1430		624,39	274.133,50D	274.133,50D
17/03/2022	35469 NF 158 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:158 - 1/1	1346		3.519,23	270.614,27D	270.614,27D
17/03/2022	35470 NF 1018 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:1018 - 1/1	1394		2.497,51	268.116,76D	268.116,76D
17/03/2022	35471 NF 23 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:23 - 1/1	1393		4.596,60	263.520,16D	263.520,16D
17/03/2022	35472 NF 304 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:304 - 1/1	1357		28.324,23	235.195,93D	235.195,93D
17/03/2022	35473 NF 432 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:432 - 1/1	1358		34.795,08	200.400,85D	200.400,85D
17/03/2022	35475 NF 433 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:433 - 1/1	1358		7.152,02	193.248,83D	193.248,83D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
17/03/2022	35476 NF 145 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:145 - 1/1	1433		29.289,17	163.959,66D	163.959,66D
17/03/2022	35477 NF 146 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:146 - 1/1	1433		9.308,98	154.650,68D	154.650,68D
17/03/2022	35478 NF 618 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:618 - 1/1	1347		7.257,78	147.392,90D	147.392,90D
17/03/2022	35479 NF 37 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:37 - 1/1	1355		38.087,20	109.305,70D	109.305,70D
17/03/2022	35480 NF 38 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:38 - 1/1	1355		4.995,04	104.310,66D	104.310,66D
17/03/2022	35484 NF 12 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:12 - 1/1	1435		5.108,58	99.202,08D	99.202,08D
17/03/2022	35487 NF 13 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:13 - 1/1	1435		1.021,72	98.180,36D	98.180,36D
17/03/2022	35507 NF 159 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:159 - 1/1	1346		3.916,56	94.263,80D	94.263,80D
17/03/2022	35508 NF 15 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:15 - 1/1	1392		16.088,09	78.175,71D	78.175,71D
17/03/2022	35509 NF 38 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:38 - 1/1	1442		9.422,48	68.753,23D	68.753,23D
17/03/2022	35510 NF 13 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:13 - 1/1	1396		19.355,84	49.397,39D	49.397,39D
17/03/2022	35511 NF 61 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:61 - 1/1	1431		7.620,66	41.776,73D	41.776,73D
17/03/2022	35512 NF 302 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:302 - 1/1	1351		23.158,87	18.617,86D	18.617,86D
17/03/2022	35514 NF 32 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:32 - 1/1	1354		18.617,86	0,00	0,00
18/03/2022	35542 RESGATE POUPANÇA	1251	154.633,40		154.633,40D	154.633,40D
18/03/2022	35429 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			18.075,44	136.557,96D	136.557,96D
18/03/2022	35430 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			5.830,78	130.727,18D	130.727,18D
18/03/2022	35431 NF 12 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:12 - 1/1	1497		1.021,71	129.705,47D	129.705,47D
18/03/2022	35432 NF 335 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:335 - 1/1	1348		1.021,71	128.683,76D	128.683,76D
18/03/2022	35467 NF 145 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:145 - 1/1	1470		4.597,71	124.086,05D	124.086,05D
18/03/2022	35474 NF 8 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1571		1.088,66	122.997,39D	122.997,39D
18/03/2022	35493 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 02/2022	890		82.507,14	40.490,25D	40.490,25D
18/03/2022	35494 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.479,25D	40.479,25D
18/03/2022	35495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.468,25D	40.468,25D
18/03/2022	35496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.457,25D	40.457,25D
18/03/2022	35497 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.446,25D	40.446,25D
18/03/2022	35498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.435,25D	40.435,25D
18/03/2022	35499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.424,25D	40.424,25D
18/03/2022	35500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.413,25D	40.413,25D
18/03/2022	35501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.402,25D	40.402,25D
18/03/2022	35502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.391,25D	40.391,25D
18/03/2022	35503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.380,25D	40.380,25D
18/03/2022	35504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.369,25D	40.369,25D
18/03/2022	35505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	40.358,25D	40.358,25D
18/03/2022	35513 MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGUARDANDO NFS	1569		412,42	39.945,83D	39.945,83D
18/03/2022	35515 NF 10 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1517		11.352,35	28.593,48D	28.593,48D
18/03/2022	35516 NF 16 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:16 - 1/1	1392		1.995,89	26.597,59D	26.597,59D
18/03/2022	35517 NF 12 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:12 - 1/1	1396		3.576,00	23.021,59D	23.021,59D
18/03/2022	35518 NF 39 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:39 - 1/1	1465		1.330,59	21.691,00D	21.691,00D
18/03/2022	35519 NF 303 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:303 - 1/1	1351		2.497,51	19.193,49D	19.193,49D
18/03/2022	35520 NF 39 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:39 - 1/1	1442		1.532,57	17.660,92D	17.660,92D
18/03/2022	35521 NF 209 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:209 - 1/1	1406		3.065,15	14.595,77D	14.595,77D
18/03/2022	35522 NF 11 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1517		5.335,63	9.260,14D	9.260,14D
18/03/2022	35523 NF 263 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:263 - 1/1	1432		2.497,51	6.762,63D	6.762,63D
18/03/2022	35524 NF 524 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:524 - 1/1	1373		1.021,71	5.740,92D	5.740,92D
18/03/2022	35525 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 02/ 2022	171		3.492,78	2.248,14D	2.248,14D
18/03/2022	35526 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.200,00	1.048,14D	1.048,14D
18/03/2022	35527 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 17 SOMED	164		420,00	628,14D	628,14D

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				
18/03/2022	35528 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 257 INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	164		55,64	572,50D	572,50D
18/03/2022	35529 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46965	1275		318,00	254,50D	254,50D
18/03/2022	35530 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13956	1423		180,00	74,50D	74,50D
18/03/2022	35531 M. SWYAN DE MACEDO - NF 8355	1245		74,50	0,00	0,00
21/03/2022	35543 RESGATE POUPANÇA	1251	20.497,78		20.497,78D	20.497,78D
21/03/2022	35489 NF 14 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:14 - 1/1	1546		2.004,03	18.493,75D	18.493,75D
21/03/2022	35532 NF 16 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:16 - 1/1	1546		18.493,75	0,00	0,00
22/03/2022	35533 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 64730	1300	20,00		20,00D	20,00D
22/03/2022	35544 RESGATE POUPANÇA	1251	8.156,42		8.176,42D	8.176,42D
22/03/2022	35482 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.165,42D	8.165,42D
22/03/2022	35483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.154,42D	8.154,42D
22/03/2022	35485 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		1,54	8.152,88D	8.152,88D
22/03/2022	35490 HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERC - NF 4889			3.155,92	4.996,96D	4.996,96D
22/03/2022	35506 NF 78840 - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NFE 78840-1 - 1/1	1191		730,96	4.266,00D	4.266,00D
22/03/2022	35534 AGUARDANDO NFS	1566		156,00	4.110,00D	4.110,00D
22/03/2022	35535 NF 85 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:85 - 1/1	1343		3.075,00	1.035,00D	1.035,00D
22/03/2022	35536 NF 87 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:87 - 1/1	1343		1.035,00	0,00	0,00
23/03/2022	35545 RESGATE POUPANÇA	1251	5.619,17		5.619,17D	5.619,17D
23/03/2022	35433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	5.608,17D	5.608,17D
23/03/2022	35434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	5.597,17D	5.597,17D
23/03/2022	35435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	5.586,17D	5.586,17D
23/03/2022	35481 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47021	1275		616,00	4.970,17D	4.970,17D
23/03/2022	35486 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47022	1275		192,00	4.778,17D	4.778,17D
23/03/2022	35488 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13981	1423		380,00	4.398,17D	4.398,17D
23/03/2022	35491 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 2/3			2.101,02	2.297,15D	2.297,15D
23/03/2022	35492 NF 281 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:281 - 1/1	1506		1.334,11	963,04D	963,04D
23/03/2022	35537 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12286	1210		963,04	0,00	0,00
24/03/2022	35546 RESGATE POUPANÇA	1251	7.982,65		7.982,65D	7.982,65D
24/03/2022	35538 NF 1813082 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - NFS-E:1813082 - 1/1	1572		1.400,00	6.582,65D	6.582,65D
24/03/2022	35539 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.734,26	4.848,39D	4.848,39D
24/03/2022	35540 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		4.848,39	0,00	0,00
25/03/2022	36018 RESGATE POUPANÇA	1251	154.587,10		154.587,10D	154.587,10D
25/03/2022	35979 Transferência enviada - 25/03 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			1.001,40	153.585,70D	153.585,70D
25/03/2022	35982 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5435	1519		444,00	153.141,70D	153.141,70D
25/03/2022	35983 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5481	1519		84,25	153.057,45D	153.057,45D
25/03/2022	35984 MEDINOVE - NF 28094	1315		8.246,50	144.810,95D	144.810,95D
25/03/2022	35985 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69484	1441		1.113,64	143.697,31D	143.697,31D
25/03/2022	35986 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69489	1441		916,00	142.781,31D	142.781,31D
25/03/2022	35987 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69785	499		616,00	142.165,31D	142.165,31D
25/03/2022	35988 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 3/3	1283		1.950,00	140.215,31D	140.215,31D
25/03/2022	35990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 6/8	1240		21.876,35	118.338,96D	118.338,96D
25/03/2022	35991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 5/8	1240		21.876,35	96.462,61D	96.462,61D
25/03/2022	35992 HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERC - NF 5064	1531		1.954,32	94.508,29D	94.508,29D
25/03/2022	35993 MEDINOVE - NF 28892	1315		10.641,54	83.866,75D	83.866,75D
25/03/2022	35994 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70273	1441		13.963,53	69.903,22D	69.903,22D
25/03/2022	35995 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70272	1441		5.149,90	64.753,32D	64.753,32D
25/03/2022	35996 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79108	1191		231,11	64.522,21D	64.522,21D
25/03/2022	35997 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79109	1191		3.173,82	61.348,39D	61.348,39D
25/03/2022	35998 NF 28 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:28 - 1/1	1516		1.800,00	59.548,39D	59.548,39D
25/03/2022	35999 NF 202231 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:202231 - 1/1	893		14.300,00	45.248,39D	45.248,39D

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				
25/03/2022	36000 NF 159 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:159 - 1/1	687		6.475,65	38.772,74D	38.772,74D
25/03/2022	36001 NF 33594 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33594 - 1/1	1239		3.990,00	34.782,74D	34.782,74D
25/03/2022	36002 NF 804 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E:804 - 1/1	1232		7.988,86	26.793,88D	26.793,88D
25/03/2022	36003 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151072	1496		5.898,76	20.895,12D	20.895,12D
25/03/2022	36004 NF 332 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:332 - 1/1	1531		5.300,00	15.595,12D	15.595,12D
25/03/2022	36005 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151071	1496		5.638,12	9.957,00D	9.957,00D
25/03/2022	36006 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71706	1441		9.600,00	357,00D	357,00D
25/03/2022	36007 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69487	1441		357,00	0,00	0,00
28/03/2022	36019 RESGATE POUPANÇA	1251	3.712,99		3.712,99D	3.712,99D
28/03/2022	36008 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		3.646,99	66,00D	66,00D
28/03/2022	36011 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	55,00D	55,00D
28/03/2022	36012 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	44,00D	44,00D
28/03/2022	36013 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	33,00D	33,00D
28/03/2022	36014 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	22,00D	22,00D
28/03/2022	36015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11,00D	11,00D
28/03/2022	36016 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
29/03/2022	36020 RESGATE POUPANÇA	1251	21.824,35		21.824,35D	21.824,35D
29/03/2022	35980 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	21.813,35D	21.813,35D
29/03/2022	35989 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 3/3			2.101,02	19.712,33D	19.712,33D
29/03/2022	36009 DIANA THAIS GURGEL FREIRE - RESCISÃO	182		13.186,19	6.526,14D	6.526,14D
29/03/2022	36010 CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - RESCISÃO	182		6.526,14	0,00	0,00
29/03/2022	36021 RESGATE POUPANÇA	1549	415,35		415,35D	415,35D
31/03/2022	35981 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	411,95D	411,95D
31/03/2022	36017 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 79507	1191		411,95	0,00	0,00
Total do mês:			2.947.579,15	2.947.579,15		
Total da conta:			2.947.579,15	2.947.579,15		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						36.000,01C
16/03/2022	34886 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 5/13	1223	6.576,92		6.576,92D	29.423,09C
16/03/2022	34886 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 5/13	1223	7.730,77		14.307,69D	21.692,32C
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				
						2.120,00C
15/03/2022	34906 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 443	1223	2.120,00		2.120,00D	0,00
Total do mês:			2.120,00	0,00		
Total da conta:			2.120,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
						0,00
03/03/2022	34604 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29480 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	303		1.039,00	1.039,00C	1.039,00C
15/03/2022	34897 NF 29325 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:29325 - 1/1	1223	1.039,00		0,00	0,00
28/03/2022	35764 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29934 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	341		330,00	330,00C	330,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
28/03/2022	35830 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7474 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	372		1.587,00	1.917,00C	1.917,00C
Total do mês:			1.039,00	2.956,00		
Total da conta:			1.039,00	2.956,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
04/03/2022	33670 VALOR REF. A FATURA D/ MES.	326		12.099,27	12.099,27C	12.099,27C
15/03/2022	34908 CAGECE - COMP: 02/2022	1223	12.099,27		0,00	0,00
Total do mês:			12.099,27	12.099,27		
Total da conta:			12.099,27	12.099,27		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2022	36076 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	812		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
02/03/2022	36077 ISS RETIDO CONF NFS 18 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES -	164	462,00		20.538,00C	20.538,00C
14/03/2022	34963 NF 18 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:18 - 1/1	1223	20.538,00		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 DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					15.831,98C
03/03/2022	34605 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 804 DE LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA..	542		7.988,86	7.988,86C	23.820,84C
14/03/2022	34962 NF 798 - LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS-E:798 - 1/1	1223	11.361,02		3.372,16D	12.459,82C
25/03/2022	36002 NF 804 - LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS-E:804 - 1/1	1223	7.988,86		11.361,02D	4.470,96C
Total do mês:			19.349,88	7.988,86		
Total da conta:			19.349,88	7.988,86		
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
01/03/2022	34584 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2049 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	341		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
Total do mês:			0,00	4.950,00		
Total da conta:			0,00	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2022	35932 VALOR REF. A FATURA D/MES.	327		16.358,83	16.358,83C	16.358,83C	
15/03/2022	34907 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - FATURA 02.2022	1223	16.358,83		0,00	0,00	
	Total do mês:		16.358,83	16.358,83			
	Total da conta:		16.358,83	16.358,83			
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
02/03/2022	34602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33594 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	7.980,00C	
15/03/2022	34898 NF 33104 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33104 - 1/1	1223	3.990,00		0,00	3.990,00C	
25/03/2022	36001 NF 33594 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:33594 - 1/1	1223	3.990,00		3.990,00D	0,00	
	Total do mês:		7.980,00	3.990,00			
	Total da conta:		7.980,00	3.990,00			
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
	SALDO ANTERIOR						80.115,46C
01/03/2022	34873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.303 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		575,24	575,24C	80.690,70C	
02/03/2022	34870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.313 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		190,89	766,13C	80.881,59C	
04/03/2022	34868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.318 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	862,87C	80.978,33C	
07/03/2022	34864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.329 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		287,63	1.150,50C	81.265,96C	
10/03/2022	35664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 936 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		18.094,74	19.245,24C	99.360,70C	
11/03/2022	34878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.590 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		384,35	19.629,59C	99.745,05C	
12/03/2022	34876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.595 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	19.726,33C	99.841,79C	
13/03/2022	34874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.599 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		190,89	19.917,22C	100.032,68C	
14/03/2022	35647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4605 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	20.013,96C	100.129,42C	
15/03/2022	35646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4613 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	20.301,59C	100.417,05C	
17/03/2022	35644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4623 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	20.398,33C	100.513,79C	
18/03/2022	35771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.632 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		96,74	20.495,07C	100.610,53C	
21/03/2022	35769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 004.637 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		287,63	20.782,70C	100.898,16C	
25/03/2022	35990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 6/8	1223	21.876,35		1.093,65D	79.021,81C	
25/03/2022	35991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 5/8	1223	21.876,35		22.970,00D	57.145,46C	
26/03/2022	35846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4663 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		99,26	22.870,74D	57.244,72C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
27/03/2022	35843 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4669 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	22.672,30D	57.443,16C
28/03/2022	35818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4672 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		99,26	22.573,04D	57.542,42C
29/03/2022	35853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4673 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	22.374,60D	57.740,86C
30/03/2022	36030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4681 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	22.176,16D	57.939,30C
		Total do mês:	43.752,70	21.576,54		
		Total da conta:	43.752,70	21.576,54		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					127,00C
01/03/2022	35882 PAGO* NF 18508	6	55,00		55,00D	72,00C
01/03/2022	35898 PAGO* 18561	6	72,00		127,00D	0,00
		Total do mês:	127,00	0,00		
		Total da conta:	127,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	LIMPTOP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	35779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 008.355 DE LIMPTOP LTDA	51		74,50	74,50C	74,50C
18/03/2022	35531 M. SWYAN DE MACEDO - NF 8355	1223	74,50		0,00	0,00
		Total do mês:	74,50	74,50		
		Total da conta:	74,50	74,50		
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
03/03/2022	34969 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	256.047,29		256.047,29D	256.047,28D
04/03/2022	34970 RESGATE POUPANÇA	1223		8.911,35	247.135,94D	247.135,93D
07/03/2022	34972 RESGATE POUPANÇA	1223		21.035,28	226.100,66D	226.100,65D
08/03/2022	34971 RESGATE POUPANÇA	1223		4.919,90	221.180,76D	221.180,75D
09/03/2022	34973 RESGATE POUPANÇA	1223		55.255,42	165.925,34D	165.925,33D
10/03/2022	34974 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	1.273.594,15		1.439.519,49D	1.439.519,48D
11/03/2022	34975 RESGATE POUPANÇA	1223		294.523,63	1.144.995,86D	1.144.995,85D
14/03/2022	34976 RESGATE POUPANÇA	1223		227.328,01	917.667,85D	917.667,84D
15/03/2022	34977 RESGATE POUPANÇA	1223		48.152,78	869.515,07D	869.515,06D
16/03/2022	34978 RESGATE POUPANÇA	1223		21.791,29	847.723,78D	847.723,77D
17/03/2022	35541 RESGATE POUPANÇA	1223		349.508,35	498.215,43D	498.215,42D
18/03/2022	35542 RESGATE POUPANÇA	1223		154.633,40	343.582,03D	343.582,02D
21/03/2022	35543 RESGATE POUPANÇA	1223		20.497,78	323.084,25D	323.084,24D
22/03/2022	35544 RESGATE POUPANÇA	1223		8.156,42	314.927,83D	314.927,82D
23/03/2022	35545 RESGATE POUPANÇA	1223		5.619,17	309.308,66D	309.308,65D
24/03/2022	35546 RESGATE POUPANÇA	1223		7.982,65	301.326,01D	301.326,00D
25/03/2022	36018 RESGATE POUPANÇA	1223		154.587,10	146.738,91D	146.738,90D
28/03/2022	36019 RESGATE POUPANÇA	1223		3.712,99	143.025,92D	143.025,91D
29/03/2022	36020 RESGATE POUPANÇA	1223		21.824,35	121.201,57D	121.201,56D
		Total do mês:	1.529.641,44	1.408.439,87		
		Total da conta:	1.529.641,44	1.408.439,87		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1254 - 2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					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					4.279,75C
09/03/2022	35119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.137 DE HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		1.664,00	1.664,00C	5.943,75C
09/03/2022	34931 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 3137	1223	1.664,00		0,00	4.279,75C
		Total do mês:	1.664,00	1.664,00		
		Total da conta:	1.664,00	1.664,00		
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					180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	34639 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.778 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		596,00	596,00C	596,00C
04/03/2022	34921 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46778	1223	596,00		0,00	0,00
10/03/2022	34642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.856 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	632		216,00	216,00C	216,00C
10/03/2022	34932 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46856	1223	216,00		0,00	0,00
11/03/2022	34651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.882 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		593,50	593,50C	593,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
11/03/2022	34940 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46882	1223	593,50		0,00	0,00
18/03/2022	35658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46965 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		318,00	318,00C	318,00C
18/03/2022	35529 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 46965	1223	318,00		0,00	0,00
22/03/2022	35656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47022 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		192,00	192,00C	192,00C
22/03/2022	35799 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47021 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		616,00	808,00C	808,00C
23/03/2022	35481 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47021	1223	616,00		192,00C	192,00C
23/03/2022	35486 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47022	1223	192,00		0,00	0,00
31/03/2022	36038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47137 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		427,49	427,49C	427,49C
Total do mês:			2.531,50	2.958,99		
Total da conta:			2.531,50	2.958,99		
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					0,00
01/03/2022	36024 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 106983 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57		5.850,00	5.850,00C	5.850,00C
23/03/2022	35491 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 2/3	1223	1.950,00		3.900,00C	3.900,00C
25/03/2022	35988 NF 106983 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A - NFE 106983-1 - 3/3	1223	1.950,00		1.950,00C	1.950,00C
29/03/2022	35989 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 3/3	1223	1.950,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.850,00	5.850,00		
Total da conta:			5.850,00	5.850,00		
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
01/03/2022	35911 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 8165 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	333		395,42	395,42C	816,55C
01/03/2022	35909 VALOR REF. A FATURA 27495727 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE	333	421,13		25,71D	395,42C
14/03/2022	34905 BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS 10108165	1223	395,42		421,13D	0,00
Total do mês:			816,55	395,42		
Total da conta:			816,55	395,42		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	34660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.344 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		495,00	495,00C	495,00C
08/03/2022	34661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.344 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		1.725,00	2.220,00C	2.220,00C

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				
08/03/2022	36092 PAGO* NOTA FISCAL 64.344 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1223	2.220,00		0,00	0,00
11/03/2022	34654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.730 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		4.267,72	4.267,72C	4.267,72C
11/03/2022	34656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.720 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.266,96	5.534,68C	5.534,68C
11/03/2022	34938 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.266,96		4.267,72C	4.267,72C
11/03/2022	34939 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	4.287,72		20,00D	20,00D
18/03/2022	35649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65261 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.200,00	1.180,00C	1.180,00C
18/03/2022	35526 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.200,00		20,00D	20,00D
22/03/2022	35533 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 64730	1223		20,00	0,00	0,00
24/03/2022	35813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 065.655 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.734,26	1.734,26C	1.734,26C
24/03/2022	35851 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65666 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		4.848,39	6.582,65C	6.582,65C
24/03/2022	35539 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.734,26		4.848,39C	4.848,39C
24/03/2022	35540 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	4.848,39		0,00	0,00
		Total do mês:	15.557,33	15.557,33		
		Total da conta:	15.557,33	15.557,33		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
						0,00
07/03/2022	34664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.396 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		68.176,84	68.176,84C	68.176,84C
14/03/2022	34960 NF 4396 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4396-1 - 1/1	1223	68.176,84		0,00	0,00
		Total do mês:	68.176,84	68.176,84		
		Total da conta:	68.176,84	68.176,84		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
						37.250,69C
11/03/2022	34896 MEDINOVE - NF 28101	1223	3.504,45		3.504,45D	33.746,24C
11/03/2022	34901 MEDINOVE - NF 27515	1223	7.117,30		10.621,75D	26.628,94C
11/03/2022	34902 MEDINOVE - NF 27525	1223	4.220,00		14.841,75D	22.408,94C
14/03/2022	35122 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.104 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57		2.898,25	11.943,50D	25.307,19C
14/03/2022	35704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29.124 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		2.217,00	9.726,50D	27.524,19C
25/03/2022	35984 MEDINOVE - NF 28094	1223	8.246,50		17.973,00D	19.277,69C
25/03/2022	35993 MEDINOVE - NF 28892	1223	10.641,54		28.614,54D	8.636,15C
28/03/2022	35823 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29323 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		12.653,62	15.960,92D	21.289,77C
28/03/2022	35826 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 29322 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		2.488,88	13.472,04D	23.778,65C
		Total do mês:	33.729,79	20.257,75		
		Total da conta:	33.729,79	20.257,75		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
						3.142,00C
01/03/2022	35904 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 915 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	372		202,00	202,00C	3.344,00C
01/03/2022	35903 PAGO* NF 914	6	129,00		73,00C	3.215,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
01/03/2022	35907 PAGO* 915	6	202,00		129,00D	3.013,00C
		Total do mês:	331,00	202,00		
		Total da conta:	331,00	202,00		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					2.115.366,08C
02/03/2022	35547 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	3.463.068,58C
31/03/2022	36267 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1318	1.279.673,10		68.029,40C	2.183.395,48C
		Total do mês:	1.279.673,10	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.279.673,10	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					14.057.063,92C
31/03/2022	36267 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 03/2022	1317		1.279.673,10	1.279.673,10C	15.336.737,02C
		Total do mês:	0,00	1.279.673,10		
		Total da conta:	0,00	1.279.673,10		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
	SALDO ANTERIOR					19.193,96C
		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
04/03/2022	34606 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 489 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	303		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
14/03/2022	34964 NF 489 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:489 - 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
11/03/2022	35662 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		1.035,00	1.035,00C	1.035,00C
11/03/2022	35665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		3.075,00	4.110,00C	4.110,00C

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				
22/03/2022	35535 NF 85 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:85 - 1/1	1223	3.075,00		1.035,00C	1.035,00C
22/03/2022	35536 NF 87 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:87 - 1/1	1223	1.035,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.110,00	4.110,00		
		Total da conta:	4.110,00	4.110,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35586 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.749,85	3.749,85C	3.749,85C
14/03/2022	35683 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 159 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		4.173,22	7.923,07C	7.923,07C
14/03/2022	35584 IRRF CONF NFS 158 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	56,25		7.866,82C	7.866,82C
14/03/2022	35585 CSRF CONF NFS 158 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	174,37		7.692,45C	7.692,45C
14/03/2022	35681 IRRF CONF NFS 159 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	62,60		7.629,85C	7.629,85C
14/03/2022	35682 CSRF CONF NFS 159 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	194,06		7.435,79C	7.435,79C
17/03/2022	35469 NF 158 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:158 - 1/1	1223	3.519,23		3.916,56C	3.916,56C
17/03/2022	35507 NF 159 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:159 - 1/1	1223	3.916,56		0,00	0,00
		Total do mês:	7.923,07	7.923,07		
		Total da conta:	7.923,07	7.923,07		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/03/2022	35938 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 618 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		7.257,78	7.257,78C	7.257,78C
17/03/2022	35478 NF 618 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:618 - 1/1	1223	7.257,78		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,78	7.257,78		
		Total da conta:	7.257,78	7.257,78		
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	36091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 335 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.088,67	1.088,67C	1.088,67C
14/03/2022	36089 IRRF CONF NFS 335 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	16,33		1.072,34C	1.072,34C
14/03/2022	36090 CSRF CONF NFS 335 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	50,62		1.021,72C	1.021,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
18/03/2022	35432 NF 335 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:335 - 1/1	1223	1.021,71		0,01C	0,01C
Total do mês:			1.088,66	1.088,67		
Total da conta:			1.088,66	1.088,67		
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
14/03/2022	35680 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA .	303		2.661,18	2.661,18C	2.661,18C
14/03/2022	35732 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		24.676,47	27.337,65C	27.337,65C
14/03/2022	35678 IRRF CONF NFS 303 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	39,92		27.297,73C	27.297,73C
14/03/2022	35679 CSRF CONF NFS 303 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	123,75		27.173,98C	27.173,98C
14/03/2022	35730 IRRF CONF NFS 302 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	370,15		26.803,83C	26.803,83C
14/03/2022	35731 CSRF CONF NFS 302 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	1.147,45		25.656,38C	25.656,38C
17/03/2022	35512 NF 302 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:302 - 1/1	1223	23.158,87		2.497,51C	2.497,51C
18/03/2022	35519 NF 303 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:303 - 1/1	1223	2.497,51		0,00	0,00
Total do mês:			27.337,65	27.337,65		
Total da conta:			27.337,65	27.337,65		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35568 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 223 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,36C
14/03/2022	35566 IRRF CONF NFS 223 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	79,84		5.242,52C	5.242,52C
14/03/2022	35567 CSRF CONF NFS 223 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	247,49		4.995,03C	4.995,03C
17/03/2022	35453 NF 223 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:223 - 1/1	1223	4.995,03		0,00	0,00
Total do mês:			5.322,36	5.322,36		
Total da conta:			5.322,36	5.322,36		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35735 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		19.837,90	19.837,90C	19.837,90C
14/03/2022	35733 IRRF CONF NFS 32 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	297,57		19.540,33C	19.540,33C
14/03/2022	35734 CSRF CONF NFS 32 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	922,47		18.617,86C	18.617,86C
17/03/2022	35514 NF 32 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:32 - 1/1	1223	18.617,86		0,00	0,00
Total do mês:			19.837,90	19.837,90		
Total da conta:			19.837,90	19.837,90		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35617 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.322,37	5.322,37C	5.322,37C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
14/03/2022	35947 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		40.583,06	45.905,43C	45.905,43C
14/03/2022	35615 IRRF CONF NFS 38 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	79,84		45.825,59C	45.825,59C
14/03/2022	35616 CSRF CONF NFS 38 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	247,49		45.578,10C	45.578,10C
14/03/2022	35945 IRRF CONF NFS 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	608,75		44.969,35C	44.969,35C
14/03/2022	35946 CSRF CONF NFS 37 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.887,11		43.082,24C	43.082,24C
17/03/2022	35479 NF 37 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:37 - 1/1	1223	38.087,20		4.995,04C	4.995,04C
17/03/2022	35480 NF 38 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:38 - 1/1	1223	4.995,04		0,00	0,00
Total do mês:			45.905,43	45.905,43		
Total da conta:			45.905,43	45.905,43		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35674 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		36.046,92	36.046,92C	36.046,92C
14/03/2022	35672 IRRF CONF NFS 405 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	540,70		35.506,22C	35.506,22C
14/03/2022	35673 CSRF CONF NFS 405 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.676,18		33.830,04C	33.830,04C
17/03/2022	35445 NF 405 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:405 - 1/1	1223	33.830,04		0,00	0,00
Total do mês:			36.046,92	36.046,92		
Total da conta:			36.046,92	36.046,92		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,03D
14/03/2022	35593 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		30.180,31	30.180,31C	30.180,28C
14/03/2022	35591 IRRF CONF NFS 304 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	452,70		29.727,61C	29.727,58C
14/03/2022	35592 CSRF CONF NFS 304 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	1.403,38		28.324,23C	28.324,20C
17/03/2022	35472 NF 304 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:304 - 1/1	1223	28.324,23		0,00	0,03D
Total do mês:			30.180,31	30.180,31		
Total da conta:			30.180,31	30.180,31		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
14/03/2022	35599 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		37.075,21	37.075,21C	37.075,27C
14/03/2022	35602 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 433 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.620,69	44.695,90C	44.695,96C
14/03/2022	35597 IRRF CONF NFS 432 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	556,13		44.139,77C	44.139,83C
14/03/2022	35598 CSRF CONF NFS 432 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.724,00		42.415,77C	42.415,83C
14/03/2022	35600 IRRF CONF NFS 433 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	114,31		42.301,46C	42.301,52C
14/03/2022	35601 CSRF CONF NFS 433 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	354,36		41.947,10C	41.947,16C
17/03/2022	35473 NF 432 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:432 - 1/1	1223	34.795,08		7.152,02C	7.152,08C
17/03/2022	35475 NF 433 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:433 - 1/1	1223	7.152,02		0,00	0,06C
Total do mês:			44.695,90	44.695,90		
Total da conta:			44.695,90	44.695,90		
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					
14/03/2022	35557 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		13.608,37	13.608,37C	13.608,37C
14/03/2022	35560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.632,99	15.241,36C	15.241,36C
14/03/2022	35555 IRRF CONF NFS 101 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	204,13		15.037,23C	15.037,23C
14/03/2022	35556 CSRF CONF NFS 101 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	632,78		14.404,45C	14.404,45C
14/03/2022	35558 IRRF CONF NFS 102 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	24,49		14.379,96C	14.379,96C
14/03/2022	35559 CSRF CONF NFS 102 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	75,93		14.304,03C	14.304,03C
17/03/2022	35450 NF 101 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:101 - 1/1	1223	12.771,46		1.532,57C	1.532,57C
17/03/2022	35451 NF 102 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:102 - 1/1	1223	1.532,57		0,00	0,00
		Total do mês:	15.241,36	15.241,36		
		Total da conta:	15.241,36	15.241,36		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
14/03/2022	35725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 524 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.088,67	1.088,67C	1.088,67C
14/03/2022	35723 IRRF CONF NFS 524 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	16,33		1.072,34C	1.072,34C
14/03/2022	35724 CSRF CONF NFS 524 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	50,63		1.021,71C	1.021,71C
18/03/2022	35524 NF 524 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:524 - 1/1	1223	1.021,71		0,00	0,00
		Total do mês:	1.088,67	1.088,67		
		Total da conta:	1.088,67	1.088,67		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					
15/03/2022	35948 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		16.088,09	16.088,09C	16.088,09C
16/03/2022	35949 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		1.995,89	18.083,98C	18.083,98C
17/03/2022	35508 NF 15 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:15 - 1/1	1223	16.088,09		1.995,89C	1.995,89C
18/03/2022	35516 NF 16 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:16 - 1/1	1223	1.995,89		0,00	0,00
		Total do mês:	18.083,98	18.083,98		
		Total da conta:	18.083,98	18.083,98		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					
15/03/2022	35590 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		4.596,60	4.596,60C	4.596,60C
17/03/2022	35471 NF 23 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:23 - 1/1	1223	4.596,60		0,00	0,00
		Total do mês:	4.596,60	4.596,60		
		Total da conta:	4.596,60	4.596,60		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					
14/03/2022	35589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1018 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		2.661,18	2.661,18C	2.661,14C
14/03/2022	35587 IRRF CONF NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	39,92		2.621,26C	2.621,22C
14/03/2022	35588 CSRF CONF NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	123,75		2.497,51C	2.497,47C

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				
17/03/2022	35470 NF 1018 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:1018 - 1/1	1223	2.497,51		0,00	0,04D
		Total do mês:	2.661,18	2.661,18		
		Total da conta:	2.661,18	2.661,18		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35893 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 635 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		5.806,20	5.806,20C	5.806,20C
17/03/2022	35452 NF 635 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:635 - 1/1	1223	5.806,20		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,20	5.806,20		
		Total da conta:	5.806,20	5.806,20		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,08C
15/03/2022	35743 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		20.624,21	20.624,21C	20.624,29C
15/03/2022	35746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		3.810,32	24.434,53C	24.434,61C
15/03/2022	35741 IRRF CONF NFS 13 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	165	309,36		24.125,17C	24.125,25C
15/03/2022	35742 CSRF CONF NFS 13 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	163	959,03		23.166,14C	23.166,22C
15/03/2022	35744 IRRF CONF NFS 12 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	165	57,15		23.108,99C	23.109,07C
15/03/2022	35745 CSRF CONF NFS 12 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	163	177,18		22.931,81C	22.931,89C
17/03/2022	35510 NF 13 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:13 - 1/1	1223	19.355,84		3.575,97C	3.576,05C
18/03/2022	35517 NF 12 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:12 - 1/1	1223	3.576,00		0,03D	0,05C
		Total do mês:	24.434,56	24.434,53		
		Total da conta:	24.434,56	24.434,53		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35689 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 209 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.266,01	3.266,01C	3.266,01C
14/03/2022	35687 IRRF CONF NFS 209 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	48,99		3.217,02C	3.217,02C
14/03/2022	35688 CSRF CONF NFS 209 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	151,87		3.065,15C	3.065,15C
18/03/2022	35521 NF 209 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:209 - 1/1	1223	3.065,15		0,00	0,00
		Total do mês:	3.266,01	3.266,01		
		Total da conta:	3.266,01	3.266,01		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					8.997,04D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE				
	SALDO ANTERIOR					743,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					1.284,61C
04/03/2022	34856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.805 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		205,00	205,00C	1.489,61C
04/03/2022	34922 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13805	1223	205,00		0,00	1.284,61C
11/03/2022	34854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.883 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		116,00	116,00C	1.400,61C
11/03/2022	34941 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13883	1223	116,00		0,00	1.284,61C
18/03/2022	35642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13956 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		180,00	180,00C	1.464,61C
18/03/2022	35530 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13956	1223	180,00		0,00	1.284,61C
22/03/2022	35797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 013.981 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		380,00	380,00C	1.664,61C
23/03/2022	35488 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13981	1223	380,00		0,00	1.284,61C
31/03/2022	36028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14053 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		531,99	531,99C	1.816,60C
		Total do mês:	881,00	1.412,99		
		Total da conta:	881,00	1.412,99		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
14/03/2022	35572 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 633 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.773,94	6.773,94C	6.773,95C
14/03/2022	35575 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 634 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		665,30	7.439,24C	7.439,25C
14/03/2022	35570 IRRF CONF NFS 633 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	101,61		7.337,63C	7.337,64C
14/03/2022	35571 CSRF CONF NFS 633 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	314,99		7.022,64C	7.022,65C
14/03/2022	35573 IRRF CONF NFS 634 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	9,98		7.012,66C	7.012,67C
14/03/2022	35574 CSRF CONF NFS 634 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	30,93		6.981,73C	6.981,74C
17/03/2022	35466 NF 633 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:633 - 1/1	1223	6.357,34		624,39C	624,40C
17/03/2022	35468 NF 634 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:634 - 1/1	1223	624,39		0,00	0,01C
		Total do mês:	7.439,24	7.439,24		
		Total da conta:	7.439,24	7.439,24		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
15/03/2022	35950 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		7.620,66	7.620,66C	7.620,65C
17/03/2022	35511 NF 61 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:61 - 1/1	1223	7.620,66		0,00	0,01D
		Total do mês:	7.620,66	7.620,66		
		Total da conta:	7.620,66	7.620,66		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35786 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.661,18	2.661,18C	2.661,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
14/03/2022	35784 IRRF CONF NFS 263 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	39,92		2.621,26C	2.621,26C
14/03/2022	35785 CSRF CONF NFS 263 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	123,75		2.497,51C	2.497,51C
18/03/2022	35523 NF 263 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:263 - 1/1	1223	2.497,51		0,00	0,00
Total do mês:			2.661,18	2.661,18		
Total da conta:			2.661,18	2.661,18		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35605 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		31.208,49	31.208,49C	31.208,49C
14/03/2022	35930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 146 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		9.918,99	41.127,48C	41.127,48C
14/03/2022	35603 IRRF CONF NFS 145 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	468,13		40.659,35C	40.659,35C
14/03/2022	35604 CSRF CONF NFS 145 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.451,19		39.208,16C	39.208,16C
14/03/2022	35928 IRRF CONF NFS 146 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	148,78		39.059,38C	39.059,38C
14/03/2022	35929 CSRF CONF NFS 146 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	461,23		38.598,15C	38.598,15C
17/03/2022	35476 NF 145 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:145 - 1/1	1223	29.289,17		9.308,98C	9.308,98C
17/03/2022	35477 NF 146 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:146 - 1/1	1223	9.308,98		0,00	0,00
Total do mês:			41.127,48	41.127,48		
Total da conta:			41.127,48	41.127,48		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35875 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		2.177,34	2.177,34C	2.177,34C
17/03/2022	35442 NF 14 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1223	2.177,34		0,00	0,00
Total do mês:			2.177,34	2.177,34		
Total da conta:			2.177,34	2.177,34		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,13D
15/03/2022	35740 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		5.443,34	5.443,34C	5.443,21C
15/03/2022	35944 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		1.088,66	6.532,00C	6.531,87C
15/03/2022	35738 IRRF CONF NFS 12 NATALIA MENDES CRUZ.	165	81,65		6.450,35C	6.450,22C
15/03/2022	35739 CSRF CONF NFS 12 NATALIA MENDES CRUZ.	163	253,11		6.197,24C	6.197,11C
15/03/2022	35942 IRRF CONF NFS 13 DE NATALIA MENDES CRUZ	165	16,33		6.180,91C	6.180,78C
15/03/2022	35943 CSRF CONF NFS 13 DE NATALIA MENDES CRUZ	163	50,63		6.130,28C	6.130,15C
17/03/2022	35484 NF 12 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:12 - 1/1	1223	5.108,58		1.021,70C	1.021,57C
17/03/2022	35487 NF 13 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:13 - 1/1	1223	1.021,72		0,02D	0,15D
Total do mês:			6.532,02	6.532,00		
Total da conta:			6.532,02	6.532,00		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35905 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	372		210,00	210,00C	210,00C
01/03/2022	35906 PAGO* 28	6	210,00		0,00	0,00
09/03/2022	36222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	372		240,00	240,00C	240,00C
09/03/2022	36231 PAGO* NF 30	6	240,00		0,00	0,00
17/03/2022	36223 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	372		320,00	320,00C	320,00C
17/03/2022	36237 PAGO* NF 31	6	320,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
21/03/2022	36224 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	372		150,00	150,00C	150,00C
21/03/2022	36241 PAGO* NF 32	6	150,00		0,00	0,00
30/03/2022	36226 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	372		160,00	160,00C	160,00C
31/03/2022	36246 PAGO* NF 33	6	160,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.080,00	1.080,00		
		Total da conta:	1.080,00	1.080,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35671 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		6.169,13	6.169,13C	6.169,13C
14/03/2022	35677 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		1.330,59	7.499,72C	7.499,72C
14/03/2022	35669 IRRF CONF NFS 215 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	92,54		7.407,18C	7.407,18C
14/03/2022	35670 CSRF CONF NFS 215 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	286,86		7.120,32C	7.120,32C
14/03/2022	35675 IRRF CONF NFS 216 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	19,96		7.100,36C	7.100,36C
14/03/2022	35676 CSRF CONF NFS 216 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	61,88		7.038,48C	7.038,48C
17/03/2022	35440 NF 215 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:215 - 1/1	1223	5.789,73		1.248,75C	1.248,75C
17/03/2022	35441 NF 216 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:216 - 1/1	1223	1.248,75		0,00	0,00
		Total do mês:	7.499,72	7.499,72		
		Total da conta:	7.499,72	7.499,72		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					49.684,79C
09/03/2022	34891 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68807	1223	13.470,62		13.470,62D	36.214,17C
11/03/2022	34894 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 68811	1223	14.714,10		28.184,72D	21.500,07C
15/03/2022	35631 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.921 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		4.250,00	23.934,72D	25.750,07C
15/03/2022	35632 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70911 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		2.239,20	21.695,52D	27.989,27C
15/03/2022	35633 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70911 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		6.769,80	14.925,72D	34.759,07C
15/03/2022	35634 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70905 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		198,00	14.727,72D	34.957,07C
15/03/2022	35635 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70903 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		746,40	13.981,32D	35.703,47C
15/03/2022	35636 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70903 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		3.150,00	10.831,32D	38.853,47C
15/03/2022	35637 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70901 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		995,69	9.835,63D	39.849,16C
15/03/2022	35711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.902 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		8.167,50	1.668,13D	48.016,66C
22/03/2022	35840 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 071.470 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	54		1.331,85	336,28D	49.348,51C
25/03/2022	35847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71706 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		9.600,00	9.263,72C	58.948,51C
25/03/2022	35985 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69484	1223	1.113,64		8.150,08C	57.834,87C
25/03/2022	35986 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69489	1223	916,00		7.234,08C	56.918,87C
25/03/2022	35994 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70273	1223	13.963,53		6.729,45D	42.955,34C
25/03/2022	35995 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70272	1223	5.149,90		11.879,35D	37.805,44C
25/03/2022	36006 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71706	1223	9.600,00		21.479,35D	28.205,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
25/03/2022	36007 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 69487	1223	357,00		21.836,35D	27.848,44C
30/03/2022	35955 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71988 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		3.796,41	18.039,94D	31.644,85C
30/03/2022	35957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.414,50	16.625,44D	33.059,35C
		Total do mês:	59.284,79	42.659,35		
		Total da conta:	59.284,79	42.659,35		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		1.632,99	1.632,99C	1.632,99C
14/03/2022	35692 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		10.039,94	11.672,93C	11.672,93C
14/03/2022	35684 IRRF CONF NFS 39 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	24,49		11.648,44C	11.648,44C
14/03/2022	35685 CSRF CONF NFS 39 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	75,93		11.572,51C	11.572,51C
14/03/2022	35690 IRRF CONF NFS 38 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	150,60		11.421,91C	11.421,91C
14/03/2022	35691 CSRF CONF NFS 38 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	466,86		10.955,05C	10.955,05C
17/03/2022	35509 NF 38 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:38 - 1/1	1223	9.422,48		1.532,57C	1.532,57C
18/03/2022	35520 NF 39 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:39 - 1/1	1223	1.532,57		0,00	0,00
		Total do mês:	11.672,93	11.672,93		
		Total da conta:	11.672,93	11.672,93		
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					0,00
		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
14/03/2022	35937 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.330,59	1.330,59C	1.330,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
18/03/2022	35518 NF 39 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:39 - 1/1	1223	1.330,59		0,00	0,08D
		Total do mês:	1.330,59	1.330,59		
		Total da conta:	1.330,59	1.330,59		
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35717 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 145 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		4.899,00	4.899,00C	4.899,00C
14/03/2022	35715 IRRF CONF NFS 145 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	73,49		4.825,51C	4.825,51C
14/03/2022	35716 CSRF CONF NFS 145 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	227,80		4.597,71C	4.597,71C
18/03/2022	35467 NF 145 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:145 - 1/1	1223	4.597,71		0,00	0,00
		Total do mês:	4.899,00	4.899,00		
		Total da conta:	4.899,00	4.899,00		
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
01/03/2022	36042 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL. 22022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	5.399,00C
15/03/2022	34904 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 022022	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					43.789,22C
14/03/2022	34961 NF 188 - T. W. S. VERAS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:188 - 1/1	1223	43.789,22		43.789,22D	0,00
		Total do mês:	43.789,22	0,00		
		Total da conta:	43.789,22	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2022	35127 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.940 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		984,15	984,15C	984,15C
11/03/2022	35128 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 149.943 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		5.020,84	6.004,99C	6.004,99C
11/03/2022	34942 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149943	1223	5.020,84		984,15C	984,15C
11/03/2022	34944 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 149940	1223	984,15		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
24/03/2022	35815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151.071 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	356		5.638,12	5.638,12C	5.638,12C
24/03/2022	35850 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 151072 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		5.898,76	11.536,88C	11.536,88C
25/03/2022	36003 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151072	1223	5.898,76		5.638,12C	5.638,12C
25/03/2022	36005 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 151071	1223	5.638,12		0,00	0,00
Total do mês:			17.541,87	17.541,87		
Total da conta:			17.541,87	17.541,87		
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.088,67	1.088,67C	1.088,67C
14/03/2022	35719 IRRF CONF NFS 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	16,33		1.072,34C	1.072,34C
14/03/2022	35720 CSRF CONF NFS 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	50,63		1.021,71C	1.021,71C
18/03/2022	35431 NF 12 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:12 - 1/1	1223	1.021,71		0,00	0,00
Total do mês:			1.088,67	1.088,67		
Total da conta:			1.088,67	1.088,67		
Conta:	1506 - 2.1.1.01.775	ALCIMAR BARROS MARIANO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35879 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 281 DE ALCIMAR BARROS MARIANO.	647		1.499,00	1.499,00C	1.499,00C
01/03/2022	35878 INSS RETIDO PJ CONF NFS 281 ALCIMAR BARROS MARIANO.	449	164,89		1.334,11C	1.334,11C
23/03/2022	35492 NF 281 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:281 - 1/1	1223	1.334,11		0,00	0,00
Total do mês:			1.499,00	1.499,00		
Total da conta:			1.499,00	1.499,00		
Conta:	1516 - 2.1.1.01.784	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	36022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	372		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
25/03/2022	35998 NF 28 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:28 - 1/1	1223	1.800,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.800,00	1.800,00		
Total da conta:			1.800,00	1.800,00		
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/03/2022	35668 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.685,27	5.685,27C	5.685,27C
14/03/2022	35728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.096,27	17.781,54C	17.781,54C
14/03/2022	35666 IRRF CONF NFS 11 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	85,28		17.696,26C	17.696,26C
14/03/2022	35667 CSRF CONF NFS 11 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	264,36		17.431,90C	17.431,90C
14/03/2022	35726 IRRF CONF NFS 10 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	181,44		17.250,46C	17.250,46C
14/03/2022	35727 CSRF CONF NFS 10 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	562,48		16.687,98C	16.687,98C
18/03/2022	35515 NF 10 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1223	11.352,35		5.335,63C	5.335,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
18/03/2022	35522 NF 11 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:11 - 1/1	1223	5.335,63		0,00	0,00
Total do mês:			17.781,54	17.781,54		
Total da conta:			17.781,54	17.781,54		
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					528,25C
24/03/2022	35824 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 005.631 DE MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	49		409,85	409,85C	938,10C
25/03/2022	35982 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5435	1223	444,00		34,15D	494,10C
25/03/2022	35983 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5481	1223	84,25		118,40D	409,85C
Total do mês:			528,25	409,85		
Total da conta:			528,25	409,85		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	34652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 279.853 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	57		5.686,00	5.686,00C	5.686,00C
04/03/2022	34920 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 279853	1223	5.686,00		0,00	0,00
16/03/2022	35652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 280696 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE	57		7.472,60	7.472,60C	7.472,60C
16/03/2022	34967 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 280696	1223	7.472,60		0,00	0,00
Total do mês:			13.158,60	13.158,60		
Total da conta:			13.158,60	13.158,60		
Conta:	1531 - 2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO				
	SALDO ANTERIOR					4.885,80C
17/03/2022	35640 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5218 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO	54		2.561,40	2.561,40C	7.447,20C
18/03/2022	36023 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE .	318		5.300,00	7.861,40C	12.747,20C
22/03/2022	35490 HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERC - NF 4889	1223	2.931,48		4.929,92C	9.815,72C
25/03/2022	35992 HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERC - NF 5064	1223	1.954,32		2.975,60C	7.861,40C
25/03/2022	36004 NF 332 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:332 - 1/1	1223	5.300,00		2.324,40D	2.561,40C
Total do mês:			10.185,80	7.861,40		
Total da conta:			10.185,80	7.861,40		
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2022	34610 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		676,00	676,00C	676,00C
09/03/2022	34608 IRRF CONF NFS 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	10,14		665,86C	665,86C
09/03/2022	34609 CSRF CONF NFS 40 VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	31,43		634,43C	634,43C
Total do mês:			41,57	676,00		
Total da conta:			41,57	676,00		
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					1.705,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO				
31/03/2022	36080 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.695,88		1.695,88D	3.401,16D
		Total do mês:	1.695,88	0,00		
		Total da conta:	1.695,88	0,00		
Conta:	1536 - 2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35887 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 166 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	1006		35,00	35,00C	35,00C
01/03/2022	35894 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 169 DE ISMAEL F DOS SANTOS.	372		9,00	44,00C	44,00C
01/03/2022	35889 PAGO* NF 166	6	35,00		9,00C	9,00C
01/03/2022	35895 PAGO* 169	6	9,00		0,00	0,00
		Total do mês:	44,00	44,00		
		Total da conta:	44,00	44,00		
Conta:	1537 - 2.1.1.01.802	EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2022	35883 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	373		148,50	148,50C	148,50C
01/03/2022	35896 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	372		198,00	346,50C	346,50C
01/03/2022	35888 PAGO* NF 07	6	148,50		198,00C	198,00C
01/03/2022	35897 PAGO* 10	6	198,00		0,00	0,00
23/03/2022	36225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EDNAGELA DA SILVA VIEIRA 05352066312.	375		54,00	54,00C	54,00C
23/03/2022	36243 PAGO* NF 11	6	54,00		0,00	0,00
		Total do mês:	400,50	400,50		
		Total da conta:	400,50	400,50		
Conta:	1546 - 2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.497,78C
21/03/2022	35489 NF 14 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:14 - 1/1	1223	2.004,03		2.004,03D	18.493,75C
21/03/2022	35532 NF 16 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:16 - 1/1	1223	18.493,75		20.497,78D	0,00
		Total do mês:	20.497,78	0,00		
		Total da conta:	20.497,78	0,00		
Conta:	1549 - 1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	36021 RESGATE POUPANÇA	1223		415,35	415,35C	415,35C
		Total do mês:	0,00	415,35		
		Total da conta:	0,00	415,35		
Conta:	1550 - 2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1555 - 2.1.1.01.818	ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2022	35132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.790 DE ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.	57		2.280,00	2.280,00C	2.280,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1555 - 2.1.1.01.818	ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				
04/03/2022	34925 ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE - NF 2790	1223	2.280,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.280,00	2.280,00		
		Total da conta:	2.280,00	2.280,00		
Conta:	1566 - 2.1.1.01.827	KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2022	35534 AGUARDANDO NFS	1223	156,00		156,00D	156,00D
23/03/2022	35842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.745 DE KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO ME.	298		156,00	0,00	0,00
		Total do mês:	156,00	156,00		
		Total da conta:	156,00	156,00		
Conta:	1569 - 2.1.1.01.830	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2022	35513 MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGUARDANDO NFS	1223	412,42		412,42D	412,42D
21/03/2022	35763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	54		412,42	0,00	0,00
		Total do mês:	412,42	412,42		
		Total da conta:	412,42	412,42		
Conta:	1571 - 2.1.1.01.832	TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/03/2022	36078 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	303		1.088,66	1.088,66C	1.088,66C
18/03/2022	35474 NF 8 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1223	1.088,66		0,00	0,00
		Total do mês:	1.088,66	1.088,66		
		Total da conta:	1.088,66	1.088,66		
Conta:	1572 - 2.1.1.01.833	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/03/2022	35901 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1813082 DE #C.	647		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
24/03/2022	35538 NF 1813082 - ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA - NFS-E:1813082 - 1/1	1223	1.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.400,00	1.400,00		
		Total da conta:	1.400,00	1.400,00		