

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.416.532,38D	2.855.623,57	2.936.003,68	3.336.152,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.416.532,38D	2.855.623,57	2.936.003,68	3.336.152,27D
3	1.1.1	DISPONIVEL	121.016,62D	1.340.641,73	696.058,23	765.600,12D
4	1.1.1.01	CAIXAS	230,41D	1.949,59	1.025,59	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	230,41D	1.949,59	1.025,59	1.154,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	120.786,21D	1.338.692,14	695.032,64	764.445,71D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	121.201,56D	1.338.276,79	680.970,30	778.508,05D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	415,35C	415,35	14.062,34	14.062,34C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.052.681,99D	1.347.702,50	2.050.661,11	2.349.723,38D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.052.681,99D	1.347.702,50	2.050.661,11	2.349.723,38D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	3.052.681,99D	1.347.702,50	2.050.661,11	2.349.723,38D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.928,98D	38.474,80	14.504,49	27.899,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	38.474,80	14.504,49	23.970,31D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	38.474,80	14.504,49	23.970,31D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.928,98D	0,00	0,00	3.928,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.928,98D	0,00	0,00	3.928,98D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.504,38D	0,00	0,00	6.504,38D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.504,38D	0,00	0,00	6.504,38D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	5.463,96D	0,00	0,00	5.463,96D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	1.040,42D	0,00	0,00	1.040,42D
44	1.1.6	ESTOQUES	155.237,64D	128.804,54	174.779,85	109.262,33D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	155.237,64D	128.804,54	174.779,85	109.262,33D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.864,90D	3.895,14	2.750,36	5.009,68D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	25.084,59D	8.540,51	23.039,16	10.585,94D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA	156,00D	0,00	156,00	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	53.941,06D	31.632,13	52.206,31	33.366,88D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	72.191,09D	84.736,76	96.628,02	60.299,83D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	77.162,77D	0,00	0,00	77.162,77D
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	60.646,61D	0,00	0,00	60.646,61D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
121	2	PASSIVO	3.416.532,38C	2.298.445,94	2.218.065,83	3.336.152,27C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.416.532,38C	2.298.445,94	2.218.065,83	3.336.152,27C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	889.536,99C	684.964,68	796.234,46	1.000.806,77C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	499.301,87C	378.395,00	340.906,80	461.813,67C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.917,00C	3.995,00	2.078,00	0,00
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	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	12.965,61C	0,00	1.223,45	14.189,06C
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	5.204,26C	0,00	0,00	5.204,26C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	0,00	0,00	92,00	92,00C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	19.293,48	19.293,68	0,20C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.293,00C	0,00	0,00	76.293,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	40.389,29C	0,00	0,00	40.389,29C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	9.900,00	4.950,00	0,00
1470	2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.797,93	9.797,94	0,01C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	21.692,32C	14.307,69	0,00	7.384,63C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	5.443,30	5.443,30	0,01C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	902,31	902,31C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.013,00C	0,00	0,00	3.013,00C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	3.300,00	3.300,00	2.200,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	2.561,40C	5.300,00	5.300,00	2.561,40C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	4.279,75C	0,00	0,00	4.279,75C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,04D	4.995,05	5.322,36	327,27C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.066,93	1.088,66	21,73C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,03D	31.268,76	31.268,78	0,01D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	1.267,40	1.267,40	1.668,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	3.707,46	3.895,14	187,68C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	427,49C	4.135,79	3.708,30	0,00
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 DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	4.470,96C	7.957,20	7.957,20	4.470,96C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	409,85C	409,85	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	38.034,74C	26.207,19	19.604,33	31.431,88C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	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	0,15D	7.318,23	7.318,21	0,17D
1348	2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	3.749,84	3.749,84	0,01C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	33.059,35C	36.059,35	25.205,63	22.205,63C
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	1.816,60C	4.547,09	4.015,10	1.284,61C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,05C	24.252,91	24.252,93	0,07C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	4.338,91	4.750,86	411,95C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,01D	0,00	14.031,66	14.031,65C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.010,81C	0,00	0,00	60.010,81C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	144,00	288,00	144,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	0,00	39.610,77	79.669,65	40.058,88C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.954,99C	17.970,81	7.015,82	0,00
1532	2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	634,43C	634,43	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	59.279,80C	83.965,04	29.815,66	5.130,42C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.680,91C	23.585,32	23.656,71	23.752,30C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	17.901,66C	17.358,81	17.497,49	18.040,34C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	462,00C	462,00	514,89	514,89C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.152,36C	5.599,62	5.644,33	5.197,07C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	164,89C	164,89	0,00	0,00
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.762,70C	32.311,80	203.527,84	287.978,74C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	20.430,09C	20.430,09	21.295,36	21.295,36C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.833,55C	3.836,73	4.675,23	4.672,05C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	92.499,06C	8.044,98	177.557,25	262.011,33C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	249.791,51C	250.672,56	228.143,11	227.262,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	232.673,80C	232.673,30	225.731,61	225.732,11C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	17.117,60C	17.999,26	2.411,50	1.529,84C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	438.111,23C	42.330,80	74.128,87	469.909,30C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	438.111,23C	42.330,80	74.128,87	469.909,30C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	62.099,56C	2.423,07	21.159,13	80.835,62C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	262.846,71C	28.992,02	33.818,43	267.673,12C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.026,59C	2.318,85	2.705,28	21.413,02C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	70.506,72C	7.752,75	9.075,20	71.829,17C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.967,34C	193,89	1.692,78	6.466,23C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	16.664,31C	650,22	5.678,05	21.692,14C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.088.225,69C	1.571.150,46	1.347.702,50	1.864.777,73C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.088.225,69C	1.571.150,46	1.347.702,50	1.864.777,73C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.088.225,69C	1.571.150,46	1.347.702,50	1.864.777,73C
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	15.437.747,43C	0,00	1.571.744,89	17.009.492,32C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.437.747,43C	0,00	1.571.744,89	17.009.492,32C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.431.906,81C	0,00	1.571.150,46	17.003.057,27C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.431.906,81C	0,00	1.571.150,46	17.003.057,27C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	15.431.906,81C	0,00	1.571.150,46	17.003.057,27C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.840,62C	0,00	594,43	6.435,05C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.840,62C	0,00	594,43	6.435,05C
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	594,43	6.399,72C
256	4	DESPESAS	15.437.747,43D	1.608.553,14	36.808,25	17.009.492,32D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.437.747,43D	1.608.553,14	36.808,25	17.009.492,32D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.740.954,78D	425.168,74	36.808,25	5.129.315,27D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.016.060,63D	257.179,61	3.296,28	3.269.943,96D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.030.709,93D	179.040,71	0,00	2.209.750,64D
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	53.002,31D	4.338,73	0,00	57.341,04D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	234.498,61D	14.070,74	3.296,28	245.273,07D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	113.519,28D	2.871,13	0,00	116.390,41D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	305.730,71D	29.860,21	0,00	335.590,92D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	164.214,33D	18.109,06	0,00	182.323,39D
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	1.368,39D	0,00	0,00	1.368,39D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	25.335,97D	7.755,31	0,00	33.091,28D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.329,26C	0,00	0,00	1.329,26C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	3.401,16D	1.133,72	0,00	4.534,88D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	564.474,29D	74.128,87	25.466,99	613.136,17D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	150.121,22D	21.159,13	2.423,07	168.857,28D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	294.941,67D	33.818,43	12.128,21	316.631,89D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.216,09D	2.705,28	2.318,85	21.602,52D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/ FERIAS	70.506,72D	9.075,20	7.752,75	71.829,17D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	11.024,28D	1.692,78	193,89	12.523,17D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	16.664,31D	5.678,05	650,22	21.692,14D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.027.586,30D	93.860,26	8.044,98	1.113.401,58D
283	4.1.1.03.001	FGTS	226.173,50D	21.295,36	0,00	247.468,86D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	21.124,98D	2.886,04	0,00	24.011,02D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	642.029,65D	57.994,14	8.044,98	691.978,81D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	128.966,91D	11.684,72	0,00	140.651,63D
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	132.833,56D	0,00	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	156,00D	0,00	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	7.623.661,74D	693.019,92	0,00	8.316.681,66D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.623.661,74D	693.019,92	0,00	8.316.681,66D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.785.933,43D	441.482,82	0,00	5.227.416,25D
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	19.532,75	0,00	50.420,53D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	547.250,82D	79.669,65	0,00	626.920,47D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	6.900,00D	2.400,00	0,00	9.300,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	79.450,00D	3.990,00	0,00	83.440,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	170.803,50D	29.330,80	0,00	200.134,30D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	120.000,00D	10.000,00	0,00	130.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	373.955,56D	288,00	0,00	374.243,56D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	110.506,50D	7.957,20	0,00	118.463,70D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	4.398,00D	0,00	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	259.000,00D	21.000,00	0,00	280.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	872.690,36D	77.368,70	0,00	950.059,06D
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	3.073.130,91D	490.364,48	0,00	3.563.495,39D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.152.613,94D	286.302,05	0,00	1.438.915,99D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	156.404,47D	13.328,69	0,00	169.733,16D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	182.231,12D	15.186,42	0,00	197.417,54D
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	4.900,78D	487,24	0,00	5.388,02D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	220,00D	50,00	0,00	270,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	334.101,08D	27.764,00	0,00	361.865,08D
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	2.430,20D	140,10	0,00	2.570,30D
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	3.390,37D	95,10	0,00	3.485,47D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	373.262,75D	229.250,50	0,00	602.513,25D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	3.333,53D	658,47	0,00	3.992,00D
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	1.133,53D	658,47	0,00	1.792,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	379,32	0,00	2.374,21D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	379,32	0,00	2.374,21D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.872.911,44D	200.605,86	0,00	2.073.517,30D
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	176.650,37D	24.708,86	0,00	201.359,23D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.134,45D	2.750,36	0,00	20.884,81D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	25.755,01D	23.039,16	0,00	48.794,17D
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	652.993,62D	52.206,31	0,00	705.199,93D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	842.112,12D	96.628,02	0,00	938.740,14D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	696,90D	503,65	0,00	1.200,55D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	156,00	0,00	156,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.622,79D	613,50	0,00	3.236,29D
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	15.476,33D	740,39	0,00	16.216,72D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.053,83D	740,39	0,00	15.794,22D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	0,00	0,00	368,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	54,00D	0,00	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	26.149,66D	1.678,39	0,00	27.828,05D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.125,73D	1.646,38	0,00	15.772,11D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11.998,82D	32,01	0,00	12.030,83D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.416.532,38D	2.855.623,57	2.936.003,68	3.336.152,27D
PASSIVO	3.416.532,38C	2.298.445,94	2.218.065,83	3.336.152,27C
RECEITAS	15.437.747,43C	0,00	1.571.744,89	17.009.492,32C
DESPESAS	15.437.747,43D	1.608.553,14	36.808,25	17.009.492,32D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	12.021.215,05C	2.855.623,57	4.507.748,57	13.673.340,05C
CONTAS CREDORAS	12.021.215,05D	3.906.999,08	2.254.874,08	13.673.340,05D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.571.744,89	-1.571.744,89	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-17.009.492,32	-17.009.492,32	0,00

RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.05.09 15:11:29
-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					230,41D
01/04/2022	38059 PAGO* Maria do Carmo da Silva Freire Armario - ME- Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	1006		20,00	20,00C	210,41D
01/04/2022	38060 PAGO* Thorra Thorra Cariri- Material utilizado na área de repouso geral paracolaboradores fazerem troca de roupa (cortina).	372		65,99	85,99C	144,42D
01/04/2022	38061 PAGO* Economico Supermercados LTDA Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	1006		45,00	130,99C	99,42D
01/04/2022	38062 PAGO* Atacado Setta Utilizado para organização de materiais na unidade.	1006		21,60	152,59C	77,82D
01/04/2022	38063 PAGO* InfoshowAparelho telefônico instalado na nova sala de classificaçãode risco 02	1040		66,00	218,59C	11,82D
01/04/2022	38064 PAGO* Prisma Floras Mediciniais Suporte instalado na nova sala de classificação de risco 02.	372		32,30	250,89C	20,48C
01/04/2022	38065 PAGO* Danielly Costa Dantas MEMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	372		217,00	467,89C	237,48C
01/04/2022	38066 PAGO* Ingazeira ConstruçõesMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	372		47,60	515,49C	285,08C
01/04/2022	38067 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	591,99C	361,58C
01/04/2022	38068 PAGO* Medshop Coletor instalado na nova sala de classificação de risco 02	1006		8,50	600,49C	370,08C
01/04/2022	38069 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA METroca de lâmpadas que estão queimadas nos corredores esalas da unidade	372		237,00	837,49C	607,08C
01/04/2022	38070 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Tomada instalada na área de repouso médico	372		28,00	865,49C	635,08C
01/04/2022	38071 PAGO* Posto Trilho São FranciscoGasolina 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	915,49C	685,08C
01/04/2022	38072 PAGO* Limp Top Instalação de suporte de copos na unidade.	1040		74,10	989,59C	759,18C
01/04/2022	38073 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio	372		36,00	1.025,59C	795,18C
06/04/2022	37062 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 03.2022	1223	1.949,59		924,00D	1.154,41D
		Total do mês:	1.949,59	1.025,59		
		Total da conta:	1.949,59	1.025,59		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					3.052.681,99D
02/04/2022	38078 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	4.400.384,49D
08/04/2022	37036 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 03.2022	1223		61.287,15	1.286.415,35D	4.339.097,34D
08/04/2022	37037 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022	1223		386.525,70	899.889,65D	3.952.571,64D
08/04/2022	37038 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022	1223		500.000,00	399.889,65D	3.452.571,64D
18/04/2022	37926 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	1223		52.610,99	347.278,66D	3.399.960,65D
18/04/2022	37937 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1223		138.502,23	208.776,43D	3.261.458,42D
25/04/2022	37821 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		92.593,90	116.182,53D	3.168.864,52D
25/04/2022	37821 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		43.367,33	72.815,20D	3.125.497,19D
25/04/2022	37873 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		157.000,00	84.184,80C	2.968.497,19D
25/04/2022	37944 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	1223		409.353,66	493.538,46C	2.559.143,53D
27/04/2022	38074 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 1.	1223		209.420,15	702.958,61C	2.349.723,38D
		Total do mês:	1.347.702,50	2.050.661,11		
		Total da conta:	1.347.702,50	2.050.661,11		
Conta:	25 - 1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2022	36990 RONDINELY DE ARAUJO ALEXANDRE - FÉRIAS	1223	1.782,86		1.782,86D	1.782,86D
04/04/2022	36990 CICERO FIGUEIREDO DA SILVA - FÉRIAS	1223	1.899,35		3.682,21D	3.682,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	25 - 1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS				
04/04/2022	36990 TASSIA KEYLLA LEITE BEZERRA - FÉRIAS	1223	3.416,99		7.099,20D	7.099,20D
04/04/2022	36990 VLADIMIR SANTOS SILVA - FÉRIAS	1223	2.252,69		9.351,89D	9.351,89D
04/04/2022	36990 DELIANA ALVES DOS SANTOS - FÉRIAS	1223	1.919,20		11.271,09D	11.271,09D
04/04/2022	36990 ROSICLAUDIO DA COSTA PEREIRA - FÉRIAS	1223	1.820,92		13.092,01D	13.092,01D
13/04/2022	36994 ISABELLE ALVES MARANHÃO FIGUEIREDO - FÉRIAS	1223	1.955,65		15.047,66D	15.047,66D
13/04/2022	36994 JAIRLANIA NOGUEIRA DA CRUZ NEVES - FÉRIAS	1223	3.477,25		18.524,91D	18.524,91D
27/04/2022	37819 PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - FÉRIAS	1223	2.122,81		20.647,72D	20.647,72D
27/04/2022	37819 RANIERE FERREIRA ALMEIDA - FÉRIAS	1223	2.419,78		23.067,50D	23.067,50D
27/04/2022	37819 MARIA APARECIDA ALENCAR PINHEIRO - FÉRIAS	1223	1.903,06		24.970,56D	24.970,56D
27/04/2022	37819 CARLOS WILLDEMBERTY DE SOUSA FERREIRA - FÉRIAS	1223	2.086,24		27.056,80D	27.056,80D
27/04/2022	37819 MARIA FABIÓLA DA SILVA FERREIRA - FÉRIAS	1223	2.147,65		29.204,45D	29.204,45D
27/04/2022	37819 LUCIA BATISTA ALVES - FÉRIAS	1223	3.383,93		32.588,38D	32.588,38D
27/04/2022	37819 ARLINDA REGIS DE SOUZA OLIVEIRA - FÉRIAS	1223	1.606,24		34.194,62D	34.194,62D
27/04/2022	37819 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FÉRIAS	1223	2.037,81		36.232,43D	36.232,43D
27/04/2022	37819 MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA - FÉRIAS	1223	2.242,37		38.474,80D	38.474,80D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			14.504,49	23.970,31D	23.970,31D
Total do mês:			38.474,80	14.504,49		
Total da conta:			38.474,80	14.504,49		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.864,90D
06/04/2022	36765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12409 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.676,62		1.676,62D	5.541,52D
22/04/2022	37408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12549 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	630,00		2.306,62D	6.171,52D
28/04/2022	37628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12617 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	1.400,84		3.707,46D	7.572,36D
30/04/2022	37595 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.648 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	187,68		3.895,14D	7.760,04D
30/04/2022	38142 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	357		2.750,36	1.144,78D	5.009,68D
Total do mês:			3.895,14	2.750,36		
Total da conta:			3.895,14	2.750,36		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					25.084,59D
08/04/2022	36729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14145 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	1.048,00		1.048,00D	26.132,59D
08/04/2022	36745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38388 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	444,00		1.492,00D	26.576,59D
08/04/2022	36763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47236 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.908,50		3.400,50D	28.485,09D
14/04/2022	37096 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8663 DE LIMPTOP LTDA.	1245	163,21		3.563,71D	28.648,30D
29/04/2022	37586 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.366 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	2.609,00		6.172,71D	31.257,30D
29/04/2022	37589 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38608 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	568,00		6.740,71D	31.825,30D
29/04/2022	37594 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47482 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.799,80		8.540,51D	33.625,10D
30/04/2022	38143 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	359		23.039,16	14.498,65C	10.585,94D
Total do mês:			8.540,51	23.039,16		
Total da conta:			8.540,51	23.039,16		
Conta:	53 - 1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					156,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA				
30/04/2022	38144 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	369		156,00	156,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	156,00	
			Total da conta:	0,00	156,00	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					53.941,06D
08/04/2022	36722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79935 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	385,66		385,66D	54.326,72D
08/04/2022	36742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22915 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	53,50		439,16D	54.380,22D
08/04/2022	36743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22915 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	284,25		723,41D	54.664,47D
08/04/2022	36751 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66806 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.053,14		1.776,55D	55.717,61D
11/04/2022	36706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13241 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	116,74		1.893,29D	55.834,35D
11/04/2022	36709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129311 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	170,90		2.064,19D	56.005,25D
12/04/2022	36712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72834 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.753,28		3.817,47D	57.758,53D
20/04/2022	37430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13052 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	520,00		4.337,47D	58.278,53D
22/04/2022	37393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13426 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	174,35		4.511,82D	58.452,88D
22/04/2022	37395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130129 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	450,00		4.961,82D	58.902,88D
22/04/2022	37397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73679 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.483,00		6.444,82D	60.385,88D
26/04/2022	37482 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80898 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	185,62		6.630,44D	60.571,50D
26/04/2022	37491 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13125 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	363,80		6.994,24D	60.935,30D
28/04/2022	37603 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153590 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	3.310,70		10.304,94D	64.246,00D
28/04/2022	37607 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13569 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	634,76		10.939,70D	64.880,76D
28/04/2022	37610 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130721 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	2.106,83		13.046,53D	66.987,59D
28/04/2022	37614 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73956 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.054,90		14.101,43D	68.042,49D
28/04/2022	37618 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23228 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	1567	1.986,16		16.087,59D	70.028,65D
28/04/2022	37620 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68269 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.255,50		17.343,09D	71.284,15D
28/04/2022	37623 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.193 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	5.904,76		23.247,85D	77.188,91D
28/04/2022	37629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	719,80		23.967,65D	77.908,71D
29/04/2022	37578 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.129 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	4.332,70		28.300,35D	82.241,41D
29/04/2022	37583 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.185 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.404,78		29.705,13D	83.646,19D
29/04/2022	37591 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	600,00		30.305,13D	84.246,19D
29/04/2022	37592 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1437	600,00		30.905,13D	84.846,19D
29/04/2022	37600 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19152 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	1208	727,00		31.632,13D	85.573,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
30/04/2022	38145 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	362		52.206,31	20.574,18C	33.366,88D
		Total do mês:	31.632,13	52.206,31		
		Total da conta:	31.632,13	52.206,31		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					72.191,09D
01/04/2022	36727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79.552 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	411,95		411,95D	72.603,04D
01/04/2022	36756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 282075 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE .	1529	20.704,24		21.116,19D	93.307,28D
01/04/2022	36762 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12862 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	1.200,00		22.316,19D	94.507,28D
04/04/2022	36694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 109.752 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A..	1283	5.850,00		28.166,19D	100.357,28D
08/04/2022	36715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72631 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	3.000,00		31.166,19D	103.357,28D
08/04/2022	36721 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.389,07		32.555,26D	104.746,35D
08/04/2022	36744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22914 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1567	1.703,00		34.258,26D	106.449,35D
08/04/2022	36759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12948 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	1206	2.259,90		36.518,16D	108.709,25D
11/04/2022	36708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129339 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1575	1.823,81		38.341,97D	110.533,06D
14/04/2022	37104 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13006 DE JA COMERCIO DE DESCARTEIS LTDA EPP	1206	214,90		38.556,87D	110.747,96D
20/04/2022	37418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80488 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	851,35		39.408,22D	111.599,31D
20/04/2022	37425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23084 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	1567	2.220,00		41.628,22D	113.819,31D
22/04/2022	37394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130130 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	1575	1.381,69		43.009,91D	115.201,00D
22/04/2022	37396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73688 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	276,18		43.286,09D	115.477,18D
25/04/2022	37407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283412 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	1529	6.903,68		50.189,77D	122.380,86D
26/04/2022	37483 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80897 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	122,43		50.312,20D	122.503,29D
26/04/2022	37490 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13126 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	992,50		51.304,70D	123.495,79D
27/04/2022	37497 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161155 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	1576	902,31		52.207,01D	124.398,10D
28/04/2022	37601 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153609 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1496	7.275,80		59.482,81D	131.673,90D
28/04/2022	37608 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130728 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1575	2.119,91		61.602,72D	133.793,81D
28/04/2022	37612 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	1.890,00		63.492,72D	135.683,81D
28/04/2022	37613 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	3.810,67		67.303,39D	139.494,48D
28/04/2022	37615 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73953 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	840,00		68.143,39D	140.334,48D
28/04/2022	37616 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73953 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1441	1.244,90		69.388,29D	141.579,38D
28/04/2022	37617 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2348 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA.	1589	1.680,00		71.068,29D	143.259,38D
28/04/2022	37624 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13183 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	8.148,47		79.216,76D	151.407,85D
29/04/2022	37577 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.129 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	1441	5.520,00		84.736,76D	156.927,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
30/04/2022	38146 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	365		96.628,02	11.891,26C	60.299,83D
		Total do mês:	84.736,76	96.628,02		
		Total da conta:	84.736,76	96.628,02		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	36767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450037 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	503,65		503,65D	503,65D
30/04/2022	38147 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	368		503,65	0,00	0,00
		Total do mês:	503,65	503,65		
		Total da conta:	503,65	503,65		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.901,66C
01/04/2022	38083 CSRF CONF NFS 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		320,85	320,85C	18.222,51C
12/04/2022	37332 CSRF CONF NFS 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		101,24	422,09C	18.323,75C
12/04/2022	37336 CSRF CONF NFS 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		494,98	917,07C	18.818,73C
12/04/2022	37346 CSRF CONF NFS 217 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		101,24	1.018,31C	18.919,97C
12/04/2022	37353 CSRF CONF NFS 227 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		247,49	1.265,80C	19.167,46C
12/04/2022	37358 CSRF CONF NFS 149 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1470		455,60	1.721,40C	19.623,06C
12/04/2022	37361 CSRF CONF NFS 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		50,63	1.772,03C	19.673,69C
12/04/2022	37365 CSRF CONF NFS 104 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		846,52	2.618,55C	20.520,21C
12/04/2022	37368 CSRF CONF NFS 416 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		1.853,36	4.471,91C	22.373,57C
12/04/2022	37371 CSRF CONF NFS 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		50,63	4.522,54C	22.424,20C
12/04/2022	37379 CSRF CONF NFS 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		194,06	4.716,60C	22.618,26C
12/04/2022	37382 CSRF CONF NFS 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		306,54	5.023,14C	22.924,80C
12/04/2022	37386 CSRF CONF NFS 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		253,11	5.276,25C	23.177,91C
12/04/2022	37503 CSRF CONF NFS 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1547		146,24	5.422,49C	23.324,15C
12/04/2022	37509 CSRF CONF NFS 312 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		1.454,00	6.876,49C	24.778,15C
12/04/2022	37514 CSRF CONF NFS 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329		1.541,18	8.417,67C	26.319,33C
12/04/2022	37517 CSRF CONF NFS 446 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329		168,75	8.586,42C	26.488,08C
12/04/2022	37520 CSRF CONF NFS 151 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		1.347,12	9.933,54C	27.835,20C
12/04/2022	37525 CSRF CONF NFS 152 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		258,74	10.192,28C	28.093,94C
12/04/2022	37529 CSRF CONF NFS 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		2.397,55	12.589,83C	30.491,49C
12/04/2022	37532 CSRF CONF NFS 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		143,44	12.733,27C	30.634,93C
12/04/2022	37535 CSRF CONF NFS 14 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435		25,31	12.758,58C	30.660,24C
12/04/2022	37538 CSRF CONF NFS 15 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		314,99	13.073,57C	30.975,23C
12/04/2022	37541 CSRF CONF NFS 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		174,37	13.247,94C	31.149,60C
12/04/2022	37554 CSRF CONF NFS 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		1.063,08	14.311,02C	32.212,68C
12/04/2022	37557 CSRF CONF NFS 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		511,86	14.822,88C	32.724,54C
12/04/2022	37560 CSRF CONF NFS 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		61,88	14.884,76C	32.786,42C
12/04/2022	38086 CSRF CONF NFS 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		326,23	15.210,99C	33.112,65C
12/04/2022	38096 CSRF CONF NFS 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		25,31	15.236,30C	33.137,96C
12/04/2022	38099 CSRF CONF NFS 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		50,63	15.286,93C	33.188,59C
12/04/2022	38115 CSRF CONF NFS 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		149,07	15.436,00C	33.337,66C
13/04/2022	37547 CSRF CONF NFS 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		202,50	15.638,50C	33.540,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
13/04/2022	37550 CSRF CONF NFS 15 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		925,27	16.563,77C	34.465,43C
13/04/2022	38104 CSRF CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1588		25,31	16.589,08C	34.490,74C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 32 SELETIVO MED	1223	922,47		15.666,61C	33.568,27C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 216 BIOMEDICI	1223	61,88		15.604,73C	33.506,39C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 38 MISSÃO	1223	247,49		15.357,24C	33.258,90C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 158 EXTREMO	1223	174,37		15.182,87C	33.084,53C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 633 EVEREST	1223	314,99		14.867,88C	32.769,54C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 634 EVEREST	1223	30,93		14.836,95C	32.738,61C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 12 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	177,17		14.659,78C	32.561,44C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 146 MED CLINIC	1223	461,23		14.198,55C	32.100,21C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 433 LIFE MED	1223	354,36		13.844,19C	31.745,85C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 EXTREMO	1223	194,06		13.650,13C	31.551,79C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 VITAI	1223	320,85		13.329,28C	31.230,94C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	50,63		13.278,65C	31.180,31C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 NATALIA	1223	50,62		13.228,03C	31.129,69C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 335 NEW MED	1223	50,63		13.177,40C	31.079,06C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 432 LIFE MED	1223	1.724,00		11.453,40C	29.355,06C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 NATALIA	1223	253,11		11.200,29C	29.101,95C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 223 COLD	1223	247,49		10.952,80C	28.854,46C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 101 CASARÃO	1223	632,78		10.320,02C	28.221,68C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 11 ULTRA MED	1223	264,40		10.055,62C	27.957,28C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 10 ULTRA MED	1223	562,48		9.493,14C	27.394,80C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1223	123,75		9.369,39C	27.271,05C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 405 CARIRI	1223	1.676,18		7.693,21C	25.594,87C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 524 STAFF MED	1223	50,63		7.642,58C	25.544,24C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 215BIOMEDICI	1223	286,86		7.355,72C	25.257,38C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 38 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1223	466,86		6.888,86C	24.790,52C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 39 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1223	75,93		6.812,93C	24.714,59C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 145 MED CLINIC	1223	1.451,19		5.361,74C	23.263,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001					
						CSRF RETIDO A RECOLHER
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 40 VILTAL	1223	31,43		5.330,31C	23.231,97C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 304 INTER CLINIC	1223	1.403,38		3.926,93C	21.828,59C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 145 CICLOMED	1223	227,80		3.699,13C	21.600,79C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 263 SUPREMO	1223	123,75		3.575,38C	21.477,04C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 209 B1007 MED ASSISTENCIA	1223	151,87		3.423,51C	21.325,17C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 37 MISSÃO MED	1223	1.887,11		1.536,40C	19.438,06C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 302 SERV MEDIC	1223	1.147,45		388,95C	18.290,61C
13/04/2022	36993 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NF 13 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	959,01		570,06D	17.331,60C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 303 SERV MEDIC	1223	123,74		693,80D	17.207,86C
13/04/2022	36993 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 CASARÃO	1223	75,93		769,73D	17.131,93C
18/04/2022	37339 CSRF CONF NFS 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		188,43	581,30D	17.320,36C
18/04/2022	37342 CSRF CONF NFS 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		669,35	88,05C	17.989,71C
18/04/2022	37506 CSRF CONF NFS 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1591		50,63	138,68C	18.040,34C
		Total do mês:	17.358,81	17.497,49		
		Total da conta:	17.358,81	17.497,49		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002					
						ISS RETIDO A RECOLHER
						SALDO ANTERIOR
04/04/2022	38113 ISS RETIDO CONF NFS 19 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231		504,00	504,00C	462,00C
13/04/2022	38106 ISS RETIDO CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1588		10,89	514,89C	976,89C
19/04/2022	37953 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18 - SOMED	1223	462,00		52,89C	514,89C
		Total do mês:	462,00	514,89		
		Total da conta:	462,00	514,89		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003					
						IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA
						SALDO ANTERIOR
01/04/2022	38082 IRRF CONF NFS 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		103,50	103,50C	5.152,36C
12/04/2022	37331 IRRF CONF NFS 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		32,66	136,16C	5.255,86C
12/04/2022	37335 IRRF CONF NFS 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		159,67	295,83C	5.288,52C
12/04/2022	37345 IRRF CONF NFS 217 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		32,66	328,49C	5.448,19C
12/04/2022	37352 IRRF CONF NFS 227 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		79,84	408,33C	5.480,85C
12/04/2022	37357 IRRF CONF NFS 149 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1470		146,97	488,30C	5.560,69C
12/04/2022	37360 IRRF CONF NFS 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		16,33	555,30C	5.707,66C
12/04/2022	37364 IRRF CONF NFS 104 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		273,07	571,63C	5.723,99C
12/04/2022	37367 IRRF CONF NFS 416 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		597,86	844,70C	5.997,06C
12/04/2022	37370 IRRF CONF NFS 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		16,33	1.442,56C	6.594,92C
12/04/2022	37378 IRRF CONF NFS 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		62,60	1.458,89C	6.611,25C
12/04/2022	37381 IRRF CONF NFS 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		98,89	1.521,49C	6.673,85C
12/04/2022	37385 IRRF CONF NFS 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		81,65	1.620,38C	6.772,74C

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				
12/04/2022	37502 IRRF CONF NFS 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1547		47,18	1.749,21C	6.901,57C
12/04/2022	37508 IRRF CONF NFS 312 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		469,03	2.218,24C	7.370,60C
12/04/2022	37513 IRRF CONF NFS 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329		497,16	2.715,40C	7.867,76C
12/04/2022	37516 IRRF CONF NFS 446 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329		54,43	2.769,83C	7.922,19C
12/04/2022	37519 IRRF CONF NFS 151 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		434,56	3.204,39C	8.356,75C
12/04/2022	37524 IRRF CONF NFS 152 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		83,46	3.287,85C	8.440,21C
12/04/2022	37528 IRRF CONF NFS 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		773,40	4.061,25C	9.213,61C
12/04/2022	37531 IRRF CONF NFS 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		46,27	4.107,52C	9.259,88C
12/04/2022	37534 IRRF CONF NFS 14 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		8,16	4.115,68C	9.268,04C
12/04/2022	37537 IRRF CONF NFS 15 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		101,61	4.217,29C	9.369,65C
12/04/2022	37540 IRRF CONF NFS 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		56,25	4.273,54C	9.425,90C
12/04/2022	37553 IRRF CONF NFS 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		342,93	4.616,47C	9.768,83C
12/04/2022	37556 IRRF CONF NFS 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		165,11	4.781,58C	9.933,94C
12/04/2022	37559 IRRF CONF NFS 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		19,96	4.801,54C	9.953,90C
12/04/2022	38085 IRRF CONF NFS 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		105,24	4.906,78C	10.059,14C
12/04/2022	38095 IRRF CONF NFS 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		8,16	4.914,94C	10.067,30C
12/04/2022	38098 IRRF CONF NFS 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		16,33	4.931,27C	10.083,63C
12/04/2022	38114 IRRF CONF NFS 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		48,08	4.979,35C	10.131,71C
13/04/2022	37546 IRRF CONF NFS 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		65,32	5.044,67C	10.197,03C
13/04/2022	37549 IRRF CONF NFS 15 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		298,47	5.343,14C	10.495,50C
13/04/2022	38103 IRRF CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1588		8,16	5.351,30C	10.503,66C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 37 MISSÃO	1223	608,75		4.742,55C	9.894,91C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 40 VITAL	1223	10,14		4.732,41C	9.884,77C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 216 BIOMEDICI	1223	19,96		4.712,45C	9.864,81C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 12 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	57,15		4.655,30C	9.807,66C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 303 SERV MEDIC	1223	39,92		4.615,38C	9.767,74C
13/04/2022	36992 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 13 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	309,36		4.306,02C	9.458,38C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 158 EXTREMO	1223	56,25		4.249,77C	9.402,13C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 432 LIFE MED	1223	556,13		3.693,64C	8.846,00C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 146 MED CLINIC	1223	148,78		3.544,86C	8.697,22C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 634 EVEREST	1223	9,98		3.534,88C	8.687,24C
13/04/2022	36992 SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 263 SUPREMO MED	1223	39,92		3.494,96C	8.647,32C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 145 MED CLINIC	1223	468,13		3.026,83C	8.179,19C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 CASARÃO	1223	79,84		2.946,99C	8.099,35C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 302 SERV MEDIC	1223	370,15		2.576,84C	7.729,20C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 145 CICLOMED	1223	73,49		2.503,35C	7.655,71C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 405 CARIRI	1223	540,70		1.962,65C	7.115,01C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 11 ULTRA MED	1223	85,28		1.877,37C	7.029,73C

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				
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 EXTREMO	1223	62,60		1.814,77C	6.967,13C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1018 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1223	39,92		1.774,85C	6.927,21C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 215BIOMEDICI	1223	92,54		1.682,31C	6.834,67C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 405 CARIRI	1223	204,13		1.478,18C	6.630,54C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 524 STAFF MED	1223	16,33		1.461,85C	6.614,21C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 304 INTER CLINIC	1223	452,70		1.009,15C	6.161,51C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 335 NEW MED	1223	16,33		992,82C	6.145,18C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 633 EVEREST	1223	101,61		891,21C	6.043,57C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 13 NATALIA	1223	16,32		874,89C	6.027,25C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 39 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1223	24,49		850,40C	6.002,76C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 433 LIFE MED	1223	114,31		736,09C	5.888,45C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 NATALIA	1223	81,65		654,44C	5.806,80C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 209 B1007 MED ASSISTÊNCIA	1223	48,99		605,45C	5.757,81C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 38 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1223	150,60		454,85C	5.607,21C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 10 ULTRA MED	1223	181,44		273,41C	5.425,77C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 38 MISSÃO	1223	79,84		193,57C	5.345,93C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 12 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1223	16,33		177,24C	5.329,60C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 159 VITAI	1223	103,50		73,74C	5.226,10C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 102 CASARÃO	1223	24,49		49,25C	5.201,61C
13/04/2022	36992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 32 SELETIVO MED	1223	297,57		248,32D	4.904,04C
18/04/2022	37338 IRRF CONF NFS 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		60,78	187,54D	4.964,82C
18/04/2022	37341 IRRF CONF NFS 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		215,92	28,38C	5.180,74C
18/04/2022	37505 IRRF CONF NFS 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1591		16,33	44,71C	5.197,07C
		Total do mês:	5.599,62	5.644,33		
		Total da conta:	5.599,62	5.644,33		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				20.430,09C
07/04/2022	38127 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022	890	20.430,09		20.430,09D	0,00
30/04/2022	38080 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.			21.295,36	865,27C	21.295,36C
		Total do mês:	20.430,09	21.295,36		
		Total da conta:	20.430,09	21.295,36		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.833,55C
19/04/2022	37957 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2022	1223	3.836,73		3.836,73D	3,18D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			4.504,42	667,69C	4.501,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			170,81	838,50C	4.672,05C
		Total do mês:	3.836,73	4.675,23		
		Total da conta:	3.836,73	4.675,23		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					92.499,06C
20/04/2022	38140 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS COMP: 03/2022	890		84.454,08	84.454,08C	176.953,14C
20/04/2022	38141 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	286	8.044,98		76.409,10C	168.908,16C
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			21.889,18	98.298,28C	190.797,34C
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			1.494,24	99.792,52C	192.291,58C
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			40,89	99.833,41C	192.332,47C
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			47.391,92	147.225,33C	239.724,39C
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			3.757,14	150.982,47C	243.481,53C
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.			18.529,80	169.512,27C	262.011,33C
		Total do mês:	8.044,98	177.557,25		
		Total da conta:	8.044,98	177.557,25		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					232.673,80C
08/04/2022	37056 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2022	1223	232.673,30		232.673,30D	0,50C
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			225.731,61	6.941,69D	225.732,11C
		Total do mês:	232.673,30	225.731,61		
		Total da conta:	232.673,30	225.731,61		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					17.117,60C
07/04/2022	37058 BRUNA LOBO TOMAS - RESCISÃO	1223	9.745,22		9.745,22D	7.372,38C
07/04/2022	37059 ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - RESCISÃO	1223	5.936,66		15.681,88D	1.435,72C
13/04/2022	37010 HIONARA DE SOUSA OLIVEIRA - RESCISÃO	1223	886,56		16.568,44D	549,16C
13/04/2022	37023 CICERA BATISTA RAMOS LIMA - RESCISÃO	1223	1.430,82		17.999,26D	881,66D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			2.411,50	15.587,76D	1.529,84C
		Total do mês:	17.999,26	2.411,50		
		Total da conta:	17.999,26	2.411,50		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					62.099,56C
30/04/2022	38128 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	279		21.159,13	21.159,13C	83.258,69C
30/04/2022	38131 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	279	2.423,07		18.736,06C	80.835,62C
		Total do mês:	2.423,07	21.159,13		
		Total da conta:	2.423,07	21.159,13		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					262.846,71C
30/04/2022	38134 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	280		33.818,43	33.818,43C	296.665,14C
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		16.863,81		16.954,62C	279.801,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
30/04/2022	38137 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	280	12.128,21		4.826,41C	267.673,12C
		Total do mês:	28.992,02	33.818,43		
		Total da conta:	28.992,02	33.818,43		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					21.026,59C
30/04/2022	38135 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	867		2.705,28	2.705,28C	23.731,87C
30/04/2022	38138 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	867	2.318,85		386,43C	21.413,02C
		Total do mês:	2.318,85	2.705,28		
		Total da conta:	2.318,85	2.705,28		
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
04/04/2022	38076 VALOR REF. A JUROS CONFORME POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		496,11	496,11C	6.301,40C
04/04/2022	38077 VALOR REF. A JUROS CONFORME POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		98,32	594,43C	6.399,72C
		Total do mês:	0,00	594,43		
		Total da conta:	0,00	594,43		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.030.709,93D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		179.040,71		179.040,71D	2.209.750,64D
		Total do mês:	179.040,71	0,00		
		Total da conta:	179.040,71	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					80.103,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					53.002,31D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		4.338,73		4.338,73D	57.341,04D
		Total do mês:	4.338,73	0,00		
		Total da conta:	4.338,73	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					234.498,61D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.			3.296,28	3.296,28C	231.202,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		14.070,74		10.774,46D	245.273,07D
		Total do mês:	14.070,74	3.296,28		
		Total da conta:	14.070,74	3.296,28		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					113.519,28D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.453,79		1.453,79D	114.973,07D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.417,34		2.871,13D	116.390,41D
		Total do mês:	2.871,13	0,00		
		Total da conta:	2.871,13	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					305.730,71D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		29.860,21		29.860,21D	335.590,92D
		Total do mês:	29.860,21	0,00		
		Total da conta:	29.860,21	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					164.214,33D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		18.109,06		18.109,06D	182.323,39D
		Total do mês:	18.109,06	0,00		
		Total da conta:	18.109,06	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					1.368,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					150.121,22D
30/04/2022	38131 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	197		2.423,07	2.423,07C	147.698,15D
30/04/2022	38128 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	197	21.159,13		18.736,06D	168.857,28D
		Total do mês:	21.159,13	2.423,07		
		Total da conta:	21.159,13	2.423,07		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					294.941,67D
30/04/2022	38137 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	198		12.128,21	12.128,21C	282.813,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
30/04/2022	38134 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	198	33.818,43		21.690,22D	316.631,89D
		Total do mês:	33.818,43	12.128,21		
		Total da conta:	33.818,43	12.128,21		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					226.173,50D
30/04/2022	38080 VLR. REF. PROVISAO FGTS/SFOLHA D/MES.		21.295,36		21.295,36D	247.468,86D
		Total do mês:	21.295,36	0,00		
		Total da conta:	21.295,36	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					21.124,98D
06/04/2022	37067 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	2.778,54		2.778,54D	23.903,52D
13/04/2022	37020 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	107,50		2.886,04D	24.011,02D
		Total do mês:	2.886,04	0,00		
		Total da conta:	2.886,04	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					642.029,65D
20/04/2022	38141 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.	173		8.044,98	8.044,98C	633.984,67D
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		51.932,08		43.887,10D	685.916,75D
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		6.062,06		49.949,16D	691.978,81D
		Total do mês:	57.994,14	8.044,98		
		Total da conta:	57.994,14	8.044,98		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					128.966,91D
30/04/2022	38081 VLR. REF PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.		11.684,72		11.684,72D	140.651,63D
		Total do mês:	11.684,72	0,00		
		Total da conta:	11.684,72	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					9.291,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					872.690,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
04/04/2022	36753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4414 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	77.368,70		77.368,70D	950.059,06D
		Total do mês:	77.368,70	0,00		
		Total da conta:	77.368,70	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					156,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					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					4.785.933,43D
12/04/2022	37333 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	2.177,32		2.177,32D	4.788.110,75D
12/04/2022	37334 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	6.773,90		8.951,22D	4.794.884,65D
12/04/2022	37337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	10.644,68		19.595,90D	4.805.529,33D
12/04/2022	37347 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	2.177,32		21.773,22D	4.807.706,65D
12/04/2022	37354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	5.322,36		27.095,58D	4.813.029,01D
12/04/2022	37359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	9.797,94		36.893,52D	4.822.826,95D
12/04/2022	37362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	1.088,86		37.982,38D	4.823.915,81D
12/04/2022	37366 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	18.204,82		56.187,20D	4.842.120,63D
12/04/2022	37369 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	39.857,17		96.044,37D	4.881.977,80D
12/04/2022	37372 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	1.088,66		97.133,03D	4.883.066,46D
12/04/2022	37380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	4.173,20		101.306,23D	4.887.239,66D
12/04/2022	37383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346	6.592,44		107.898,67D	4.893.832,10D
12/04/2022	37387 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	5.443,30		113.341,97D	4.899.275,40D
12/04/2022	37504 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1547	3.145,02		116.486,99D	4.902.420,42D
12/04/2022	37510 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	31.268,78		147.755,77D	4.933.689,20D
12/04/2022	37511 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.330,59		149.086,36D	4.935.019,79D
12/04/2022	37515 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	33.143,70		182.230,06D	4.968.163,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
12/04/2022	37518 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1329	3.628,86		185.858,92D	4.971.792,35D
12/04/2022	37521 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	28.970,48		214.829,40D	5.000.762,83D
12/04/2022	37526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433	5.564,26		220.393,66D	5.006.327,09D
12/04/2022	37527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 627 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	7.257,75		227.651,41D	5.013.584,84D
12/04/2022	37530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	51.560,32		279.211,73D	5.065.145,16D
12/04/2022	37533 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	3.084,54		282.296,27D	5.068.229,70D
12/04/2022	37536 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	544,33		282.840,60D	5.068.774,03D
12/04/2022	37539 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	6.773,88		289.614,48D	5.075.547,91D
12/04/2022	37542 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	3.749,84		293.364,32D	5.079.297,75D
12/04/2022	37555 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	22.861,91		316.226,23D	5.102.159,66D
12/04/2022	37558 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	11.007,61		327.233,84D	5.113.167,27D
12/04/2022	37561 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351	1.330,59		328.564,43D	5.114.497,86D
12/04/2022	38087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	7.015,82		335.580,25D	5.121.513,68D
12/04/2022	38097 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	544,33		336.124,58D	5.122.058,01D
12/04/2022	38100 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	1.088,66		337.213,24D	5.123.146,67D
12/04/2022	38116 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	3.205,51		340.418,75D	5.126.352,18D
13/04/2022	37363 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 646 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	5.685,24		346.103,99D	5.132.037,42D
13/04/2022	37373 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	6.773,89		352.877,88D	5.138.811,31D
13/04/2022	37377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	1393	544,33		353.422,21D	5.139.355,64D
13/04/2022	37544 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	15.664,64		369.086,85D	5.155.020,28D
13/04/2022	37545 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	6.531,96		375.618,81D	5.161.552,24D
13/04/2022	37548 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	4.354,64		379.973,45D	5.165.906,88D
13/04/2022	37551 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	19.898,29		399.871,74D	5.185.805,17D
13/04/2022	38091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	1571	1.088,66		400.960,40D	5.186.893,83D
13/04/2022	38105 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1588	544,33		401.504,73D	5.187.438,16D
14/04/2022	37388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1052 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1394	5.322,36		406.827,09D	5.192.760,52D
18/04/2022	37340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	4.052,24		410.879,33D	5.196.812,76D
18/04/2022	37343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442	14.394,51		425.273,84D	5.211.207,27D
18/04/2022	37507 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1591	1.088,66		426.362,50D	5.212.295,93D
19/04/2022	37552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	14.031,66		440.394,16D	5.226.327,59D
19/04/2022	38092 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	1571	1.088,66		441.482,82D	5.227.416,25D
Total do mês:			441.482,82	0,00		
Total da conta:			441.482,82	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					126.061,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					34.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					30.887,78D
01/04/2022	38102 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30525 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1226	1.039,00		1.039,00D	31.926,78D
01/04/2022	38111 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	1546	18.493,75		19.532,75D	50.420,53D
		Total do mês:	19.532,75	0,00		
		Total da conta:	19.532,75	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					547.250,82D
01/04/2022	38093 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE T. W. S. VERAS	1492	39.610,77		39.610,77D	586.861,59D
28/04/2022	38094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DE T. W. S. VERAS	1492	40.058,88		79.669,65D	626.920,47D
		Total do mês:	79.669,65	0,00		
		Total da conta:	79.669,65	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					6.900,00D
05/04/2022	37376 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397.	1583	2.400,00		2.400,00D	9.300,00D
		Total do mês:	2.400,00	0,00		
		Total da conta:	2.400,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					79.450,00D
01/04/2022	37356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34171 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	83.440,00D
		Total do mês:	3.990,00	0,00		
		Total da conta:	3.990,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					170.803,50D
01/04/2022	37329 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 462 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		2.120,00D	172.923,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
01/04/2022	37355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2078 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		7.070,00D	177.873,50D
01/04/2022	38030 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 478 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		9.190,00D	179.993,50D
01/04/2022	38107 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 032022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		14.589,00D	185.392,50D
01/04/2022	38109 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3384 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	1238	2.200,00		16.789,00D	187.592,50D
01/04/2022	38110 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3532 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	1238	1.100,00		17.889,00D	188.692,50D
01/04/2022	38121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39136 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.340,50		19.229,50D	190.033,00D
01/04/2022	38122 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38552 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.235,50		20.465,00D	191.268,50D
01/04/2022	38124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38765 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.140,00		21.605,00D	192.408,50D
01/04/2022	38125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38996 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.390,80		22.995,80D	193.799,30D
11/04/2022	37375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	1.035,00		24.030,80D	194.834,30D
12/04/2022	37384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO.	1531	5.300,00		29.330,80D	200.134,30D
		Total do mês:	29.330,80	0,00		
		Total da conta:	29.330,80	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					120.000,00D
05/04/2022	37344 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	736	10.000,00		10.000,00D	130.000,00D
		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					156.404,47D
13/04/2022	37019 CAGECE - COMP: 03/2022	1223	13.328,69		13.328,69D	169.733,16D
		Total do mês:	13.328,69	0,00		
		Total da conta:	13.328,69	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					182.231,12D
27/04/2022	37954 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.2022	1223	15.186,42		15.186,42D	197.417,54D
		Total do mês:	15.186,42	0,00		
		Total da conta:	15.186,42	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					4.900,78D
01/04/2022	37348 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	1297	92,00		92,00D	4.992,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
13/04/2022	37022 NF 10540715 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS- E:10540715 - 1/1	1223	395,24		487,24D	5.388,02D
		Total do mês:	487,24	0,00		
		Total da conta:	487,24	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
01/04/2022	38071 SALDO ANTERIOR					220,00D
	PAGO* Posto Trilho São FranciscoGasolina 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	270,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
01/04/2022	38084 SALDO ANTERIOR					334.101,08D
	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687	6.900,00		6.900,00D	341.001,08D
04/04/2022	37389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 508 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	1323	16.500,00		23.400,00D	357.501,08D
08/04/2022	37330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30410 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.039,00		24.439,00D	358.540,08D
12/04/2022	37374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	1343	3.325,00		27.764,00D	361.865,08D
		Total do mês:	27.764,00	0,00		
		Total da conta:	27.764,00	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				
28/04/2022	37938 SALDO ANTERIOR					1.133,53D
	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 4 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	360,90		360,90D	1.494,43D
28/04/2022	37939 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 5 PRISCILLA GRANJEIRO	1223	297,57		658,47D	1.792,00D
		Total do mês:	658,47	0,00		
		Total da conta:	658,47	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.994,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
28/04/2022	37877 SOMPO SEGUROS S.A. - DOC Nº 2220549293	1223	379,32		379,32D	2.374,21D
		Total do mês:	379,32	0,00		
		Total da conta:	379,32	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					176.650,37D
01/04/2022	38117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252959 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	478,52		478,52D	177.128,89D
01/04/2022	38119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		766,15D	177.416,52D
01/04/2022	38120 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4456 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	478,52		1.244,67D	177.895,04D
01/04/2022	38126 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 5/8	1240	21.876,35		23.121,02D	199.771,39D
03/04/2022	36736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4698 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	99,26		23.220,28D	199.870,65D
08/04/2022	36734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4718 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	297,70		23.517,98D	200.168,35D
13/04/2022	37102 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4730 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	99,26		23.617,24D	200.267,61D
16/04/2022	37100 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4737 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	198,44		23.815,68D	200.466,05D
18/04/2022	37099 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4739 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	297,70		24.113,38D	200.763,75D
19/04/2022	37098 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4746 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	99,26		24.212,64D	200.863,01D
21/04/2022	37423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4754 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	99,26		24.311,90D	200.962,27D
24/04/2022	37403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4762 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	99,26		24.411,16D	201.061,53D
26/04/2022	37486 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4769 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	297,70		24.708,86D	201.359,23D
		Total do mês:	24.708,86	0,00		
		Total da conta:	24.708,86	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					18.134,45D
30/04/2022	38142 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	49	2.750,36		2.750,36D	20.884,81D
		Total do mês:	2.750,36	0,00		
		Total da conta:	2.750,36	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					25.755,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
30/04/2022	38143 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	51	23.039,16		23.039,16D	48.794,17D
		Total do mês:	23.039,16	0,00		
		Total da conta:	23.039,16	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					652.993,62D
30/04/2022	38145 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	54	52.206,31		52.206,31D	705.199,93D
		Total do mês:	52.206,31	0,00		
		Total da conta:	52.206,31	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					842.112,12D
30/04/2022	38146 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	57	96.628,02		96.628,02D	938.740,14D
		Total do mês:	96.628,02	0,00		
		Total da conta:	96.628,02	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					696,90D
30/04/2022	38147 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	60	503,65		503,65D	1.200,55D
		Total do mês:	503,65	0,00		
		Total da conta:	503,65	0,00		
Conta:	369 - 4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2022	38144 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	53	156,00		156,00D	156,00D
		Total do mês:	156,00	0,00		
		Total da conta:	156,00	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					15.053,83D
01/04/2022	38060 PAGO* Thorra Thorra Cariri- Material utilizado na área de repouso geral paracolaboradores fazerem troca de roupa (cortina).	6	65,99		65,99D	15.119,82D
01/04/2022	38064 PAGO* Prisma Floras Medicinais Suporte instalado na nova sala de classificação de risco 02.	6	32,30		98,29D	15.152,12D
01/04/2022	38065 PAGO* Danielly Costa Dantas MEMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	6	217,00		315,29D	15.369,12D
01/04/2022	38066 PAGO* Ingazeira ConstruçõesMaterial utilizado na mudança do ar condicionado na salade medicação.	6	47,60		362,89D	15.416,72D
01/04/2022	38067 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.	6	76,50		439,39D	15.493,22D
01/04/2022	38069 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA METroca de lâmpadas que estão queimadas nos corredores esalas da unidade	6	237,00		676,39D	15.730,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
01/04/2022	38070 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Tomada instalada na área de repouso médico	6	28,00		704,39D	15.758,22D
01/04/2022	38073 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME Para uso nos portões na área do tanque de oxigênio	6	36,00		740,39D	15.794,22D
		Total do mês:	740,39	0,00		
		Total da conta:	740,39	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					368,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	375 - 4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					54,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					14.125,73D
04/04/2022	37073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	20,40		20,40D	14.146,13D
04/04/2022	37074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	26,18		46,58D	14.172,31D
06/04/2022	37066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		57,58D	14.183,31D
07/04/2022	37060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		68,58D	14.194,31D
07/04/2022	37061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		79,58D	14.205,31D
08/04/2022	37039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	397,80		477,38D	14.603,11D
08/04/2022	37040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	465,34		942,72D	15.068,45D
08/04/2022	37041 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		953,72D	15.079,45D
08/04/2022	37042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		964,72D	15.090,45D
08/04/2022	37043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		975,72D	15.101,45D
08/04/2022	37044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		986,72D	15.112,45D
11/04/2022	37028 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		997,72D	15.123,45D
12/04/2022	37068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.008,72D	15.134,45D
13/04/2022	36997 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.019,72D	15.145,45D
13/04/2022	36998 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.030,72D	15.156,45D
13/04/2022	36999 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		1.034,12D	15.159,85D
13/04/2022	37000 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	2,86		1.036,98D	15.162,71D
13/04/2022	37001 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.047,98D	15.173,71D
13/04/2022	37002 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.058,98D	15.184,71D
13/04/2022	37003 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.069,98D	15.195,71D
13/04/2022	37004 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.080,98D	15.206,71D
13/04/2022	37005 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.091,98D	15.217,71D
13/04/2022	37006 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.102,98D	15.228,71D
14/04/2022	36995 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.113,98D	15.239,71D
18/04/2022	37866 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	6,80		1.120,78D	15.246,51D
19/04/2022	37865 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.131,78D	15.257,51D
22/04/2022	37844 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.142,78D	15.268,51D
25/04/2022	37832 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.153,78D	15.279,51D
25/04/2022	37833 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.164,78D	15.290,51D
25/04/2022	37834 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.175,78D	15.301,51D
25/04/2022	37835 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.186,78D	15.312,51D
25/04/2022	37836 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.197,78D	15.323,51D
25/04/2022	37837 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.208,78D	15.334,51D
25/04/2022	37838 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.219,78D	15.345,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
25/04/2022	37839 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.230,78D	15.356,51D
25/04/2022	37840 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.241,78D	15.367,51D
25/04/2022	37841 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.252,78D	15.378,51D
25/04/2022	37842 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.263,78D	15.389,51D
25/04/2022	37843 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.274,78D	15.400,51D
25/04/2022	37845 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.285,78D	15.411,51D
25/04/2022	37846 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.296,78D	15.422,51D
25/04/2022	37847 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.307,78D	15.433,51D
25/04/2022	37848 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.318,78D	15.444,51D
25/04/2022	37849 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.329,78D	15.455,51D
25/04/2022	37850 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.340,78D	15.466,51D
25/04/2022	37851 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.351,78D	15.477,51D
25/04/2022	37852 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.362,78D	15.488,51D
25/04/2022	37853 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.373,78D	15.499,51D
25/04/2022	37855 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.384,78D	15.510,51D
25/04/2022	37856 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.395,78D	15.521,51D
25/04/2022	37857 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.406,78D	15.532,51D
25/04/2022	37858 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.417,78D	15.543,51D
25/04/2022	37859 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.428,78D	15.554,51D
25/04/2022	37860 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.439,78D	15.565,51D
25/04/2022	37861 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.450,78D	15.576,51D
25/04/2022	37862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.461,78D	15.587,51D
26/04/2022	37867 TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.472,78D	15.598,51D
26/04/2022	37869 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.483,78D	15.609,51D
28/04/2022	37875 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2022	1223	11,00		1.494,78D	15.620,51D
28/04/2022	37876 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2022	1223	11,00		1.505,78D	15.631,51D
28/04/2022	37890 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.516,78D	15.642,51D
28/04/2022	37891 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.527,78D	15.653,51D
28/04/2022	37892 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.538,78D	15.664,51D
28/04/2022	37893 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.549,78D	15.675,51D
28/04/2022	37894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.560,78D	15.686,51D
29/04/2022	37823 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.571,78D	15.697,51D
29/04/2022	37824 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	30,60		1.602,38D	15.728,11D
29/04/2022	37825 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.613,38D	15.739,11D
29/04/2022	37826 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.624,38D	15.750,11D
29/04/2022	37827 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.635,38D	15.761,11D
29/04/2022	37828 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	11,00		1.646,38D	15.772,11D
Total do mês:			1.646,38	0,00		
Total da conta:			1.646,38	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					11.998,82D
14/04/2022	37024 Juros pagos ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 281 - ALCIMAR BARROS MARIANO	1223	32,01		32,01D	12.030,83D
Total do mês:			32,01	0,00		
Total da conta:			32,01	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					25,11D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					25.335,97D
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		7.755,31		7.755,31D	33.091,28D
		Total do mês:	7.755,31	0,00		
		Total da conta:	7.755,31	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					164,89C
14/04/2022	37024 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 281 - ALCIMAR BARROS MARIANO	1223	164,89		164,89D	0,00
		Total do mês:	164,89	0,00		
		Total da conta:	164,89	0,00		
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					3.928,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					373.955,56D
04/04/2022	37087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTECAO .	1584	144,00		144,00D	374.099,56D
04/04/2022	37543 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTECAO .	1584	144,00		288,00D	374.243,56D
		Total do mês:	288,00	0,00		
		Total da conta:	288,00	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					60.010,81C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					110.506,50D
02/04/2022	37512 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 827 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	7.957,20		7.957,20D	118.463,70D
		Total do mês:	7.957,20	0,00		
		Total da conta:	7.957,20	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
06/04/2022	36731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14112 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	102,60		102,60D	102,60D
06/04/2022	36748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38352 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	255,40		358,00D	358,00D
19/04/2022	37094 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14231 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	255,50		613,50D	613,50D
30/04/2022	38148 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	1045		613,50	0,00	0,00
		Total do mês:	613,50	613,50		
		Total da conta:	613,50	613,50		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					4.398,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					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					0,00
01/04/2022	38084 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	341		6.900,00	6.900,00C	6.900,00C
01/04/2022	38082 IRRF CONF NFS 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	103,50		6.796,50C	6.796,50C
01/04/2022	38083 CSRF CONF NFS 229 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	320,85		6.475,65C	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				
13/04/2022	37007 NF 229 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E: 229 - 1/1	1223	6.475,65		0,00	0,00
		Total do mês:	6.900,00	6.900,00		
		Total da conta:	6.900,00	6.900,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2022	37344 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
13/04/2022	36996 NF 149 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:149 - 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					5.463,96D
		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					259.000,00D
04/04/2022	38112 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	1231	21.000,00		21.000,00D	280.000,00D
		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					60.646,61D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					70.506,72C
30/04/2022	38136 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	868		9.075,20	9.075,20C	79.581,92C
30/04/2022	38139 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	868	7.752,75		1.322,45C	71.829,17C
		Total do mês:	7.752,75	9.075,20		
		Total da conta:	7.752,75	9.075,20		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					4.967,34C
30/04/2022	38129 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	869		1.692,78	1.692,78C	6.660,12C
30/04/2022	38132 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	869	193,89		1.498,89C	6.466,23C
		Total do mês:	193,89	1.692,78		
		Total da conta:	193,89	1.692,78		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					16.664,31C
30/04/2022	38130 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	870		5.678,05	5.678,05C	22.342,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
30/04/2022	38133 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	870	650,22		5.027,83C	21.692,14C
		Total do mês:	650,22	5.678,05		
		Total da conta:	650,22	5.678,05		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					21.216,09D
30/04/2022	38138 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	199		2.318,85	2.318,85C	18.897,24D
30/04/2022	38135 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	199	2.705,28		386,43D	21.602,52D
		Total do mês:	2.705,28	2.318,85		
		Total da conta:	2.705,28	2.318,85		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					70.506,72D
30/04/2022	38139 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	853		7.752,75	7.752,75C	62.753,97D
30/04/2022	38136 VLR. REF. PROVISAO S/FERIAS D/MES.	853	9.075,20		1.322,45D	71.829,17D
		Total do mês:	9.075,20	7.752,75		
		Total da conta:	9.075,20	7.752,75		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					11.024,28D
30/04/2022	38132 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	854		193,89	193,89C	10.830,39D
30/04/2022	38129 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	854	1.692,78		1.498,89D	12.523,17D
		Total do mês:	1.692,78	193,89		
		Total da conta:	1.692,78	193,89		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					16.664,31D
30/04/2022	38133 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	855		650,22	650,22C	16.014,09D
30/04/2022	38130 VLR. REF. PROVISAO S/DECIMO TERCEIRO D/MES.	855	5.678,05		5.027,83D	21.692,14D
		Total do mês:	5.678,05	650,22		
		Total da conta:	5.678,05	650,22		
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					0,00
07/04/2022	38127 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022	170		20.430,09	20.430,09C	20.430,09C
07/04/2022	37057 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022	1223	20.430,09		0,00	0,00
20/04/2022	37863 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS COMP: 03/2022	1223		84.454,08	84.454,08C	84.454,08C
20/04/2022	38140 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS COMP: 03/2022	173	84.454,08		0,00	0,00
		Total do mês:	104.884,17	104.884,17		
		Total da conta:	104.884,17	104.884,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					3.390,37D
01/04/2022	38059 PAGO* Maria do Carmo da Silva Freire Armarinho - ME- Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	6	20,00		20,00D	3.410,37D
01/04/2022	38061 PAGO* Economico Supermercados LTDA Material utilizado para lembrança no dia da mulher.	6	45,00		65,00D	3.455,37D
01/04/2022	38062 PAGO* Atacado Setta Utilizado para organização de materiais na unidade.	6	21,60		86,60D	3.476,97D
01/04/2022	38068 PAGO* Medshop Coletor instalado na nova sala de classificação de risco 02	6	8,50		95,10D	3.485,47D
		Total do mês:	95,10	0,00		
		Total da conta:	95,10	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.430,20D
01/04/2022	38063 PAGO* InfoshowAparelho telefônico instalado na nova sala de classificação de risco 02	6	66,00		66,00D	2.496,20D
01/04/2022	38072 PAGO* Limp Top Instalação de suporte de copos na unidade.	6	74,10		140,10D	2.570,30D
		Total do mês:	140,10	0,00		
		Total da conta:	140,10	0,00		
Conta:	1041 - 1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					1.040,42D
		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					2.622,79D
30/04/2022	38148 VALOR REFERENTE BAIXA D/ESTOQUE D/ MES.	632	613,50		613,50D	3.236,29D
		Total do mês:	613,50	0,00		
		Total da conta:	613,50	0,00		
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					330,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1077 - 4.1.3.01.032	CHAVEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					29,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1187 - 1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS				
	SALDO ANTERIOR					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
01/04/2022	36727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79.552 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		411,95	411,95C	411,95C
08/04/2022	36721 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.389,07	1.801,02C	1.801,02C
08/04/2022	36722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 79935 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		385,66	2.186,68C	2.186,68C
11/04/2022	37027 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79935	1223	385,66		1.801,02C	1.801,02C
11/04/2022	37032 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79936	1223	1.389,07		411,95C	411,95C
20/04/2022	37418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80488 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		851,35	1.263,30C	1.263,30C
20/04/2022	37888 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80488	1223	851,35		411,95C	411,95C
26/04/2022	37482 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80898 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		185,62	597,57C	597,57C
26/04/2022	37483 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80897 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		122,43	720,00C	720,00C
26/04/2022	37871 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80898	1223	185,62		534,38C	534,38C
26/04/2022	37872 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80897	1223	122,43		411,95C	411,95C
29/04/2022	37583 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 81.185 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.404,78	1.816,73C	1.816,73C
29/04/2022	37896 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81185	1223	1.404,78		411,95C	411,95C
		Total do mês:	4.338,91	4.750,86		
		Total da conta:	4.338,91	4.750,86		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					38.034,74C
01/04/2022	36762 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12862 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		1.200,00	1.200,00C	39.234,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518			MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		
08/04/2022	36759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12948 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	57		2.259,90	3.459,90C	41.494,64C
08/04/2022	37049 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12299	1223	360,00		3.099,90C	41.134,64C
08/04/2022	37050 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12409	1223	780,00		2.319,90C	40.354,64C
08/04/2022	37051 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12478	1223	2.467,65		147,75D	37.886,99C
14/04/2022	37104 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13006 DE JA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA EPP	57		214,90	67,15C	38.101,89C
20/04/2022	37430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13052 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		520,00	587,15C	38.621,89C
26/04/2022	37490 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13126 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		992,50	1.579,65C	39.614,39C
26/04/2022	37491 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13125 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		363,80	1.943,45C	39.978,19C
26/04/2022	37948 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12480	1223	2.042,56		99,11D	37.935,63C
26/04/2022	37949 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12178	1223	15.715,00		15.814,11D	22.220,63C
26/04/2022	37950 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12176	1223	3.645,98		19.460,09D	18.574,65C
26/04/2022	37951 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12240	1223	256,00		19.716,09D	18.318,65C
26/04/2022	37952 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12569	1223	940,00		20.656,09D	17.378,65C
28/04/2022	37623 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.193 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		5.904,76	14.751,33D	23.283,41C
28/04/2022	37624 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13183 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		8.148,47	6.602,86D	31.431,88C
Total do mês:			26.207,19	19.604,33		
Total da conta:			26.207,19	19.604,33		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520			MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2022	37600 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19152 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	54		727,00	727,00C	727,00C
29/04/2022	37895 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19152	1223	727,00		0,00	0,00
Total do mês:			727,00	727,00		
Total da conta:			727,00	727,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521			ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		
	SALDO ANTERIOR					12.965,61C
12/04/2022	36767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 450037 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	60		503,65	503,65C	13.469,26C
28/04/2022	37629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	54		719,80	1.223,45C	14.189,06C
Total do mês:			0,00	1.223,45		
Total da conta:			0,00	1.223,45		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522			JOSE ANACLETO SOBRINHO		
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2022	36765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12409 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.676,62	1.676,62C	1.676,62C
06/04/2022	37063 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12409	1223	1.676,62		0,00	0,00
22/04/2022	37408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12549 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		630,00	630,00C	630,00C
22/04/2022	37831 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12549	1223	630,00		0,00	0,00
28/04/2022	37628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12617 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		1.400,84	1.400,84C	1.400,84C
28/04/2022	37882 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12617	1223	1.400,84		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
30/04/2022	37595 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.648 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		187,68	187,68C	187,68C
		Total do mês:	3.707,46	3.895,14		
		Total da conta:	3.707,46	3.895,14		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.204,26C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				
	SALDO ANTERIOR					1.032,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					32.723,38C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	37078 RESGATE POUPANÇA	1251	21.663,72		21.663,72D	21.663,72D
01/04/2022	37075 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 282075	1529		20.704,24	959,48D	959,48D
01/04/2022	37076 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14053	1423		531,99	427,49D	427,49D
01/04/2022	37077 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47137	1275		427,49	0,00	0,00
04/04/2022	37079 RESGATE POUPANÇA	1251	13.138,59		13.138,59D	13.138,59D
04/04/2022	36990 Folha de Pagamento			13.092,01	46,58D	46,58D
04/04/2022	37073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		20,40	26,18D	26,18D
04/04/2022	37074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		26,18	0,00	0,00
06/04/2022	37080 RESGATE POUPANÇA	1251	6.773,75		6.773,75D	6.773,75D
06/04/2022	37062 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 03.2022	6		1.949,59	4.824,16D	4.824,16D
06/04/2022	37063 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12409	1210		1.676,62	3.147,54D	3.147,54D
06/04/2022	37064 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14112	1423		102,60	3.044,94D	3.044,94D
06/04/2022	37065 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38352	1456		255,40	2.789,54D	2.789,54D
06/04/2022	37066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	2.778,54D	2.778,54D
06/04/2022	37067 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		2.778,54	0,00	0,00
07/04/2022	37081 RESGATE POUPANÇA	1251	36.133,97		36.133,97D	36.133,97D
07/04/2022	37057 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 03.2022	890		20.430,09	15.703,88D	15.703,88D
07/04/2022	37058 BRUNA LOBO TOMAS - RESCISÃO	182		9.745,22	5.958,66D	5.958,66D
07/04/2022	37059 ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - RESCISÃO	182		5.936,66	22,00D	22,00D
07/04/2022	37060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	11,00D	11,00D
07/04/2022	37061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	0,00	0,00
08/04/2022	37036 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - REPASSE COMP 03.2022	18	61.287,15		61.287,15D	61.287,15D
08/04/2022	37037 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022	18	386.525,70		447.812,85D	447.812,85D
08/04/2022	37038 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2022	18	500.000,00		947.812,85D	947.812,85D
08/04/2022	37034 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.053,14	946.759,71D	946.759,71D
08/04/2022	37035 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA - NF 72631	1441		3.000,00	943.759,71D	943.759,71D
08/04/2022	37039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		397,80	943.361,91D	943.361,91D
08/04/2022	37040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		465,34	942.896,57D	942.896,57D
08/04/2022	37041 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	942.885,57D	942.885,57D

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				
08/04/2022	37042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	942.874,57D	942.874,57D
08/04/2022	37043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	942.863,57D	942.863,57D
08/04/2022	37044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	942.852,57D	942.852,57D
08/04/2022	37045 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70905	1441		198,00	942.654,57D	942.654,57D
08/04/2022	37046 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70901	1441		995,69	941.658,88D	941.658,88D
08/04/2022	37047 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70903	1441		3.896,40	937.762,48D	937.762,48D
08/04/2022	37048 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70921	1441		4.250,00	933.512,48D	933.512,48D
08/04/2022	37049 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12299	1206		360,00	933.152,48D	933.152,48D
08/04/2022	37050 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12409	1206		780,00	932.372,48D	932.372,48D
08/04/2022	37051 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12478	1206		2.467,65	929.904,83D	929.904,83D
08/04/2022	37052 NF 5 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:5 - 1/1	1583		2.400,00	927.504,83D	927.504,83D
08/04/2022	37053 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14145	1423		1.048,00	926.456,83D	926.456,83D
08/04/2022	37054 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38388	1456		444,00	926.012,83D	926.012,83D
08/04/2022	37055 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47236	1275		1.908,50	924.104,33D	924.104,33D
08/04/2022	37056 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2022	180		232.673,30	691.431,03D	691.431,03D
08/04/2022	37082 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		691.431,03	0,00	0,00
11/04/2022	37083 RESGATE POUPANÇA	1251	65.107,52		65.107,52D	65.107,52D
11/04/2022	37027 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79935	1191		385,66	64.721,86D	64.721,86D
11/04/2022	37028 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	64.710,86D	64.710,86D
11/04/2022	37029 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22915	1567		337,75	64.373,11D	64.373,11D
11/04/2022	37030 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22914	1567		1.703,00	62.670,11D	62.670,11D
11/04/2022	37031 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	1412		60.646,61	2.023,50D	2.023,50D
11/04/2022	37032 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 79936	1191		1.389,07	634,43D	634,43D
11/04/2022	37033 NF 40 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:40 - 1/1	1532		634,43	0,00	0,00
12/04/2022	37084 RESGATE POUPANÇA	1251	22.618,45		22.618,45D	22.618,45D
12/04/2022	37068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	22.607,45D	22.607,45D
12/04/2022	37069 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129311	1575		170,90	22.436,55D	22.436,55D
12/04/2022	37070 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129339	1575		1.823,81	20.612,74D	20.612,74D
12/04/2022	37071 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13241	1575		116,74	20.496,00D	20.496,00D
12/04/2022	37072 NF 19 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:19 - 1/1	1231		20.496,00	0,00	0,00
13/04/2022	37085 RESGATE POUPANÇA	1251	317.517,55		317.517,55D	317.517,55D
13/04/2022	36992 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			5.599,62	311.917,93D	311.917,93D
13/04/2022	36993 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			17.358,81	294.559,12D	294.559,12D
13/04/2022	36994 Folha de Pagamento			5.432,90	289.126,22D	289.126,22D
13/04/2022	36996 NF 149 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:149 - 1/1	736		10.000,00	279.126,22D	279.126,22D
13/04/2022	36997 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.115,22D	279.115,22D
13/04/2022	36998 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.104,22D	279.104,22D
13/04/2022	36999 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	279.100,82D	279.100,82D
13/04/2022	37000 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		2,86	279.097,96D	279.097,96D
13/04/2022	37001 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.086,96D	279.086,96D
13/04/2022	37002 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.075,96D	279.075,96D
13/04/2022	37003 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.064,96D	279.064,96D
13/04/2022	37004 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.053,96D	279.053,96D
13/04/2022	37005 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.042,96D	279.042,96D
13/04/2022	37006 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	279.031,96D	279.031,96D
13/04/2022	37007 NF 229 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E: 229 - 1/1	687		6.475,65	272.556,31D	272.556,31D
13/04/2022	37008 NF 24 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:24 - 1/1	1546		18.493,75	254.062,56D	254.062,56D
13/04/2022	37009 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 032022	1482		5.399,00	248.663,56D	248.663,56D
13/04/2022	37010 HIONARA DE SOUSA OLIVEIRA - RESCISÃO	182		886,56	247.777,00D	247.777,00D
13/04/2022	37011 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022	1412		84.454,08	163.322,92D	163.322,92D
13/04/2022	37012 NF 4414 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4414-1 - 1/1	1313		77.368,70	85.954,22D	85.954,22D
13/04/2022	37013 NF 195 - T. W. S. VERAS - NFS-E:195 - 1/1	1492		39.610,77	46.343,45D	46.343,45D
13/04/2022	37014 NF 97 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:97 - 1/1	1343		1.035,00	45.308,45D	45.308,45D

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				
13/04/2022	37015	NF 96 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:96 - 1/1	1343		3.325,00	41.983,45D	41.983,45D
13/04/2022	37016	NF 508 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:508 - 1/1	1323		16.500,00	25.483,45D	25.483,45D
13/04/2022	37017	TSI LOCACOES LTDA - FATURA 462	1225		2.120,00	23.363,45D	23.363,45D
13/04/2022	37018	NF 827 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E: 827 - 1/1	1232		7.957,20	15.406,25D	15.406,25D
13/04/2022	37019	CAGECE - COMP: 03/2022	326		13.328,69	2.077,56D	2.077,56D
13/04/2022	37020	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		107,50	1.970,06D	1.970,06D
13/04/2022	37021	NF 7608 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - NFS-E:7608 - 1/1	1584		144,00	1.826,06D	1.826,06D
13/04/2022	37022	NF 10540715 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS- E:10540715 - 1/1	333		395,24	1.430,82D	1.430,82D
13/04/2022	37023	CICERA BATISTA RAMOS LIMA - RESCISÃO	182		1.430,82	0,00	0,00
14/04/2022	37086	REGATE POUPANÇA	1251	22.846,30		22.846,30D	22.846,30D
14/04/2022	36991	TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 1007 034333144000181 EVELINE MICHE			14.307,69	8.538,61D	8.538,61D
14/04/2022	36995	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	8.527,61D	8.527,61D
14/04/2022	37024	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 281 - ALCIMAR BARROS MARIANO			196,90	8.330,71D	8.330,71D
14/04/2022	37025	NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70902	1441		8.167,50	163,21D	163,21D
14/04/2022	37026	M. SWYAN DE MACEDO - NFE 8663	1245		163,21	0,00	0,00
18/04/2022	37926	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	18	52.610,99		52.610,99D	52.610,99D
18/04/2022	37937	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	138.502,23		191.113,22D	191.113,22D
18/04/2022	37866	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		6,80	191.106,42D	191.106,42D
18/04/2022	37972	APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		191.106,42	0,00	0,00
19/04/2022	37973	REGATE POUPANÇA	1251	4.565,23		4.565,23D	4.565,23D
19/04/2022	37865	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	4.554,23D	4.554,23D
19/04/2022	37953	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18 - SOMED	164		462,00	4.092,23D	4.092,23D
19/04/2022	37957	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2022	171		3.836,73	255,50D	255,50D
19/04/2022	37963	PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14231	1423		255,50	0,00	0,00
20/04/2022	37863	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO IMPOSTO INSS COMP: 03/2022	890	84.454,08		84.454,08D	84.454,08D
20/04/2022	37974	REGATÉ POUPANÇA	1251	3.176,93		87.631,01D	87.631,01D
20/04/2022	37854	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022	1412		84.149,81	3.481,20D	3.481,20D
20/04/2022	37874	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23084	1567		2.220,00	1.261,20D	1.261,20D
20/04/2022	37888	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80488	1191		851,35	409,85D	409,85D
20/04/2022	37942	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5631	1519		409,85	0,00	0,00
22/04/2022	37975	REGATE POUPANÇA	1251	16.606,04		16.606,04D	16.606,04D
22/04/2022	37822	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13426	1575		174,35	16.431,69D	16.431,69D
22/04/2022	37829	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130129	1575		450,00	15.981,69D	15.981,69D
22/04/2022	37830	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130130	1575		1.381,69	14.600,00D	14.600,00D
22/04/2022	37831	JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12549	1210		630,00	13.970,00D	13.970,00D
22/04/2022	37844	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	13.959,00D	13.959,00D
22/04/2022	37945	NF 2049 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2049 - 1/1	1234		4.950,00	9.009,00D	9.009,00D
22/04/2022	37947	NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70911	1441		9.009,00	0,00	0,00
25/04/2022	37821	Transferência recebida - 25/04 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D		135.961,23		135.961,23D	135.961,23D
25/04/2022	37873	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	157.000,00		292.961,23D	292.961,23D
25/04/2022	37944	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 12/2021	18	409.353,66		702.314,89D	702.314,89D
25/04/2022	37832	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.303,89D	702.303,89D
25/04/2022	37833	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.292,89D	702.292,89D
25/04/2022	37834	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.281,89D	702.281,89D
25/04/2022	37835	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.270,89D	702.270,89D
25/04/2022	37836	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.259,89D	702.259,89D
25/04/2022	37837	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.248,89D	702.248,89D
25/04/2022	37838	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.237,89D	702.237,89D
25/04/2022	37839	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.226,89D	702.226,89D
25/04/2022	37840	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.215,89D	702.215,89D
25/04/2022	37841	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.204,89D	702.204,89D
25/04/2022	37842	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.193,89D	702.193,89D
25/04/2022	37843	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.182,89D	702.182,89D

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				
25/04/2022	37845 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.171,89D	702.171,89D
25/04/2022	37846 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.160,89D	702.160,89D
25/04/2022	37847 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.149,89D	702.149,89D
25/04/2022	37848 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.138,89D	702.138,89D
25/04/2022	37849 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.127,89D	702.127,89D
25/04/2022	37850 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.116,89D	702.116,89D
25/04/2022	37851 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.105,89D	702.105,89D
25/04/2022	37852 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.094,89D	702.094,89D
25/04/2022	37853 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.083,89D	702.083,89D
25/04/2022	37855 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.072,89D	702.072,89D
25/04/2022	37856 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.061,89D	702.061,89D
25/04/2022	37857 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.050,89D	702.050,89D
25/04/2022	37858 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.039,89D	702.039,89D
25/04/2022	37859 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.028,89D	702.028,89D
25/04/2022	37860 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.017,89D	702.017,89D
25/04/2022	37861 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	702.006,89D	702.006,89D
25/04/2022	37862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	701.995,89D	701.995,89D
25/04/2022	37864 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 283412	1529		6.903,68	695.092,21D	695.092,21D
25/04/2022	37868 NF 11 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS 11 - 1/1	1571		1.088,66	694.003,55D	694.003,55D
25/04/2022	37870 NF 13 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS 13 - 1/1	1571		1.088,66	692.914,89D	692.914,89D
25/04/2022	37898 NF 42 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:42 - 1/1	1465		1.330,59	691.584,30D	691.584,30D
25/04/2022	37899 NF 312 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS 312 - 1/1	1357		29.345,73	662.238,57D	662.238,57D
25/04/2022	37900 NF 2 - INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1547		2.951,60	659.286,97D	659.286,97D
25/04/2022	37901 NF 14 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1517		10.954,99	648.331,98D	648.331,98D
25/04/2022	37902 NF 445 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:445 - 1/1	1329		31.105,36	617.226,62D	617.226,62D
25/04/2022	37903 NF 538 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:538 - 1/1	1373		1.021,70	616.204,92D	616.204,92D
25/04/2022	37904 NF 217 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:217 - 1/1	1406		2.043,42	614.161,50D	614.161,50D
25/04/2022	37905 NF 151 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:151 - 1/1	1433		27.188,80	586.972,70D	586.972,70D
25/04/2022	37906 NF 307 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 307 - 1/1	1351		10.330,64	576.642,06D	576.642,06D
25/04/2022	37907 NF 266 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:266 - 1/1	1432		3.008,36	573.633,70D	573.633,70D
25/04/2022	37908 NF 149 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:149 - 1/1	1470		9.195,36	564.438,34D	564.438,34D
25/04/2022	37909 NF 42 - SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:42 - 1/1	1354		21.455,90	542.982,44D	542.982,44D
25/04/2022	37910 NF 43 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:43 - 1/1	1355		48.389,37	494.593,07D	494.593,07D
25/04/2022	37911 NF 17 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:17 - 1/1	1392		15.664,64	478.928,43D	478.928,43D
25/04/2022	37912 NF 662 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:662 - 1/1	1430		5.108,54	473.819,89D	473.819,89D
25/04/2022	37913 NF 166 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:166 - 1/1	1346		3.916,54	469.903,35D	469.903,35D
25/04/2022	37919 NF 646 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:646 - 1/1	1395		5.685,24	464.218,11D	464.218,11D
25/04/2022	37920 NF 221 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:221 - 1/1	1438		9.990,03	454.228,08D	454.228,08D
25/04/2022	37921 NF 227 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:227 - 1/1	1352		4.995,03	449.233,05D	449.233,05D
25/04/2022	37922 NF 104 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:104 - 1/1	1365		17.085,23	432.147,82D	432.147,82D
25/04/2022	37923 NF 416 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:416 - 1/1	1356		37.405,95	394.741,87D	394.741,87D
25/04/2022	37924 NF 539 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:539 - 1/1	1373		510,86	394.231,01D	394.231,01D
25/04/2022	37925 NF 15 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1434		6.773,90	387.457,11D	387.457,11D
25/04/2022	37928 NF 222 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:222 - 1/1	1438		2.043,42	385.413,69D	385.413,69D
25/04/2022	37929 NF 152 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:152 - 1/1	1433		5.222,06	380.191,63D	380.191,63D
25/04/2022	37930 NF 15 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1517		6.584,35	373.607,28D	373.607,28D
25/04/2022	37931 NF 167 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:167 - 1/1	1346		6.187,01	367.420,27D	367.420,27D
25/04/2022	37932 NF 417 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:417 - 1/1	1356		1.021,70	366.398,57D	366.398,57D
25/04/2022	37933 NF 308 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 308 - 1/1	1351		1.248,75	365.149,82D	365.149,82D
25/04/2022	37934 NF 44 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1355		2.894,83	362.254,99D	362.254,99D

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				
25/04/2022	37935 NF 105 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:105 - 1/1	1365		1.021,70	361.233,29D	361.233,29D
25/04/2022	37936 NF 446 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	1329		3.405,68	357.827,61D	357.827,61D
25/04/2022	37958 NF 1052 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 1052 - 1/1	1394		4.995,05	352.832,56D	352.832,56D
25/04/2022	37959 NF 25 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS 25 - 1/1	1393		6.773,89	346.058,67D	346.058,67D
25/04/2022	37960 NF 627 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:627 - 1/1	1347		7.257,75	338.800,92D	338.800,92D
25/04/2022	37962 NF 15 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 15 - 1/1	1396		18.674,53	320.126,39D	320.126,39D
25/04/2022	37964 NF 44 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1442		13.509,24	306.617,15D	306.617,15D
25/04/2022	37965 NF 64 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1591		999,97	305.617,18D	305.617,18D
25/04/2022	37966 NF 25 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS 26 - 1/1	1393		544,33	305.072,85D	305.072,85D
25/04/2022	37968 NF 18 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:18 - 1/1	1392		6.531,96	298.540,89D	298.540,89D
25/04/2022	37969 NF 14 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 14 - 1/1	1396		4.086,82	294.454,07D	294.454,07D
25/04/2022	37970 NF 45 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:45 - 1/1	1442		3.803,03	290.651,04D	290.651,04D
25/04/2022	37971 NF 55 - A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1588		499,97	290.151,07D	290.151,07D
25/04/2022	37976 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		290.151,07	0,00	0,00
26/04/2022	37977 RESGATE POUPANÇA	1251	31.389,35		31.389,35D	31.389,35D
26/04/2022	37867 TARIFA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	31.378,35D	31.378,35D
26/04/2022	37869 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	31.367,35D	31.367,35D
26/04/2022	37871 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80898	1191		185,62	31.181,73D	31.181,73D
26/04/2022	37872 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 80897	1191		122,43	31.059,30D	31.059,30D
26/04/2022	37915 NF 29934 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 29934 - 1/1	1226		330,00	30.729,30D	30.729,30D
26/04/2022	37918 NF 7474 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NF 7474 - 1/1	1226		1.587,00	29.142,30D	29.142,30D
26/04/2022	37940 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71476	1441		1.331,85	27.810,45D	27.810,45D
26/04/2022	37941 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71996	1441		1.414,50	26.395,95D	26.395,95D
26/04/2022	37943 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71993	1441		3.796,41	22.599,54D	22.599,54D
26/04/2022	37948 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12480	1206		2.042,56	20.556,98D	20.556,98D
26/04/2022	37949 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12178	1206		15.715,00	4.841,98D	4.841,98D
26/04/2022	37950 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12176	1206		3.645,98	1.196,00D	1.196,00D
26/04/2022	37951 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12240	1206		256,00	940,00D	940,00D
26/04/2022	37952 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 12569	1206		940,00	0,00	0,00
27/04/2022	38074 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 1.	18	209.420,15		209.420,15D	209.420,15D
27/04/2022	37819 Folha de Pagamento			19.949,89	189.470,26D	189.470,26D
27/04/2022	37897 NF 347 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:347 - 1/1	1531		5.300,00	184.170,26D	184.170,26D
27/04/2022	37916 NF 34171 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E: 34171 - 1/1	1239		3.990,00	180.180,26D	180.180,26D
27/04/2022	37954 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.2022	327		15.186,42	164.993,84D	164.993,84D
27/04/2022	37978 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		164.993,84	0,00	0,00
28/04/2022	37979 RESGATE POUPANÇA	1251	119.017,55		119.017,55D	119.017,55D
28/04/2022	37820 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS			83.965,04	35.052,51D	35.052,51D
28/04/2022	37875 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2022	397		11,00	35.041,51D	35.041,51D
28/04/2022	37876 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2022	397		11,00	35.030,51D	35.030,51D
28/04/2022	37877 SOMPO SEGUROS S.A. - DOC Nº 2220549293	352		379,32	34.651,19D	34.651,19D
28/04/2022	37878 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23228	1567		1.986,16	32.665,03D	32.665,03D
28/04/2022	37879 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.255,50	31.409,53D	31.409,53D
28/04/2022	37880 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153609	1496		7.275,80	24.133,73D	24.133,73D
28/04/2022	37881 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153590	1496		3.310,70	20.823,03D	20.823,03D
28/04/2022	37882 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 12617	1210		1.400,84	19.422,19D	19.422,19D
28/04/2022	37883 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130728	1575		2.119,91	17.302,28D	17.302,28D
28/04/2022	37884 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130721	1575		2.106,83	15.195,45D	15.195,45D

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				
28/04/2022	37885 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13569	1575		634,76	14.560,69D	14.560,69D
28/04/2022	37890 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.549,69D	14.549,69D
28/04/2022	37891 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.538,69D	14.538,69D
28/04/2022	37892 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.527,69D	14.527,69D
28/04/2022	37893 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.516,69D	14.516,69D
28/04/2022	37894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.505,69D	14.505,69D
28/04/2022	37914 NF 2078 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2078 - 1/1	1234		4.950,00	9.555,69D	9.555,69D
28/04/2022	37917 NF 30410 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:30410 - 1/1	1226		1.039,00	8.516,69D	8.516,69D
28/04/2022	37927 NF 339 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:339 - 1/1	1348		3.519,22	4.997,47D	4.997,47D
28/04/2022	37938 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 4 PRISCILLA GRANJEIRO	349		360,90	4.636,57D	4.636,57D
28/04/2022	37939 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 5 PRISCILLA GRANJEIRO	349		297,57	4.339,00D	4.339,00D
28/04/2022	37946 NF 29480 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:29480 - 1/1	1226		1.039,00	3.300,00D	3.300,00D
28/04/2022	37955 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3384	1238		2.200,00	1.100,00D	1.100,00D
28/04/2022	37956 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3532	1238		1.100,00	0,00	0,00
29/04/2022	37980 RESGATE POUPANÇA	1549	14.062,34		14.062,34D	14.062,34D
29/04/2022	37823 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.051,34D	14.051,34D
29/04/2022	37824 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		30,60	14.020,74D	14.020,74D
29/04/2022	37825 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	14.009,74D	14.009,74D
29/04/2022	37826 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	13.998,74D	13.998,74D
29/04/2022	37827 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	13.987,74D	13.987,74D
29/04/2022	37828 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		11,00	13.976,74D	13.976,74D
29/04/2022	37886 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47482	1275		1.799,80	12.176,94D	12.176,94D
29/04/2022	37887 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14366	1423		2.609,00	9.567,94D	9.567,94D
29/04/2022	37889 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 47482	1456		568,00	8.999,94D	8.999,94D
29/04/2022	37895 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 19152	1208		727,00	8.272,94D	8.272,94D
29/04/2022	37896 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 81185	1191		1.404,78	6.868,16D	6.868,16D
29/04/2022	37961 NF 15 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS 15 - 1/1	1435		6.357,30	510,86D	510,86D
29/04/2022	37967 NF 14 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS 14 - 1/1	1435		510,86	0,00	0,00
Total do mês:			2.829.732,48	2.829.732,48		
Total da conta:			2.829.732,48	2.829.732,48		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.692,32C
14/04/2022	36991 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 6/13	1223	6.576,92		6.576,92D	15.115,40C
14/04/2022	36991 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 6/13	1223	7.730,77		14.307,69D	7.384,63C
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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	37329 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 462 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	2.120,00C	2.120,00C
01/04/2022	38030 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 478 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	4.240,00C	4.240,00C
13/04/2022	37017 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 462	1223	2.120,00		2.120,00C	2.120,00C
Total do mês:			2.120,00	4.240,00		
Total da conta:			2.120,00	4.240,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.917,00C
01/04/2022	38102 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30525 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	306		1.039,00	1.039,00C	2.956,00C

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				
08/04/2022	37330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30410 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	341		1.039,00	2.078,00C	3.995,00C
26/04/2022	37915 NF 29934 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 29934 - 1/1	1223	330,00		1.748,00C	3.665,00C
26/04/2022	37918 NF 7474 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NF 7474 - 1/1	1223	1.587,00		161,00C	2.078,00C
28/04/2022	37917 NF 30410 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:30410 - 1/1	1223	1.039,00		878,00D	1.039,00C
28/04/2022	37946 NF 29480 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:29480 - 1/1	1223	1.039,00		1.917,00D	0,00
		Total do mês:	3.995,00	2.078,00		
		Total da conta:	3.995,00	2.078,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2022	38112 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	812		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
04/04/2022	38113 ISS RETIDO CONF NFS 19 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	164	504,00		20.496,00C	20.496,00C
12/04/2022	37072 NF 19 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:19 - 1/1	1223	20.496,00		0,00	0,00
		Total do mês:	21.000,00	21.000,00		
		Total da conta:	21.000,00	21.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					4.470,96C
02/04/2022	37512 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 827 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		7.957,20	7.957,20C	12.428,16C
13/04/2022	37018 NF 827 - LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS-E: 827 - 1/1	1223	7.957,20		0,00	4.470,96C
		Total do mês:	7.957,20	7.957,20		
		Total da conta:	7.957,20	7.957,20		
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.950,00C
01/04/2022	37355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2078 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	9.900,00C
22/04/2022	37945 NF 2049 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2049 - 1/1	1223	4.950,00		0,00	4.950,00C
28/04/2022	37914 NF 2078 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:2078 - 1/1	1223	4.950,00		4.950,00D	0,00
		Total do mês:	9.900,00	4.950,00		
		Total da conta:	9.900,00	4.950,00		
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
01/04/2022	38109 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3384 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	318		2.200,00	2.200,00C	4.400,00C
01/04/2022	38110 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3532 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	318		1.100,00	3.300,00C	5.500,00C
28/04/2022	37955 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3384	1223	2.200,00		1.100,00C	3.300,00C
28/04/2022	37956 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3532	1223	1.100,00		0,00	2.200,00C
		Total do mês:	3.300,00	3.300,00		
		Total da conta:	3.300,00	3.300,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	37356 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34171 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	3.990,00C
27/04/2022	37916 NF 34171 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS-E: 34171 - 1/1	1223	3.990,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.990,00	3.990,00		
		Total da conta:	3.990,00	3.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					59.279,80C
01/04/2022	38117 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252959 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		478,52	478,52C	59.758,32C
01/04/2022	38119 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.401 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	766,15C	60.045,95C
01/04/2022	38120 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4456 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		478,52	1.244,67C	60.524,47C
01/04/2022	38121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39136 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	318		1.340,50	2.585,17C	61.864,97C
01/04/2022	38122 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38552 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	318		1.235,50	3.820,67C	63.100,47C
01/04/2022	38124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38765 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	318		1.140,00	4.960,67C	64.240,47C
01/04/2022	38125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38996 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	318		1.390,80	6.351,47C	65.631,27C
01/04/2022	38126 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 5/8	356		21.876,35	28.227,82C	87.507,62C
03/04/2022	36736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4698 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		99,26	28.327,08C	87.606,88C
08/04/2022	36734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4718 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		297,70	28.624,78C	87.904,58C
13/04/2022	37102 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4730 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		99,26	28.724,04C	88.003,84C
16/04/2022	37100 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4737 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		198,44	28.922,48C	88.202,28C

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				
18/04/2022	37099 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4739 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		297,70	29.220,18C	88.499,98C
19/04/2022	37098 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4746 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		99,26	29.319,44C	88.599,24C
21/04/2022	37423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4754 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		99,26	29.418,70C	88.698,50C
24/04/2022	37403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4762 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		99,26	29.517,96C	88.797,76C
26/04/2022	37486 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4769 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		297,70	29.815,66C	89.095,46C
28/04/2022	37820 NF 255103 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 255103-200 - 1/ 1	1223	287,63		29.528,03C	88.807,83C
28/04/2022	37820 NF 4528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4528-95 - 1/1	1223	96,74		29.431,29C	88.711,09C
28/04/2022	37820 NF 4387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4387 - 1/1	1223	287,63		29.143,66C	88.423,46C
28/04/2022	37820 NF 252389 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252389-200 - 1/ 1	1223	384,36		28.759,30C	88.039,10C
28/04/2022	37820 NF 38058 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38058 - 1/1	1223	1.140,00		27.619,30C	86.899,10C
28/04/2022	37820 NF 37624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37624 - 1/1	1223	6.840,00		20.779,30C	80.059,10C
28/04/2022	37820 NF 253207 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 253207 - 1/1	1223	478,52		20.300,78C	79.580,58C
28/04/2022	37820 NF 252965 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252965 - 1/1	1223	190,89		20.109,89C	79.389,69C
28/04/2022	37820 NF 252959 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252959 - 1/1	1223	478,52		19.631,37C	78.911,17C
28/04/2022	37820 NF 4401 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4401 - 1/1	1223	287,63		19.343,74C	78.623,54C
28/04/2022	37820 NF 4400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4400 - 1/1	1223	287,63		19.056,11C	78.335,91C
28/04/2022	37820 NF 4397 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4397 - 1/1	1223	287,63		18.768,48C	78.048,28C
28/04/2022	37820 NF 252670 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 252670 - 1/1	1223	287,63		18.480,85C	77.760,65C
28/04/2022	37820 NF 4693 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4693 - 1/1	1223	15.854,18		2.626,67C	61.906,47C
28/04/2022	37820 NF 4456 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4456-95 - 1/1	1223	478,52		2.148,15C	61.427,95C
28/04/2022	37820 NF 901 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 901-170 - 1/1	1223	20.825,85		18.677,70D	40.602,10C
28/04/2022	37820 NF 4450 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4450-95 - 1/1	1223	381,78		19.059,48D	40.220,32C
28/04/2022	37820 NF 4442 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4442-95 - 1/1	1223	575,24		19.634,72D	39.645,08C
28/04/2022	37820 NF 4433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4433-95 - 1/1	1223	478,52		20.113,24D	39.166,56C
28/04/2022	37820 NF 253553 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 253553-200 - 1/ 1	1223	575,25		20.688,49D	38.591,31C
28/04/2022	37820 NF 4421 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4421-95 - 1/1	1223	287,63		20.976,12D	38.303,68C
28/04/2022	37820 NF 253319 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 253319-200 - 1/ 1	1223	478,52		21.454,64D	37.825,16C
28/04/2022	37820 NF 4415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4415-95 - 1/1	1223	381,78		21.836,42D	37.443,38C
28/04/2022	37820 NF 4410 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4410-95 - 1/1	1223	356,42		22.192,84D	37.086,96C
28/04/2022	37820 NF 38552 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38552 - 1/1	1223	1.235,50		23.428,34D	35.851,46C
28/04/2022	37820 NF 4465 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4465-95 - 1/1	1223	287,63		23.715,97D	35.563,83C
28/04/2022	37820 NF 4459 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4459-95 - 1/1	1223	193,46		23.909,43D	35.370,37C
28/04/2022	37820 NF 3276 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3276-132 - 1/1	1223	190,89		24.100,32D	35.179,48C
28/04/2022	37820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4481	1223	190,89		24.291,21D	34.988,59C
28/04/2022	37820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4477	1223	96,74		24.387,95D	34.891,85C
28/04/2022	37820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4472	1223	190,89		24.578,84D	34.700,96C
28/04/2022	37820 NF 4491 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4491-95 - 1/1	1223	478,52		25.057,36D	34.222,44C
28/04/2022	37820 NF 4484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4484-95 - 1/1	1223	287,63		25.344,99D	33.934,81C
28/04/2022	37820 NF 4444 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4444-95 - 1/1	1223	190,89		25.535,88D	33.743,92C
28/04/2022	37820 NF 4568 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4568-95 - 1/1	1223	96,74		25.632,62D	33.647,18C
28/04/2022	37820 NF 4564 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4564-95 - 1/1	1223	96,74		25.729,36D	33.550,44C
28/04/2022	37820 NF 4541 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4541-95 - 1/1	1223	287,63		26.016,99D	33.262,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
28/04/2022	37820 NF 39136 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:39136 - 1/1	1223	1.340,50		27.357,49D	31.922,31C
28/04/2022	37820 NF 4523 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4523-95 - 1/1	1223	190,89		27.548,38D	31.731,42C
28/04/2022	37820 NF 4513 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4513-95 - 1/1	1223	190,89		27.739,27D	31.540,53C
28/04/2022	37820 NF 4510 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4510-95 - 1/1	1223	96,74		27.836,01D	31.443,79C
28/04/2022	37820 NF 4504 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4504-95 - 1/1	1223	96,74		27.932,75D	31.347,05C
28/04/2022	37820 NF 4496 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4496-95 - 1/1	1223	193,46		28.126,21D	31.153,59C
28/04/2022	37820 NF 4494 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4494-95 - 1/1	1223	96,74		28.222,95D	31.056,85C
28/04/2022	37820 NF 3301 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3301-132 - 1/1	1223	96,74		28.319,69D	30.960,11C
28/04/2022	37820 NF 3297 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3297-132 - 1/1	1223	96,74		28.416,43D	30.863,37C
28/04/2022	37820 NF 3294 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3294-132 - 1/1	1223	190,89		28.607,32D	30.672,48C
28/04/2022	37820 NF 3289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3289-132 - 1/1	1223	96,74		28.704,06D	30.575,74C
28/04/2022	37820 NF 3288 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3288-132 - 1/1	1223	96,74		28.800,80D	30.479,00C
28/04/2022	37820 NF 38996 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38996 - 1/1	1223	1.390,80		30.191,60D	29.088,20C
28/04/2022	37820 NF 38765 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:38765 - 1/1	1223	1.140,00		31.331,60D	27.948,20C
28/04/2022	37820 NF 4595 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4595-95 - 1/1	1223	96,74		31.428,34D	27.851,46C
28/04/2022	37820 NF 4613 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4613-95 - 1/1	1223	287,63		31.715,97D	27.563,83C
28/04/2022	37820 NF 3318 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3318-132 - 1/1	1223	96,74		31.812,71D	27.467,09C
28/04/2022	37820 NF 39591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:39591 - 1/1	1223	1.340,50		33.153,21D	26.126,59C
28/04/2022	37820 NF 3313 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3313-132 - 1/1	1223	190,89		33.344,10D	25.935,70C
28/04/2022	37820 NF 4632 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4632-95 - 1/1	1223	96,74		33.440,84D	25.838,96C
28/04/2022	37820 NF 4623 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4623-95 - 1/1	1223	96,74		33.537,58D	25.742,22C
28/04/2022	37820 NF 4637 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4637-95 - 1/1	1223	287,63		33.825,21D	25.454,59C
28/04/2022	37820 NF 3303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3303-132 - 1/1	1223	575,24		34.400,45D	24.879,35C
28/04/2022	37820 NF 4673 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4673-95 - 1/1	1223	198,44		34.598,89D	24.680,91C
28/04/2022	37820 NF 4681 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4681-95 - 1/1	1223	198,44		34.797,33D	24.482,47C
28/04/2022	37820 NF 4669 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4669-95 - 1/1	1223	198,44		34.995,77D	24.284,03C
28/04/2022	37820 NF 4663 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4663-95 - 1/1	1223	99,26		35.095,03D	24.184,77C
28/04/2022	37820 NF 936 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 936 - 1/1	1223	18.094,74		53.189,77D	6.090,03C
28/04/2022	37820 NF 4605 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4605-95 - 1/1	1223	96,74		53.286,51D	5.993,29C
28/04/2022	37820 NF 4599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4599-95 - 1/1	1223	190,89		53.477,40D	5.802,40C
28/04/2022	37820 NF 4590 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4590-95 - 1/1	1223	384,35		53.861,75D	5.418,05C
28/04/2022	37820 NF 3329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 3329-132 - 1/1	1223	287,63		54.149,38D	5.130,42C
		Total do mês:	83.965,04	29.815,66		
		Total da conta:	83.965,04	29.815,66		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	LIMPTOP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2022	37096 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF DE LIMPTOP LTDA.	51		163,21	163,21C	163,21C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	LIMPTOP LTDA				
14/04/2022	37026 M. SWYAN DE MACEDO - NFE 8663	1223	163,21		0,00	0,00
		Total do mês:	163,21	163,21		
		Total da conta:	163,21	163,21		
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					121.201,56D
01/04/2022	37078 RESGATE POUPANÇA	1223		21.663,72	21.663,72C	99.537,84D
01/04/2022	38075 RESGATE POUPANÇA	1549		415,35	22.079,07C	99.122,49D
04/04/2022	38076 VALOR REF. A JUROS CONFORME POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	496,11		21.582,96C	99.618,60D
04/04/2022	38077 VALOR REF. A JUROS CONFORME POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	98,32		21.484,64C	99.716,92D
04/04/2022	37079 RESGATE POUPANÇA	1223		13.138,59	34.623,23C	86.578,33D
06/04/2022	37080 RESGATE POUPANÇA	1223		6.773,75	41.396,98C	79.804,58D
07/04/2022	37081 RESGATE POUPANÇA	1223		36.133,97	77.530,95C	43.670,61D
08/04/2022	37082 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	691.431,03		613.900,08D	735.101,64D
11/04/2022	37083 RESGATE POUPANÇA	1223		65.107,52	548.792,56D	669.994,12D
12/04/2022	37084 RESGATE POUPANÇA	1223		22.618,45	526.174,11D	647.375,67D
13/04/2022	37085 RESGATE POUPANÇA	1223		317.517,55	208.656,56D	329.858,12D
14/04/2022	37086 RESGATE POUPANÇA	1223		22.846,30	185.810,26D	307.011,82D
18/04/2022	37972 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	191.106,42		376.916,68D	498.118,24D
19/04/2022	37973 RESGATE POUPANÇA	1223		4.565,23	372.351,45D	493.553,01D
20/04/2022	37974 RESGATE POUPANÇA	1223		3.176,93	369.174,52D	490.376,08D
22/04/2022	37975 RESGATE POUPANÇA	1223		16.606,04	352.568,48D	473.770,04D
25/04/2022	37976 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	290.151,07		642.719,55D	763.921,11D
26/04/2022	37977 RESGATE POUPANÇA	1223		31.389,35	611.330,20D	732.531,76D
27/04/2022	37978 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	164.993,84		776.324,04D	897.525,60D
28/04/2022	37979 RESGATE POUPANÇA	1223		119.017,55	657.306,49D	778.508,05D
		Total do mês:	1.338.276,79	680.970,30		
		Total da conta:	1.338.276,79	680.970,30		
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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					920,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					91.706,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					427,49C
01/04/2022	37077 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47137	1223	427,49		427,49D	0,00
08/04/2022	36763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47236 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.908,50	1.481,01C	1.908,50C
08/04/2022	37055 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47236	1223	1.908,50		427,49D	0,00
29/04/2022	37594 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47482 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.799,80	1.372,31C	1.799,80C
29/04/2022	37886 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 47482	1223	1.799,80		427,49D	0,00
		Total do mês:	4.135,79	3.708,30		
		Total da conta:	4.135,79	3.708,30		
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
04/04/2022	36694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 109.752 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A..	57		5.850,00	5.850,00C	5.850,00C
		Total do mês:	0,00	5.850,00		
		Total da conta:	0,00	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					0,00
01/04/2022	37348 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	333		92,00	92,00C	92,00C
		Total do mês:	0,00	92,00		
		Total da conta:	0,00	92,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
08/04/2022	36751 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66806 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		1.053,14	1.053,14C	1.053,14C
08/04/2022	37034 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.053,14		0,00	0,00
28/04/2022	37620 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68269 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.255,50	1.255,50C	1.255,50C
28/04/2022	37879 TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.255,50		0,00	0,00
		Total do mês:	2.308,64	2.308,64		
		Total da conta:	2.308,64	2.308,64		
Conta:	1310 - 2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2022	36753 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4414 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		77.368,70	77.368,70C	77.368,70C
13/04/2022	37012 NF 4414 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFE 4414-1 - 1/1	1223	77.368,70		0,00	0,00
		Total do mês:	77.368,70	77.368,70		
		Total da conta:	77.368,70	77.368,70		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					23.778,65C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					3.013,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					2.088.225,69C
02/04/2022	38078 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	3.435.928,19C
30/04/2022	38058 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022	1318	1.571.150,46		223.447,96D	1.864.777,73C
		Total do mês:	1.571.150,46	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.571.150,46	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					15.431.906,81C
30/04/2022	38058 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2022	1317		1.571.150,46	1.571.150,46C	17.003.057,27C
		Total do mês:	0,00	1.571.150,46		
		Total da conta:	0,00	1.571.150,46		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					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	
04/04/2022	37389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 508 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	341		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C	
13/04/2022	37016 NF 508 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:508 - 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:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2022	37515 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		33.143,70	33.143,70C	33.143,70C	
12/04/2022	37518 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 446 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,86	36.772,56C	36.772,56C	
12/04/2022	37513 IRRF CONF NFS 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	497,16		36.275,40C	36.275,40C	
12/04/2022	37514 CSRF CONF NFS 445 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	1.541,18		34.734,22C	34.734,22C	
12/04/2022	37516 IRRF CONF NFS 446 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	54,43		34.679,79C	34.679,79C	
12/04/2022	37517 CSRF CONF NFS 446 LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	168,75		34.511,04C	34.511,04C	
25/04/2022	37902 NF 445 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:445 - 1/1	1223	31.105,36		3.405,68C	3.405,68C	
25/04/2022	37936 NF 446 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:446 - 1/1	1223	3.405,68		0,00	0,00	
	Total do mês:					36.772,56	36.772,56
	Total da conta:					36.772,56	36.772,56
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/04/2022	37375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	318		1.035,00	1.035,00C	1.035,00C	
12/04/2022	37374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 96 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	341		3.325,00	4.360,00C	4.360,00C	
13/04/2022	37014 NF 97 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:97 - 1/1	1223	1.035,00		3.325,00C	3.325,00C	

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				
13/04/2022	37015 NF 96 - ERON FRIOS SERVICOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:96 - 1/1	1223	3.325,00		0,00	0,00
Total do mês:			4.360,00	4.360,00		
Total da conta:			4.360,00	4.360,00		
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
12/04/2022	37380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		4.173,20	4.173,20C	4.173,20C
12/04/2022	37383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		6.592,44	10.765,64C	10.765,64C
12/04/2022	37378 IRRF CONF NFS 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	62,60		10.703,04C	10.703,04C
12/04/2022	37379 CSRF CONF NFS 166 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	194,06		10.508,98C	10.508,98C
12/04/2022	37381 IRRF CONF NFS 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	98,89		10.410,09C	10.410,09C
12/04/2022	37382 CSRF CONF NFS 167 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	306,54		10.103,55C	10.103,55C
25/04/2022	37913 NF 166 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:166 - 1/1	1223	3.916,54		6.187,01C	6.187,01C
25/04/2022	37931 NF 167 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:167 - 1/1	1223	6.187,01		0,00	0,00
Total do mês:			10.765,64	10.765,64		
Total da conta:			10.765,64	10.765,64		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,00
12/04/2022	37527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 627 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		7.257,75	7.257,75C	7.257,75C
25/04/2022	37960 NF 627 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:627 - 1/1	1223	7.257,75		0,00	0,00
Total do mês:			7.257,75	7.257,75		
Total da conta:			7.257,75	7.257,75		
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
SALDO ANTERIOR						0,01C
12/04/2022	37542 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.749,84	3.749,84C	3.749,85C
12/04/2022	37540 IRRF CONF NFS 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	56,25		3.693,59C	3.693,60C
12/04/2022	37541 CSRF CONF NFS 339 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	174,37		3.519,22C	3.519,23C

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				
28/04/2022	37927 NF 339 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:339 - 1/1	1223	3.519,22		0,00	0,01C
		Total do mês:	3.749,84	3.749,84		
		Total da conta:	3.749,84	3.749,84		
Conta:	1349 - 2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37558 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		11.007,61	11.007,61C	11.007,61C
12/04/2022	37561 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		1.330,59	12.338,20C	12.338,20C
12/04/2022	37556 IRRF CONF NFS 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	165,11		12.173,09C	12.173,09C
12/04/2022	37557 CSRF CONF NFS 307 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	511,86		11.661,23C	11.661,23C
12/04/2022	37559 IRRF CONF NFS 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	19,96		11.641,27C	11.641,27C
12/04/2022	37560 CSRF CONF NFS 308 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	61,88		11.579,39C	11.579,39C
25/04/2022	37906 NF 307 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 307 - 1/1	1223	10.330,64		1.248,75C	1.248,75C
25/04/2022	37933 NF 308 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 308 - 1/1	1223	1.248,75		0,00	0,00
		Total do mês:	12.338,20	12.338,20		
		Total da conta:	12.338,20	12.338,20		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 227 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,36C
12/04/2022	37352 IRRF CONF NFS 227 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	79,84		5.242,52C	5.242,52C
12/04/2022	37353 CSRF CONF NFS 227 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	247,49		4.995,03C	4.995,03C
25/04/2022	37921 NF 227 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:227 - 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
12/04/2022	37555 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		22.861,91	22.861,91C	22.861,91C
12/04/2022	37553 IRRF CONF NFS 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	342,93		22.518,98C	22.518,98C
12/04/2022	37554 CSRF CONF NFS 42 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	1.063,08		21.455,90C	21.455,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
12/04/2022	37909 NF 42 - SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:42 - 1/1	1223	21.455,90		0,00	0,00	
Total do mês:			22.861,91	22.861,91			
Total da conta:			22.861,91	22.861,91			
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2022	37530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		51.560,32	51.560,32C	51.560,32C	
12/04/2022	37533 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.084,54	54.644,86C	54.644,86C	
12/04/2022	37528 IRRF CONF NFS 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	773,40		53.871,46C	53.871,46C	
12/04/2022	37529 CSRF CONF NFS 43 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.397,55		51.473,91C	51.473,91C	
12/04/2022	37531 IRRF CONF NFS 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	46,27		51.427,64C	51.427,64C	
12/04/2022	37532 CSRF CONF NFS 44 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	143,44		51.284,20C	51.284,20C	
12/04/2022	37910 NF 43 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:43 - 1/1	1223	48.389,37		2.894,83C	2.894,83C	
12/04/2022	37934 NF 44 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1223	2.894,83		0,00	0,00	
Total do mês:			54.644,86	54.644,86			
Total da conta:			54.644,86	54.644,86			
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2022	37369 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		39.857,17	39.857,17C	39.857,17C	
12/04/2022	37372 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.088,66	40.945,83C	40.945,83C	
12/04/2022	37367 IRRF CONF NFS 416 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	597,86		40.347,97C	40.347,97C	
12/04/2022	37368 CSRF CONF NFS 416 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.853,36		38.494,61C	38.494,61C	
12/04/2022	37370 IRRF CONF NFS 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	16,33		38.478,28C	38.478,28C	
12/04/2022	37371 CSRF CONF NFS 417 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	50,63		38.427,65C	38.427,65C	
12/04/2022	37923 NF 416 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:416 - 1/1	1223	37.405,95		1.021,70C	1.021,70C	
12/04/2022	37932 NF 417 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:417 - 1/1	1223	1.021,70		0,00	0,00	
Total do mês:			40.945,83	40.945,83			
Total da conta:			40.945,83	40.945,83			
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,03D	
12/04/2022	37510 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 312 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		31.268,78	31.268,78C	31.268,75C	
12/04/2022	37508 IRRF CONF NFS 312 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	469,03		30.799,75C	30.799,72C	
12/04/2022	37509 CSRF CONF NFS 312 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	1.454,00		29.345,75C	29.345,72C	
12/04/2022	37899 NF 312 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS 312 - 1/1	1223	29.345,73		0,02C	0,01D	
Total do mês:			31.268,76	31.268,78			
Total da conta:			31.268,76	31.268,78			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37362	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303	1.088,86	1.088,86C	1.088,86C
12/04/2022	37366	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303	18.204,82	19.293,68C	19.293,68C
12/04/2022	37360	IRRF CONF NFS 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	16,33	19.277,35C	19.277,35C
12/04/2022	37361	CSRF CONF NFS 105 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	50,63	19.226,72C	19.226,72C
12/04/2022	37364	IRRF CONF NFS 104 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	273,07	18.953,65C	18.953,65C
12/04/2022	37365	CSRF CONF NFS 104 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	846,52	18.107,13C	18.107,13C
25/04/2022	37922	NF 104 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:104 - 1/1	1223	17.085,23	1.021,90C	1.021,90C
25/04/2022	37935	NF 105 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:105 - 1/1	1223	1.021,70	0,20C	0,20C
		Total do mês:	19.293,48	19.293,68		
		Total da conta:	19.293,48	19.293,68		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	38097	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303	544,33	544,33C	544,33C
12/04/2022	38100	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303	1.088,66	1.632,99C	1.632,99C
12/04/2022	38095	IRRF CONF NFS 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	8,16	1.624,83C	1.624,83C
12/04/2022	38096	CSRF CONF NFS 539 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	25,31	1.599,52C	1.599,52C
12/04/2022	38098	IRRF CONF NFS 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	16,33	1.583,19C	1.583,19C
12/04/2022	38099	CSRF CONF NFS 538 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	50,63	1.532,56C	1.532,56C
25/04/2022	37903	NF 538 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:538 - 1/1	1223	1.021,70	510,86C	510,86C
25/04/2022	37924	NF 539 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:539 - 1/1	1223	510,86	0,00	0,00
		Total do mês:	1.632,99	1.632,99		
		Total da conta:	1.632,99	1.632,99		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2022	37544	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303	15.664,64	15.664,64C	15.664,64C
13/04/2022	37545	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303	6.531,96	22.196,60C	22.196,60C
25/04/2022	37911	NF 17 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:17 - 1/1	1223	15.664,64	6.531,96C	6.531,96C
25/04/2022	37968	NF 18 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:18 - 1/1	1223	6.531,96	0,00	0,00
		Total do mês:	22.196,60	22.196,60		
		Total da conta:	22.196,60	22.196,60		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2022	37373	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303	6.773,89	6.773,89C	6.773,89C
13/04/2022	37377	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	303	544,33	7.318,22C	7.318,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
25/04/2022	37959 NF 25 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS 25 - 1/1	1223	6.773,89		544,33C	544,33C
25/04/2022	37966 NF 25 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS 26 - 1/1	1223	544,33		0,00	0,00
		Total do mês:	7.318,22	7.318,22		
		Total da conta:	7.318,22	7.318,22		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,04D
14/04/2022	37388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1052 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,32C
25/04/2022	37958 NF 1052 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 1052 - 1/1	1223	4.995,05		327,31C	327,27C
		Total do mês:	4.995,05	5.322,36		
		Total da conta:	4.995,05	5.322,36		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2022	37363 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 646 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		5.685,24	5.685,24C	5.685,24C
25/04/2022	37919 NF 646 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:646 - 1/1	1223	5.685,24		0,00	0,00
		Total do mês:	5.685,24	5.685,24		
		Total da conta:	5.685,24	5.685,24		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,05C
13/04/2022	37548 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		4.354,64	4.354,64C	4.354,69C
13/04/2022	37551 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		19.898,29	24.252,93C	24.252,98C
13/04/2022	37546 IRRF CONF NFS 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	65,32		24.187,61C	24.187,66C
13/04/2022	37547 CSRF CONF NFS 14 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	202,50		23.985,11C	23.985,16C
13/04/2022	37549 IRRF CONF NFS 15 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	298,47		23.686,64C	23.686,69C
13/04/2022	37550 CSRF CONF NFS 15 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	925,27		22.761,37C	22.761,42C
25/04/2022	37962 NF 15 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 15 - 1/1	1223	18.674,53		4.086,84C	4.086,89C
25/04/2022	37969 NF 14 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 14 - 1/1	1223	4.086,82		0,02C	0,07C
		Total do mês:	24.252,91	24.252,93		
		Total da conta:	24.252,91	24.252,93		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37347 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 217 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.177,32	2.177,32C	2.177,32C
12/04/2022	37345 IRRF CONF NFS 217 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	32,66		2.144,66C	2.144,66C
12/04/2022	37346 CSRF CONF NFS 217 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	101,24		2.043,42C	2.043,42C
25/04/2022	37904 NF 217 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:217 - 1/1	1223	2.043,42		0,00	0,00
		Total do mês:	2.177,32	2.177,32		
		Total da conta:	2.177,32	2.177,32		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					373.262,75D
11/04/2022	37031 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	1223	60.646,61		60.646,61D	433.909,36D
13/04/2022	37011 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022	1223	84.454,08		145.100,69D	518.363,44D
20/04/2022	37854 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2022	1223	84.149,81		229.250,50D	602.513,25D
		Total do mês:	229.250,50	0,00		
		Total da conta:	229.250,50	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					1.816,60C
01/04/2022	37076 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14053	1223	531,99		531,99D	1.284,61C
06/04/2022	36731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14112 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	632		102,60	429,39D	1.387,21C
06/04/2022	37064 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14112	1223	102,60		531,99D	1.284,61C
08/04/2022	36729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14145 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		1.048,00	516,01C	2.332,61C
08/04/2022	37053 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14145	1223	1.048,00		531,99D	1.284,61C
19/04/2022	37094 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14231 DE PEDRO VICTOR F SILVA	632		255,50	276,49D	1.540,11C
19/04/2022	37963 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14231	1223	255,50		531,99D	1.284,61C
29/04/2022	37586 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 14.366 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		2.609,00	2.077,01C	3.893,61C
29/04/2022	37887 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 14366	1223	2.609,00		531,99D	1.284,61C
		Total do mês:	4.547,09	4.015,10		
		Total da conta:	4.547,09	4.015,10		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
12/04/2022	37387 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.443,30	5.443,30C	5.443,31C
12/04/2022	37385 IRRF CONF NFS 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	165	81,65		5.361,65C	5.361,66C
12/04/2022	37386 CSRF CONF NFS 662 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	163	253,11		5.108,54C	5.108,55C
25/04/2022	37912 NF 662 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:662 - 1/1	1223	5.108,54		0,00	0,01C
		Total do mês:	5.443,30	5.443,30		
		Total da conta:	5.443,30	5.443,30		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
19/04/2022	37552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		14.031,66	14.031,66C	14.031,65C
		Total do mês:	0,00	14.031,66		
		Total da conta:	0,00	14.031,66		

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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	38116 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.205,51	3.205,51C	3.205,51C
12/04/2022	38114 IRRF CONF NFS 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	48,08		3.157,43C	3.157,43C
12/04/2022	38115 CSRF CONF NFS 266 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	149,07		3.008,36C	3.008,36C
25/04/2022	37907 NF 266 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:266 - 1/1	1223	3.008,36		0,00	0,00
Total do mês:			3.205,51	3.205,51		
Total da conta:			3.205,51	3.205,51		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37521 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 151 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		28.970,48	28.970,48C	28.970,48C
12/04/2022	37526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 152 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		5.564,26	34.534,74C	34.534,74C
12/04/2022	37519 IRRF CONF NFS 151 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	434,56		34.100,18C	34.100,18C
12/04/2022	37520 CSRF CONF NFS 151 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.347,12		32.753,06C	32.753,06C
12/04/2022	37524 IRRF CONF NFS 152 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	83,46		32.669,60C	32.669,60C
12/04/2022	37525 CSRF CONF NFS 152 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	258,74		32.410,86C	32.410,86C
25/04/2022	37905 NF 151 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:151 - 1/1	1223	27.188,80		5.222,06C	5.222,06C
25/04/2022	37929 NF 152 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NFS-E:152 - 1/1	1223	5.222,06		0,00	0,00
Total do mês:			34.534,74	34.534,74		
Total da conta:			34.534,74	34.534,74		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37334 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		6.773,90	6.773,90C	6.773,90C
25/04/2022	37925 NF 15 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1223	6.773,90		0,00	0,00
Total do mês:			6.773,90	6.773,90		
Total da conta:			6.773,90	6.773,90		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,15D
12/04/2022	37536 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		544,33	544,33C	544,18C
12/04/2022	37539 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		6.773,88	7.318,21C	7.318,06C
12/04/2022	37534 IRRF CONF NFS 14 DE NATALIA MENDES CRUZ	165	8,16		7.310,05C	7.309,90C
12/04/2022	37535 CSRF CONF NFS 14 DE NATALIA MENDES CRUZ.	163	25,31		7.284,74C	7.284,59C
12/04/2022	37537 IRRF CONF NFS 15 DE NATALIA MENDES CRUZ	165	101,61		7.183,13C	7.182,98C
12/04/2022	37538 CSRF CONF NFS 15 DE NATALIA MENDES CRUZ	163	314,99		6.868,14C	6.867,99C
29/04/2022	37961 NF 15 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS 15 - 1/1	1223	6.357,30		510,84C	510,69C
29/04/2022	37967 NF 14 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS 14 - 1/1	1223	510,86		0,02D	0,17D
Total do mês:			7.318,23	7.318,21		
Total da conta:			7.318,23	7.318,21		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2022	37591 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	54		600,00	600,00C	600,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
29/04/2022	37592 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	54		600,00	1.200,00C	1.200,00C
Total do mês:			0,00	1.200,00		
Total da conta:			0,00	1.200,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/04/2022	37333 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		2.177,32	2.177,32C	2.177,32C
12/04/2022	37337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		10.644,68	12.822,00C	12.822,00C
12/04/2022	37331 IRRF CONF NFS 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	32,66		12.789,34C	12.789,34C
12/04/2022	37332 CSRF CONF NFS 222 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	101,24		12.688,10C	12.688,10C
12/04/2022	37335 IRRF CONF NFS 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	159,67		12.528,43C	12.528,43C
12/04/2022	37336 CSRF CONF NFS 221 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	494,98		12.033,45C	12.033,45C
25/04/2022	37920 NF 221 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:221 - 1/1	1223	9.990,03		2.043,42C	2.043,42C
25/04/2022	37928 NF 222 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:222 - 1/1	1223	2.043,42		0,00	0,00
Total do mês:			12.822,00	12.822,00		
Total da conta:			12.822,00	12.822,00		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33.059,35C
08/04/2022	36715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72631 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		3.000,00	3.000,00C	36.059,35C
08/04/2022	37035 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA - NF 72631	1223	3.000,00		0,00	33.059,35C
08/04/2022	37045 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70905	1223	198,00		198,00D	32.861,35C
08/04/2022	37046 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70901	1223	995,69		1.193,69D	31.865,66C
08/04/2022	37047 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70903	1223	3.896,40		5.090,09D	27.969,26C
08/04/2022	37048 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70921	1223	4.250,00		9.340,09D	23.719,26C
12/04/2022	36712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72834 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		1.753,28	7.586,81D	25.472,54C
14/04/2022	37025 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70902	1223	8.167,50		15.754,31D	17.305,04C
22/04/2022	37396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73688 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		276,18	15.478,13D	17.581,22C
22/04/2022	37397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73679 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		1.483,00	13.995,13D	19.064,22C
22/04/2022	37947 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 70911	1223	9.009,00		23.004,13D	10.055,22C
26/04/2022	37940 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71476	1223	1.331,85		24.335,98D	8.723,37C
26/04/2022	37941 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71996	1223	1.414,50		25.750,48D	7.308,87C
26/04/2022	37943 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 71993	1223	3.796,41		29.546,89D	3.512,46C
28/04/2022	37612 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		1.890,00	27.656,89D	5.402,46C
28/04/2022	37613 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		3.810,67	23.846,22D	9.213,13C
28/04/2022	37614 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73956 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		1.054,90	22.791,32D	10.268,03C
28/04/2022	37615 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73953 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		840,00	21.951,32D	11.108,03C
28/04/2022	37616 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73953 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	57		1.244,90	20.706,42D	12.352,93C

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				
29/04/2022	37577 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.129 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	57		5.520,00	15.186,42D	17.872,93C
29/04/2022	37578 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74.129 DE - NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA.	54		4.332,70	10.853,72D	22.205,63C
		Total do mês:	36.059,35	25.205,63		
		Total da conta:	36.059,35	25.205,63		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2022	37340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.052,24	4.052,24C	4.052,24C
18/04/2022	37343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		14.394,51	18.446,75C	18.446,75C
18/04/2022	37338 IRRF CONF NFS 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	60,78		18.385,97C	18.385,97C
18/04/2022	37339 CSRF CONF NFS 45 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	188,43		18.197,54C	18.197,54C
18/04/2022	37341 IRRF CONF NFS 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	215,92		17.981,62C	17.981,62C
18/04/2022	37342 CSRF CONF NFS 44 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	669,35		17.312,27C	17.312,27C
25/04/2022	37964 NF 44 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:44 - 1/1	1223	13.509,24		3.803,03C	3.803,03C
25/04/2022	37970 NF 45 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:45 - 1/1	1223	3.803,03		0,00	0,00
		Total do mês:	18.446,75	18.446,75		
		Total da conta:	18.446,75	18.446,75		
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.389,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1455 - 2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.668,00C
06/04/2022	36748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38352 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	632		255,40	255,40C	1.923,40C
06/04/2022	37065 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38352	1223	255,40		0,00	1.668,00C
08/04/2022	36745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38388 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		444,00	444,00C	2.112,00C
08/04/2022	37054 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 38388	1223	444,00		0,00	1.668,00C
29/04/2022	37589 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 38608 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		568,00	568,00C	2.236,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
29/04/2022	37889 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 47482	1223	568,00		0,00	1.668,00C
Total do mês:			1.267,40	1.267,40		
Total da conta:			1.267,40	1.267,40		
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,08D
12/04/2022	37511 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.330,59	1.330,59C	1.330,51C
25/04/2022	37898 NF 42 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:42 - 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
12/04/2022	37359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 149 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		9.797,94	9.797,94C	9.797,94C
12/04/2022	37357 IRRF CONF NFS 149 - CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	146,97		9.650,97C	9.650,97C
12/04/2022	37358 CSRF CONF NFS 149 - CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	455,60		9.195,37C	9.195,37C
25/04/2022	37908 NF 149 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:149 - 1/1	1223	9.195,36		0,01C	0,01C
Total do mês:			9.797,93	9.797,94		
Total da conta:			9.797,93	9.797,94		
Conta:	1476 - 2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS				
	SALDO ANTERIOR					658,47C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	38107 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 032022 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	5.399,00C
13/04/2022	37009 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 032022	1223	5.399,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.399,00	5.399,00		
Total da conta:			5.399,00	5.399,00		
Conta:	1484 - 4.1.3.01.038	REFORMA				
	SALDO ANTERIOR					390,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1492 - 2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	38093 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 195 DE T. W. S. VERAS	309		39.610,77	39.610,77C	39.610,77C
13/04/2022	37013 NF 195 - T. W. S. VERAS - NFS-E:195 - 1/1	1223	39.610,77		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS				
28/04/2022	38094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 199 DE T. W. S. VERAS	309		40.058,88	40.058,88C	40.058,88C
		Total do mês:	39.610,77	79.669,65		
		Total da conta:	39.610,77	79.669,65		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/04/2022	37601 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153609 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	57		7.275,80	7.275,80C	7.275,80C
28/04/2022	37603 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 153590 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		3.310,70	10.586,50C	10.586,50C
28/04/2022	37880 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153609	1223	7.275,80		3.310,70C	3.310,70C
28/04/2022	37881 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 153590	1223	3.310,70		0,00	0,00
		Total do mês:	10.586,50	10.586,50		
		Total da conta:	10.586,50	10.586,50		
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					10.954,99C
12/04/2022	38087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		7.015,82	7.015,82C	17.970,81C
12/04/2022	38085 IRRF CONF NFS 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	105,24		6.910,58C	17.865,57C
12/04/2022	38086 CSRF CONF NFS 15 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	326,23		6.584,35C	17.539,34C
25/04/2022	37901 NF 14 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1223	10.954,99		4.370,64D	6.584,35C
25/04/2022	37930 NF 15 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1223	6.584,35		10.954,99D	0,00
		Total do mês:	17.970,81	7.015,82		
		Total da conta:	17.970,81	7.015,82		
Conta:	1519 - 2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					409,85C
20/04/2022	37942 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - NF 5631	1223	409,85		409,85D	0,00
		Total do mês:	409,85	0,00		
		Total da conta:	409,85	0,00		
Conta:	1529 - 2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2022	36756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 282075 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE .	57		20.704,24	20.704,24C	20.704,24C
01/04/2022	37075 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 282075	1223	20.704,24		0,00	0,00
25/04/2022	37407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 283412 DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA.	57		6.903,68	6.903,68C	6.903,68C
25/04/2022	37864 FARMACE - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTIC - NF 283412	1223	6.903,68		0,00	0,00
		Total do mês:	27.607,92	27.607,92		
		Total da conta:	27.607,92	27.607,92		
Conta:	1531 - 2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO				
	SALDO ANTERIOR					2.561,40C
12/04/2022	37384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO.	318		5.300,00	5.300,00C	7.861,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1531 - 2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO					
27/04/2022	37897 NF 347 - HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - NFS-E:347 - 1/1	1223	5.300,00		0,00	2.561,40C	
Total do mês:			5.300,00	5.300,00			
Total da conta:			5.300,00	5.300,00			
Conta:	1532 - 2.1.1.01.798	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					634,43C	
11/04/2022	37033 NF 40 - VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:40 - 1/1	1223	634,43		634,43D	0,00	
Total do mês:			634,43	0,00			
Total da conta:			634,43	0,00			
Conta:	1534 - 4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO					
	SALDO ANTERIOR					3.401,16D	
30/04/2022	38079 VLR.REF.PROVISAO FOLHA D/MES UPA LIMOEIRO.		1.133,72		1.133,72D	4.534,88D	
Total do mês:			1.133,72	0,00			
Total da conta:			1.133,72	0,00			
Conta:	1546 - 2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/04/2022	38111 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE SOERGO SEGURANCA LTDA.	306		18.493,75	18.493,75C	18.493,75C	
13/04/2022	37008 NF 24 - SOERGO SEGURANCA LTDA - NFS- E:24 - 1/1	1223	18.493,75		0,00	0,00	
Total do mês:			18.493,75	18.493,75			
Total da conta:			18.493,75	18.493,75			
Conta:	1547 - 2.1.1.01.811	INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/04/2022	37504 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.145,02	3.145,02C	3.145,02C	
12/04/2022	37502 IRRF CONF NFS 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	47,18		3.097,84C	3.097,84C	
12/04/2022	37503 CSRF CONF NFS 2 DE INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	146,24		2.951,60C	2.951,60C	
25/04/2022	37900 NF 2 - INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1223	2.951,60		0,00	0,00	
Total do mês:			3.145,02	3.145,02			
Total da conta:			3.145,02	3.145,02			
Conta:	1549 - 1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					415,35C	
01/04/2022	38075 RESGATE POUPANÇA	1251	415,35		415,35D	0,00	
29/04/2022	37980 RESGATE POUPANÇA	1223		14.062,34	13.646,99C	14.062,34C	
Total do mês:			415,35	14.062,34			
Total da conta:			415,35	14.062,34			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1567 - 2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2022	36742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22915 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	54		53,50	53,50C	53,50C
08/04/2022	36743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22915 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	54		284,25	337,75C	337,75C
08/04/2022	36744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22914 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	57		1.703,00	2.040,75C	2.040,75C
11/04/2022	37029 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22915	1223	337,75		1.703,00C	1.703,00C
11/04/2022	37030 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 22914	1223	1.703,00		0,00	0,00
20/04/2022	37425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23084 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	57		2.220,00	2.220,00C	2.220,00C
20/04/2022	37874 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23084	1223	2.220,00		0,00	0,00
28/04/2022	37618 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23228 DE DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT.	54		1.986,16	1.986,16C	1.986,16C
28/04/2022	37878 DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT - NF 23228	1223	1.986,16		0,00	0,00
		Total do mês:	6.246,91	6.246,91		
		Total da conta:	6.246,91	6.246,91		
Conta:	1571 - 2.1.1.01.832	TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2022	38091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	303		1.088,66	1.088,66C	1.088,66C
19/04/2022	38092 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	303		1.088,66	2.177,32C	2.177,32C
25/04/2022	37868 NF 11 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS 11 - 1/1	1223	1.088,66		1.088,66C	1.088,66C
25/04/2022	37870 NF 13 - TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - NFS 13 - 1/1	1223	1.088,66		0,00	0,00
		Total do mês:	2.177,32	2.177,32		
		Total da conta:	2.177,32	2.177,32		
Conta:	1575 - 2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2022	36706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13241 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		116,74	116,74C	116,74C
11/04/2022	36708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129339 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	57		1.823,81	1.940,55C	1.940,55C
11/04/2022	36709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 129311 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		170,90	2.111,45C	2.111,45C
12/04/2022	37069 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129311	1223	170,90		1.940,55C	1.940,55C
12/04/2022	37070 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 129339	1223	1.823,81		116,74C	116,74C
12/04/2022	37071 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13241	1223	116,74		0,00	0,00
22/04/2022	37393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13426 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		174,35	174,35C	174,35C
22/04/2022	37394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130130 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	57		1.381,69	1.556,04C	1.556,04C
22/04/2022	37395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130129 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		450,00	2.006,04C	2.006,04C
22/04/2022	37822 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13426	1223	174,35		1.831,69C	1.831,69C
22/04/2022	37829 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130129	1223	450,00		1.381,69C	1.381,69C
22/04/2022	37830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130130	1223	1.381,69		0,00	0,00
28/04/2022	37607 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13569 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		634,76	634,76C	634,76C
28/04/2022	37608 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130728 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	57		2.119,91	2.754,67C	2.754,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1575 - 2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
28/04/2022	37610 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 130721 DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.	54		2.106,83	4.861,50C	4.861,50C
28/04/2022	37883 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130728	1223	2.119,91		2.741,59C	2.741,59C
28/04/2022	37884 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 130721	1223	2.106,83		634,76C	634,76C
28/04/2022	37885 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - NF 13569	1223	634,76		0,00	0,00
		Total do mês:	8.978,99	8.978,99		
		Total da conta:	8.978,99	8.978,99		
Conta:	1576 - 2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/04/2022	37497 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 161155 DE EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	57		902,31	902,31C	902,31C
		Total do mês:	0,00	902,31		
		Total da conta:	0,00	902,31		
Conta:	1583 - 2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2022	37376 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397.	310		2.400,00	2.400,00C	2.400,00C
08/04/2022	37052 NF 5 - GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397 - NFS-E:5 - 1/1	1223	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00		
		Total da conta:	2.400,00	2.400,00		
Conta:	1584 - 2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2022	37087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO .	525		144,00	144,00C	144,00C
04/04/2022	37543 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7608 DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO .	525		144,00	288,00C	288,00C
13/04/2022	37021 NF 7608 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - NFS-E:7608 - 1/1	1223	144,00		144,00C	144,00C
		Total do mês:	144,00	288,00		
		Total da conta:	144,00	288,00		
Conta:	1588 - 2.1.1.01.848	A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2022	38105 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 55 DE A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	303		544,33	544,33C	544,33C
13/04/2022	38103 IRRF CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	8,16		536,17C	536,17C
13/04/2022	38104 CSRF CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	25,31		510,86C	510,86C
13/04/2022	38106 ISS RETIDO CONF NFS 55 A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	10,89		499,97C	499,97C
25/04/2022	37971 NF 55 - A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS-E:55 - 1/1	1223	499,97		0,00	0,00
		Total do mês:	544,33	544,33		
		Total da conta:	544,33	544,33		
Conta:	1589 - 2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1589 - 2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA				
28/04/2022	37617 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2348 DE LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA.	57		1.680,00	1.680,00C	1.680,00C
Total do mês:			0,00	1.680,00		
Total da conta:			0,00	1.680,00		
Conta:	1591 - 2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/04/2022	37507 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.088,66	1.088,66C	1.088,66C
18/04/2022	37505 IRRF CONF NFS 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	16,33		1.072,33C	1.072,33C
18/04/2022	37506 CSRF CONF NFS 64 DE INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	50,63		1.021,70C	1.021,70C
25/04/2022	37965 NF 64 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:64 - 1/1	1223	999,97		21,73C	21,73C
Total do mês:			1.066,93	1.088,66		
Total da conta:			1.066,93	1.088,66		